2021

HAUSHALTSPLAN 2021

STADT TUTTLINGEN
HAUSHALTSPLAN

TUTTLINGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021

TUTTLINGEN

INHALTSÜBERSICHT

Seite

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2021

Deckungsvermerke	3-7
Budgeteinheiten	8-11
Haushaltssatzung	12-13
Eckdaten	14
Statistische Angaben	15
Vorbemerkungen OB	16-18
Vorbericht	19-80
Organigramm	81-83

GESAMTPLAN 2021

Sachkontenübersicht	84-87
Produktgruppenübersicht	88-89
Gesamtergebnishaushalt	91
Gesamtfinanzhaushalt	92
Haushaltsquerschnitte	94-104

Teilhaushalte

THH 1 - Innere Verwaltung	105-164
THH 2 - Wirtschaft + Tourismus	165-179
THH 3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	180-210
THH 4 - Schulen und Kinder	211-261
THH 5 - Soziales	262-271
THH 6 - Kultur und Sport	272-313
THH 7 - Planung und Wohnen	314-337
THH 8 - Verkehr, Natur und Umwelt	338-433
THH 9 - Allg. Finanzwirtschaft	434-441

ANLAGEN

Zusammenstellung der Investitionen im Finanzhaushalt	442-453
Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024	454-456
Investitionsprogramm für die Jahre 2020 - 2025	457-461
Stellenplan	462-469
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	470
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	471
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	472
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	473-474
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	475
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	476
Übersicht über die Steuerungs- und Serviceleistungen	477
Berechnung kommunaler Finanzausgleich	478-480
Darstellung der Steuer-, Beitrags- und Gebühren-/Entgeltsätze	481-488
Haushaltsplan 2021 der Braun'schen und Susann'schen Stiftung	489-499

SONDERVERMÖGEN UND BETEILIGUNGEN

Jahresabschluss 2019 Tuttlinger Wohnbau GmbH	500-503
Wirtschaftsplan 2021 der Tuttlinger Wohnbau GmbH	504-515
Jahresabschlüsse 2019 der Tuttlinger Bäder GmbH, Stadtwerke Tuttlingen GmbH und Tuttlinger Parkhaus GmbH	516-527
Wirtschaftspläne 2021 der Tuttlinger Bäder GmbH, Stadtwerke Tuttlingen GmbH und Tuttlinger Parkhaus GmbH	528-539
Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	540-542
Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	543-570
Jahresabschluss 2017 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tuttlingen	571-574
Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tuttlingen	575-587
Abkürzungsverzeichnis	588-589

Budgetregelungen und Deckungsvermerke

Rechtliche Grundlagen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert zu bilden. Die Teilhaushalte sind in einen Ergebnishaushalt und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Als Budget gelten im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind (§ 61 Nr. 9 GemHVO).

Budgets der Stadt Tuttlingen

Jeder Teilhaushalt der Stadt Tuttlingen enthält mehrere Teilbudgets. Grundsätzlich bildet ein Produktbereich (Profitcenter) eine Budgeteinheit. Die Produktbereiche entsprechen größtenteils den früheren Unterabschnitten. Zum Teil wurden auch mehrere Produktbereiche zu einer Budgeteinheit zusammengefasst. Der Aufbau der Budgeteinheiten mit ihren Produkten ist auf Seite 5-7 dargestellt.

Ergebnishaushalt

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird. Grundsätzlich bilden alle Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen der Produkte und Kostenstellen einer Budgeteinheit ein Budget.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Personalkostenerstattungen bilden pro Fachbereich bzw. Stabsstelle ein eigenes Budget. Einsparungen hieraus können für Mehraufwendungen bei anderen Aufwandskonten der Budgets des jeweiligen Fachbereichs verwendet werden, dagegen dürfen Einsparungen bei anderen Aufwandskonten in den jeweiligen Fachbereichsbudgets nicht für Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen verwendet werden, sofern diese durch Personalvermehrung entstehen.

Steuerungsunterstützungskosten

Die Erträge und Aufwendungen der Kostenart 92110000 „Steuerungsunterstützung“ gehören nicht zum jeweiligen Budget.

Zuschüsse an Vereine, Verbände und sonstige Einrichtungen

Die Sachkonten 43* Transferaufwendungen gehören nicht zum jeweiligen Budget, soweit nichts anderes geregelt ist.

Abweichungen und Besonderheiten

Referat OB/Geschäftsstellen Möhringen, Nendingen und Eßlingen

Das Aufwandskonto 44220000 Verfügungsmittel gehört nicht zum jeweiligen Budget.

Personal, Organisation, IuK

Die Kostenstellen 112152 Passive Beamte sowie 112153 Umlagepflichtige Abfindungen sind nicht im Budget Personal, Organisation und IuK enthalten.

Kämmerei, Steuern, Kasse, Beteiligungen
Mehreinnahmen bei den Ertragskonten 35620000 Säumniszuschläge und 35620100 Nachzahlungszinsen decken Mehrausgaben beim Aufwandskonto 44820000 Erstattungszinsen. Diese Sachkonten sind nicht Teil des Budgets.
Ebenfalls nicht im Budget sind folgende Abschreibungskonten:
47221000 Afa auf Forderungen wegen Erlass, 47222000 Afa auf Forderungen wg. Niederschlagung (befristet), 472230000 Afa auf Forderungen wegen Niederschlagung (unbefristet) und 47224000 Afa auf Forderungen wegen Pauschalwertberichtigung. Diese Abschreibungen betreffen nur die Nebenforderungen. Alle hier genannten Sachkonten bilden zusammen ein eigenes Budget.

Kindergartenverwaltung und Kindergärten
Ab dem Plan 2020 gibt es neben dem Budget der Kindergartenverwaltung jeweils ein eigenes Budget pro Kindergarten, welches der Kindergarten selbst bewirtschaftet.

Für die einzelnen Kindergärten sind folgende Sachkonten zu einem Budget zusammengefasst:

42210010 Unterhalt des bewegliches Vermögen (berechtigt nur für Kiga Esslingen), 42220010 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter, 42610210 Aus- und Fortbildung, Umschulung, 42710110 Veranstaltungsaufwand, 42740010 Lehr- und Unterrichtsmaterial, 44310110 Büromaterial, 44310310 Zeitschriften und Fachliteratur, 44310410 Kopier- und Druckkosten, 44310810 Dienstfahrten/Reisekosten.

Die Erträge werden zentral über das Budget der Kindergartenverwaltung bewirtschaftet.

Kindergärten kirchlicher und freier Träger
Ab dem Plan 2021 werden alle Erträge und Aufwendungen in einer eigenen Budgeteinheit abgebildet.

Sozialverwaltung
Das Sachkonto 36170000 „Zinsertrag von Kreditinstituten“ (Zinsen Nachlass Schneider) gehört nicht zum Budget der Sozialverwaltung.

Schulverwaltung und Schulen
Die Sachkonten 42220100 „Möbeltopf Schulverwaltung“ bei den einzelnen Schulen bilden ein eigenes Budget (Möbeltopf) und werden zentral von der Schulverwaltung bewirtschaftet.
Die Sachkonten 42710600 „Medienbeschaffung und –pflege“ bei den einzelnen Schulen bilden ebenfalls ein eigenes Budget (Medientopf) und werden zentral von der Schulverwaltung bewirtschaftet.

Jede Schule hat ein Schulbudget (wird von der Schule selber bewirtschaftet) und ein Schulamtsbudget (wird vom Schulträger bewirtschaftet).

Für die einzelnen Schulen sind folgende Sachkonten zum Schulbudget zusammengefasst:

31470000 Zuweisung private Unternehmen, 33110000 Verwaltungsgebühren, 34210000 Erträge aus Verkauf, 34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, 34610300 Schadensersätze, 35910000 andere sonstige ordentliche Erträge, 42210100 Wartungskosten EDV, 42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, 42310100 Mieten und Pachten (unbeweglich), 42310200 Mieten und Pachten (beweglich), 42320000 Leasing, 42510100 KFZ-Kraftstoffe bis 42510900 KFZ-Kosten, 42610200 Aus- und Fortbildung, Umschulung, 42710200 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, 42711000 Aufwendungen für EDV, 42711100 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel, 42750000 Lernmittel, 42750900 Besondere schulische Aufwendungen, 44290000 Mitgliedsbeiträge und sonstiges, 44292000 Lizenzen und Konzessionen, 44293000 Gebühren und Entgelte, 44295000 Aufwendungen für die Schülerbeförderung, 44310100 Büromaterial, 44310200 Portoausgaben, 44310300 Zeitschriften und Fachliteratur, 44310400 Kopier- und Druckkosten, 44310500 Telefon- und Internetgebühren, 44310600 Bekanntmachungen, 44310800 Dienstfahrten/Reisekosten, 44410900 Sonstige Versicherungen, 44411000 Aufwendungen für Schadensfälle.

Alle übrigen Sachkonten werden vom Schulträger im Schulamtsbudget bewirtschaftet.

Wirtschaftsförderung
Die beiden Sachkonten 34830100 und 43130100 Steueranteile aus Gewerbepark take-off gehören nicht zum Budget 5710 Wirtschaftsförderung und sind unecht deckungsfähig.

Tourismus
Die Sachkonten 43150000 und 47110000 sind bei Kostenstelle 575051 (Verlustübernahme EB TH) gegenseitig deckungsfähig und nicht Teil des übrigen Budgets 5750 Tourismus.

Sanierungsplanung
Die Sachkonten 43* Transferaufwendungen gehören ebenfalls zum Budget der Sanierungsplanung.

Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
Mehrerträge beim Sachkonto 30130000 Gewerbesteuer decken Mehraufwendungen beim Sachkonto 43410000 Gewerbesteuerumlage.

Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Sachkonten 36150000 bis 36170000 Zinserträge bilden zusammen mit den Sachkonten 45100000 bis 45900000 Zinsaufwendungen und 45910000 Kreditbeschaffungskosten ein eigenes Budget. Die Sachkonten 47221000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Erlass und 47223000 Abschreibung auf Forderung wegen Niederschlagung sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzhaushalt/Investitionen

Grundsätzlich bildet jeder Investitionsauftrag/jedes Projekt ein eigenes Budget.
Auszahlungen innerhalb desselben Investitionsauftrags/Projektes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehreinzahlungen innerhalb eines Investitionsauftrages/Projektes (z.B. Zuschüsse oder Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben aus Vorjahren) dürfen für Mehrauszahlungen innerhalb des Bauprojektes verwendet werden.

Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.

Darüber hinaus werden folgende Investitionsaufträge im Finanzhaushalt zu **einem Budget** zusammengefasst:

Fachbereich 1:
Aufträge für die Beschaffung von beweglichen Sachen und Betriebsvorrichtungen im Bereich Organisation und EDV (Profitcenter 1120) – 71120+++0* und 71120+++6*

Fachbereich 3:
In der jeweiligen Feuerwehr-Abteilung die Beschaffung sowie der Verkauf von beweglichen Gegenständen

Fachbereich 4:
Aufträge für die Beschaffung von bewegl. Sachen in den Kindergärten (Profitcenter 3650*) – 73650+++0*, soweit der FB Bewirtschafter ist.

Fachbereich 5:
-Aufträge für die Beschaffung von bewegl. Sachen in den Sportstätten (Profitcenter 4241) – 74241+++0* sowie Anschaffungen von beweglichen Sachen in der IKG Aula, 728100000900.

- Aufträge für die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED
- „Mobiliartopf“ alle Aufträge für die Beschaffung von Mobiliar an Schulen (721100000901, 721100100901-904, 721100110900, 721100120900, 721100300900, 721100400901-902, 721100600901-903721101000900, 721200200900)
- „Medientopf“ alle Aufträge für die Beschaffung von Medien an Schulen (721+0+++091*)

Fachbereich 6:
Aufträge für den Grunderwerb und Grundstücksveräußerungen im Bereich Grundstücksverkehr und –verwaltung (Profitcenter 1133) - 71133+++1* und 71133+++7*

Aufträge, die jeweils zum gleichen Sanierungsgebiet gehören (Sanierungsgebiet „Obere Vorstadt“ Sanierungsgebiet „Ortsmitte Möhringen“); die konkreten Aufträge sind unter „Budgeteinheiten Finanzhaushalt“ aufgeführt.

Fachbereich 7:
- Aufträge für die Ausgleichs- und Grünzugflächen in DonauTech. Diese werden gemeinsam geplant, eine Aufteilung ist erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich.
755400015000 und 755100015001
- alle Investitionsaufträge für Fahrradabstellanlagen sind gegenseitig deckungsfähig.

Fachbereich 8:
Neubau Innovations- und Forschungs-Centrum Auftrag 757100004000 bis 757100004600 (Auftragsgruppe 75710_IFC)
Weiterentwicklung Gymnasien: Auftrag 72110064000 sowie Projekt 7.211001
Maßnahmen in der Hermann-Hesse-Realschule: Auftrag 721100404000 – 0005
Alle Investitionsaufträge für Photovoltaikanlagen

Fachbereich 9:
Auftrag und Projekt für die Sanierung der Fußgängerzone: 754100105011 sowie 7.541001

Die Aufträge der drei Brücken (Rathaus-/Sänger-/Koppenlandsteg): 754100405000, -01 +-03

Maßnahmen des Breitbandausbaus – sowohl Mitverlegungen als auch spezielle Breitbandausbauern: 75360*

Aufträge im Bauhof die Beschaffung von beweglichen Gegenständen sowie die Einzahlungen aus dem Verkauf von Gegenständen: 7112500+090*, 711250010900 sowie 711250001000

Fachbereichsübergreifendes Projekt Bahnhofentwicklung: alle Aufträge in Zusammenhang mit der Bahnhofsentwicklung

Exkurs: Die Investitionsaufträge sind unter Beachtung folgender Nummernlogik aufgebaut, beispielhaft der Auftrag für den Ersatz der Telefonanlage im Rathaus - 711200006000

7	**1**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**
fix	4- stellig Profitcenter/ Produktgruppe				2 weitere Stellen für Profit-center, sonst 00		Ortsteil: 0= Tuttlingen 1=Möhringen 2=Nendingen 3=Esslingen	Art der Investition: 0= bewegl. Gegenstände 1= Vermögensveräußer. 2= Beiträge 3= Sanierung 4= Hochbau 5= Tiefbau 6= Betriebsvorrichtungen 7= Grunderwerb 8= Inv. Zuschüsse 9= Beteiligungen	fortlaufende Nummerierung 9xx ist reserviert für kleinere Maßn. bewegl.		

Übertragungsvermerke

Ergebnishaushalt § 21 Abs. 2 GemHVO

Von den eingesparten Mitteln in den Budgeteinheiten können 50% in das folgende Jahr übertragen werden, wenn diese Einsparungen auf „Managementleistungen“ zurückzuführen sind. Nicht verbrauchte Sonderbudgets werden zu 100 % ins Folgejahr übertragen, sofern die Maßnahme im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll. Ferner sind spezielle Regelungen für die Budgetierung zu beachten. Die Ansätze für Auszahlungen und Aufwendungen bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Finanzhaushalt § 21 Abs. 1 GemHVO

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Budgeteinheiten der Stadt Tuttlingen

Personalkosten

Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Personalkostenerstattungen bilden pro Fachbereich bzw. Stabsstelle ein Budget.

Stabsstellen

Referat OB (1110,1114)
L111001 I Steuerung
L111401 Id Gleichstellungsbeauftragte
L111406 Ia Repräsentation

Erster Bürgermeister (1110)
111031 II Overhead Erster Bürgermeister

Dezernat III (1110)
111032 III Overhead Dezernatsleiter III

Bauhof (1125)
L112503 IIIb Bauhof Werkstätten

Geschäftsführung Gemeinderat (1110)
L111101 Ia Geschäftsführung Gemeinderat

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit (1130)
L113005 Ib Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

Städtepartnerschaften (1114)
L111490 Ib Städtepartnerschaften

Rechnungsprüfung (1113)
L111301 Ic Rechnungsprüfung
L111302 Ic Sonstige übertragenen Prüfungen

Fachbereich 1

Personal, Orga u. IuK (1120,1121,1112,1126,1210)
L112001 1.3 Organisationsberatung
L112002 1.4 Dienstleistungen EDV
L112305 1.3 Versicherungen
L112102 1.2 Personalbetreuung
L112103 1.2 Aus- und Fortbildung
L112105 1.2 Bezügeabrechnung
L111290 1.1 Zentrale Personalsteuerung
L112602 1.3 Boten-, Zustell- und Postdienste
L112603 1.3 Hausdruckerei
L121003 1.3 Wahlen

Personalrat (1114)
111451 1.2 Personalrat

Geschäftsstelle Möhringen
L122204-1000 1.5 Geschäftsstelle Möhringen
Geschäftstelle Nendingen
L122204-2000 1.6 Geschäftsstelle Nendingen
Geschäftstelle Eßlingen
L122204-3000 1.7 Geschäftsstelle Eßlingen
Digitalisierung (1120)
L112001-0001 1.3 Digitalisierung

Fachbereich 2

Kämmerei, Steuern, Kasse, Beteiligungen (1112,1122,1132)
L111201 2.1 Betriebswirtschaftliche Steuerung
L111202 2.1 Haushalts- und Finanzplanung
L111203 2.1 Haushaltsvollzug u. Besteuerung
L111204 2.4 Beteiligungen
L111291 2.4 Investitionscontrolling
L112205 2.3 Zahlungsverkehr und Buchhaltung
L112207 2.3 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
L113201 2.2 Festsetzung u. Erhebung der Realsteuern
L113203 2.2 Festsetzung u. Erhebung der sonst. Steuern

Kombinierte Versorgung (5350)
L5350 2.4 Kombinierte Versorgung

Fachbereich 3

Ordnungswesen (1220)
L122002 3.2 Gefahrenabwehr
L122005 3.2 Gewerbe- und Gaststättenwesen
L122207 3.2 Ausländerwesen

Einwohnerwesen (1222)
L122001 3.1 Sonstige Dienstleistungen
L122201 3.1 Melde- und Ausweiswesen

Obdachlosenwesen (3140)
L314001 3.1 Obdachlosenwesen

Verkehrswesen (1221)
L122101 3.1 Verkehrssicherheit
L122103 3.1 Überwachung ruhender u. fließender Verkehr

Personenstandswesen (1223)
L1223 3.1 Personenstandswesen

Brandschutz (1260)
L1260 3.3 Brandschutz

Märkte (5730)
L573006 3.1 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

Fachbereich 4

Jugend und Senioren (362002)
L362002 4.3 Jugendsozialarbeit
L362090 4.3 Schulsozialarbeit
L318008 4.3 Beratung und Angebot für ältere Menschen

Sozialverwaltung (3180)
L122501 4.2 Sozialversicherung (Renten)
L318001 4.2 Wohngeld
L318002 4.2 städtischer Familienpass
L318006 4.2 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung
L318090 4.2 Hilfe zum Lebensunterhalt

Schad´sche Stiftung
L318006-0001 4.2 Schad´sche Stiftung

Ferienbetreuung (362001)
L362001 4.3 Ferienbetreuung

Integration (1114,3180)
L111408 4.2 Kommunale Integrationsförderung
L318010 4.2 Betreuung v. Flüchtlingen u. Asylbewerbern

Kindergartenverwaltung (3650)
sowie: jeder Kindergarten bildet ein Budget.

Kiga kirchliche + freie Träger (3650)

Fachbereich 5

Archiv (2521)
L2521 5.2 Archiv

Museen (2520)
L252001 5.2 Museen

Stadtbibliothek (2720)
L272001 5.2 Stadtbibliothek

Galerie (2520)
L252090 5.2 Galerie

Sport (4210)
L421001 5.1 Sportförderung
L421002 5.1 Sportveranstaltungen

Sporthallen und Sportplätze (4241)
alle Sporthallen und Sportplätze zusammen bilden ein Budget

Musikschule (2630)
L263001 5.2 Elementarer Unterricht
L263002 5.2 Instrumental- u. Vokalunterricht

Musikförderung (2620)
L262004 5.2 Förderung der Musik

Jugendkunstschule (2730)
L273001 5.2 Jugendkunstschule

Kultur (2810)
L281002 5.2 Eigene Kulturveranstaltungen
L281003 5.2 Kulturförderung und Veranstaltungskalender

Schulverwaltung (2110)
211050 5.3 Schulverwaltung

Jede Schule ist in zwei Budgets aufgeteilt
siehe Budgetregelungen und Deckungsvermerke

Verlässliche Grundschule (201003)
L211003-0009 5.3 Verlässliche Grundschule

Haus der Schüler
L211006-0003 5.3 Haus der Schüler

Schülerbeförderung (214001)
L214001 5.3 Schülerbeförderung

Sonstige Bildungseinrichtungen (2150)
L2150 5.3 Sonstige Bildungseinrichtungen
(VHS (Bewirtschafter FB 4), Jugendverkehrsschule)

Fachbereich 6

Grundstücksgeschäfte (1133)
L113301 6.1 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
L113304 6.1 Verwaltung unbebauter Grundstücke
L113304-0001 6.1 Fischereipacht

Forst (5550)
L555001 6.2 Forstwirtschaft
L555002 6.2 Jagd und Jagdpacht

Wirtschaftsförderung (5710)
L571001 6.3 Wirtschaftsförderung

Stadtmarketing (5710)
L571004 6.3 Stadtmarketing

Wohnungsbauförderung (5220)
L5220 6.1 Wohnungsbauförderung,Wohnungsversorgung

Friedhof (5530)
L553001 6.1 Betrieb von Friedhöfen
L553006 6.1 Bestattungen
L553007 6.1 Krematorium

Sanierungsplanung (5110)
L511009 6.3 Sanierungsplanung

Tourismus (5750)
L5750 6.3 Tourismus

Fachbereich 7

Stadtentwicklung (5110)
L511001 7.1 Stadtentwicklung/ Verkehrsentwicklung
L511003 7.1 Informelle Planung (inkl. Rahmenplanung)
L511005 7.1 Bauleitplanung

Bauordnung (5210)
L521007 7.3 Bauüberwachung
L521090 7.3 Baurechtliche Verfahren

ÖPNV (5470)
L547001 7.1 Öffentlicher Personennahverkehr

Flächen-+grdsbez.Daten (5111)
L511103 7.4 Ingenieurvermessung
L511107 7.4 Führen und Bereitstellung von Karten
L511108 7.4 Umlegungsverfahren nach BauGB
L511110 7.4 Führung Kaufpreissammlung u.Wertgutachten

Unterhaltung und Bau Grünanlagen (5510)
L551001 7.2 Unterhaltung Grünanlagen

Umweltschutz (5540,5610)
L554004 7.2 Natur- und Landschaftsschutz
L561090 7.2 Umweltschutzmaßnahmen

Fachbereich 8

Hochbau (1124)
L112401 8.1 Planung u. Bau von Neu- und Umbauten
L112403 8.1 Bauherrenleistungen

Gebäudemanagement (1124)
L112402 8.2 Mieter/ Vermietermodell

Fachbereich 9

Altlasten (5610)
L561001 9.1 Altlasten

Gewässer (5520)
L552001 9.1 Gewässer, baul. Anlagen, Gewässerschutz

Budgetverantwortung IIIb Bauhof bei:
Straßenreinigung/ Winterdienst (5450)
L545001 9.1 Straßenreinigung
L545002 9.1 Winterdienst

Straßen (5410,5420,5430,5440)
L541001 9.1 Bereitstellung u.Betrieb Gemeindestraßen
L542001 9.1 Bereitstellung u.Betrieb Kreisstraßen
L543001 9.1 Bereitstellung u.Betrieb Landesstraßen
L544001 9.1 Bereitstellung u.Betrieb Bundesstraßen
L541004 9.1 Ingenieurbauwerke
L541090 7.4 Beiträge nach BauGB

Parkierung (5460)
L546001 9.1 Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen

Telekommunikationseinrichtungen/Breitband (5360)
L536001 2.0 Bereitstellung Breitbandinfrastruktur

Budgeteinheiten im Finanzhaushalt

Fachbereich 1

Anschaffung von beweglichen Gegenständen sowie techn. Anlagen im Bereich Orga, EDV

711200006001	1.4 Austausch Netzwerkkomponenten	711200000900	1.3 Orga + EDV - bewegl. Sachen

Fachbereich 3

jeweils der Auftrag für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen und die Einzahlungen aus Verkauf

712600000900	3.3 Brandschutz allg - bewegliche Sachen	&	712600001000	3.3 Veräußerung bewegl. Vermögen Feuerw. Allg.
712600000901	3.3 Brandschutz TUT - bewegl. Sachen	&	712600001001	3.3 Veräußerung bewegl. Vermögen FW TUT
712600010900	3.3 Brandschutz Möhr. - bewegl. Sachen	&	712600011000	3.3 Veräußerung bewegl. Vermögen FW. Möhr.
712600020900	3.3 Brandschutz Nend. - bewegl. Sachen	&	712600021000	3.3 Veräußerung bewegl. Vermögen FW Nend.
712600030900	3.3 Brandschutz Essl. - bewegl. Sachen	&	712600031000	3.3 Veräußerung bewegl. Vermögen FW Essl.

Fachbereich 4

Anschaffung von beweglichen Gegenständen in den Kindergärten

736500100900	4.1 KiGa Verwaltung - bewegl. Sachen	736500100906	4.1 Kindertagesstätte - bewegl. Sachen
736500100901	4.1 KiGa Haus d Familie - bewegl. Sachen	736500100907	4.1 KiGa Kernstadt - bewegl. Sachen
736500100902	4.1 KiGa Hinter Aspen - bewegl. Sachen	736500100909	4.1 KiGa Schmelze - bewegl. Sachen
736500100903	4.1 KiGa Altwegen - bewegl. Sachen	736500100910	4.1 KiGa Torhaus - bewegl. Sachen
736500100904	4.1 KiGa Alte Post - bewegl. Sachen	736500110900	4.1 KiGa Möhr. Vorstadt - bewegl. Sachen
736500100905	4.1 KiGa Bergstr. - bewegl. Sachen	736500120900	4.1 KiGa Nendingen - bewegl. Sachen
		736500130900	4.1 KiGa Esslingen - bewegl. Sachen

Fachbereich 5

Anschaffung von beweglichen Gegenständen in den Sportstätten

742410000900	5.1 Sporthallen allg. - bewegl. Sachen
742410000901	5.1 SPH Karlschule - bewegl. Sachen
742410000902	5.1 SPH Schildrainsch - bewegl. Sachen
742410000903	5.1 SPH GS Holderst. - bewegl. Sachen
742410000904	5.1 SPH Schrotensch. - bewegl. Sachen
742410000905	5.1 SPH Wilhelmschule - bewegl. Sachen
742410000906	5.1 Sporthalle LURS - bewegl. Sachen
742410000907	5.1 Jahnsporthalle - bewegl. Sachen
742410000908	5.1 Stadionsporthalle - bewegl. Sachen
742410000909	5.1 Sporthalle IKG - bewegl. Sachen
742410000910	5.1 Mühlausporthalle - bewegl. Sachen
742410000911	5.1 Sporthalle ASS - bewegl. Sachen
742410000912	5.1 Alte Festhalle - bewegl. Sachen
728100000900	5.1 IKG Aula - bewegl. Sachen
742410000914	5.1 Sportplätze - bewegl. Sachen
742410000915	5.1 Sporthalle Cube Karlschule
742410010900	5.1 Sporthalle Möhringen -bewegl. Sachen
742410020900	5.1 Nend. Donau Hallen - bewegl. Sachen

Umrüstungen auf LED Flutlichtanlagen

742410006005	5.1 Umrüstung auf LED Flutlicht Umläufle
742410026000	5.1 Umrüstung auf LED Flutlicht Häldele

Mobiliartopf für Schulen

721100000901	5.3 Schulverwaltung - Mobiliartopf
721100100901	5.3 GS Karlschule - Mobiliar
721100100902	5.3 GS Schildrainsch. - Mobiliar
721100100903	5.3 GS Holderstöckle - Mobiliar
721100100904	5.3 GS Schrotenschule - Moiliar
721100110900	5.3 GS Möhringen - Mobiliar
721100120900	5.3 GS Nendingen - Mobiliar
721100300900	5.3 WR Schillerschule - Mobiliar
721100400901	5.3 Ludwig-Uhland RS - Mobiliar
721100400902	5.3 Hermann-Hesse RS - Mobiliar
721100600901	5.3 Imm.-Kant-Gymnasium - Mobiliar
721100600902	5.3 Otto-Hahn-Gymnasium - Mobiliar
721100600903	5.3 Haus der Schüler - Mobiliar
721101000900	5.3 Gem.S Wilhelmschule - Mobiliar
721200200900	5.3 Albert-Schw.-Schule - Mobiliar

Medientopf für Schulen

721100000912	5.3 Schulverwaltung - Medientopf NEU
721100100911	5.3 GS Karlschule - Medien
721100100912	5.3 GS Schildrainsch. - Medien
721100100913	5.3 Holderstöckle- Medien
721100100914	5.3 GS Schrotenschule - Medien
721100110910	5.3 GS Möhringen - Medien
721100120910	5.3 GS Nendingen - Medien
721100300910	5.3 WR Schillerschule - Medien
721100400911	5.3 Ludwig-Uhland RS - Medien
721100400912	5.3 Hermann-Hesse RS - Medien
721100600911	5.3 Imm.-Kant-Gymnasium - Medien
721100600912	5.3 Otto-Hahn-Gymnasium - Medien
721100600913	5.3 Haus der Schüler - Medien
721101000910	5.3 Gem.S Wilhelmschule - Medien
721200200910	5.3 Albert-Schw.-Schule - Medien

Fachbereich 6

Auszahlungen für Grunderwerb

711330007000	6.1 Erwerb unbebaute Grundstücke allg.
711330007001	6.1 Grunderwerb Nordstadt
711330007003	6.1 Grunderwerb Bürgergärten
711330007100	6.1 Erwerb v. bebauten Grundstücken allg
711330007101	6.1 Erwerb eines innerstädt. Grundstücks
711330017000	6.1 Grunderwerb Gänsäcker Möhringen
711330017001	6.1 Grunderwerb Heuhäusle Möhringen
711330027000	6.1 Grunderwerb "Unter dem Hägle" Nend.
711330037000	6.1 Grunderwerb Gassenäcker Esslingen

Wohnraumförderprogramme

752200008000	6.1 Wohnbauförderprogramm Nordstadt
752200008001	6.1 Wohnbauförderprogramm Innenstadt

Sanierungsgebiet Obere Vorstadt

751100003021	6.3 Ob. Vorstadt: Ordnungsm. UnionAreal
751100003022	6.3 Obere Vorstadt: Vorplatz UnionAreal
751100003023	6.3 Obere Vorstadt: Alter Friedhof
751100003024	6.3 Obere Vorst.: Abbruch Karlschulturnhalle
751100003025	6.3 Obere Vorstadt Knoten Burgtheater
751100003026	6.3 Obere Vorstadt Umgestalt. Blumenstr.
751100003027	6.3 Obere Vorst. Parkpl. Karlschulturnhalle
751100003028	6.3 Obere Vorst. Weg KiGa Kernstadt
751100003029	6.3 Obere Vorst. Vorplatz IFC
751100003031	6.3 Obere Vorst. Neubau Parkdeck
751100003032	6.3 Obere Vorst. Uhlandstr/Steinewasen
751100003033	6.3 San. Förd. Abbruch Obere Vorstadt 11
751100003034	6.3 San.priv. Modernisierungsm. Burgstraße

Budgeteinheiten im Finanzhaushalt

752200008003 6.1 Förderung bezahlbarer Wohnbau
752200038000 6.1 Förderprogramm "Jung kauft Alt"

Einzahlungen für Grundstücksverkäufe

711330001000 6.1 Veräußerung von Grundvermögen allg.
711330001001 6.1 Veräußerung Grundverm. Grubenäcker
711330001002 6.1 Veräußerung Grundvermögen Bürgerheim
711330001003 6.1 Veräuß. Grundverm. Nordstadt Wohnen
711330001004 6.1 Veräußerung v. Tiefgaragenpl. ZOB
711330001005 6.1 Veräuß. Grundverm. Nordstadt Gewerbe
711330001006 6.1 Veräußerung innerstädt. Areal
711330011000 6.1 Veräuß. Grundverm. Unter Jennung III
711330011001 6.1 Veräußerung Grundverm. Gänsäcker
711330011002 6.1 Veräußerung Grundverm. Gänsäckererw.
711330011003 6.1 Veräußerung Grundvermögen Auf Burg
711330011004 6.1 Veräußerung Grundverm. Heuhäusle
711330011005 6.1 Veräuß. Grundverm. Hinterm Kirchle
711330021000 6.1 Veräußerung Grundverm. Areal Schwarz
711330021001 6.1 Veräußerung Grundverm. Unter d Hägle
711330021002 6.1 Veräußerung Grundvermögen Brenner
711330021003 6.1 Veräuß. Grundverm. Entl. Mühlheimer Str.
711330031000 6.1 Veräußerung Grundvermögen Sommerberg

751100003035 6.3 San. Wertansatz Katharinenstraße
751100007020 6.3 Obere Vorstadt: Grunderwerb
751100003002 6.3 Umgest. Verkehrsanl. Drei-Kronen-Hof
751100003003 6.3 Neubau Wohnen/KiGa/Parken Brunnenstr.
Und ggf. weitere im Gebiet Obere Vorstadt

Sanierungsgebiet Ortsmitte Möhringen

751100013010 6.3 San.Möhr.: Gestaltung Krähenbach
751100013011 6.3 San.Möhr.: Ufermauer Krähenbach
751100013012 6.3 San.Möhr.: Schafmarktbrücke
751100013013 6.3 San.Möhr.: Winkelgasse
751100013014 6.3 San.Möhr.: Hechtgasse
751100017010 6.3 San.Möhr.: Grunderwerb
711330017002 6.3 San.Möhr.: Grunderwerb (NEU)
755200015006 6.3 San.Möhr.: Gestaltung Krähenbach (NEU)
754100115010 6.3 San.Möhr.: Hechtgasse (NEU)
755200015008 6.3 San.Möhr.: HW Schutz Krähenbach (NEU)
754100115008 6.3 San.Möhr.: Schafmarktbrücke (NEU)
755200015007 6.3 San.Möhr.: Ufermauer Krähenbach (NEU)
754100115009 6.3 San.Möhr.: Winkelgasse (NEU)
751100013016 6.3 San. Möhr. Priv. Baumaßnahme
751100013017 6.3 San. Möhr. Priv. Ordnungsmaßnahme
Und ggf. weitere im Gebiet Möhringen Ortsmitte

Fachbereich 7

Grünzug und Ausgleichsmaßnahmen DonauTech

755400015000 & 755100015001

Hochbauprojekt IFC

757100004000 - 757100004600
Auftragsgruppe 75710_IFC

Fachbereich 8

Hochbauprojekt Weiterentwicklung und Modernisierung Gymnasien

721100604000 8.1 Weiterentw.+Modernisierung Gymnasien
7.211001 8.1 Weiterentwicklung Gymnasien

Maßnahmen Hermann Hesse Realschule (Chemieraum II, Brandschutz):

721100404002 & 721100404003

Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

712600006000 8.2 Photovoltaikanlage Neue Feuerwache
742410026001 8.2 Photovoltaikanlage Nendinger Donauhallen
742410006008 8.2 Potovoltaikanlage CUBE
742410016000 8.2 Photovoltaikanlage Sporthalle Möhringen
721100106000 8.2 Photovoltaikanlage Karlschule
721100116001 8.2 Photovoltaikanlage GS Möhringen

721100106001 8.2 Photovoltaikanlage GS Holderstöckle
742410006009 8.2 Photovoltaikanlage Sporthalle ASS
736500106000 8.2 Photovoltaikanlage KiGa MöV
711200006003 8.2 Photovoltaikanlage Rathaus
711250016000 8.2 Photovoltaikanlage Bauhof Möhringen
711250006002 8.2 Photovoltaikanlage Bauhof

Fachbereich 9

Brücken: Rathaus-, Sänger-, Koppenlandsteg

754100405000 & 754100405001 & 754100405003

Maßnahmen Breitbandausbau, alle Aufträge 75360*, derzeit lfd. Maßn.:

753600005000 - 753600005011
753600015000 2.0 Mitverlegung Gänsäcker
753600015001 2.0 Breitbandausbau Auf Burg Möhr.
753600015003 9.1 Breitbandausbau Brühlstr.-Bischofzeller Str.

Tiefbauprojekt Fußgängerzone und Marktplatz

Investiver Auftrag in Kombination mit einem Projekt
754100105011 9.1 Sanierung der Fußgängerzone
7.541001 Fußgängerzone

753600015004 9.1 Breitbandausbau DonauTech
753600025000 2.0 Breitband Halldofer Str. Mitverleg.
753600035000 2.0 Breitband Am Winterberg Mitverlegung

Stabstelle IIIb - Baubetriebshof

Bauhof, investive Aufträge

711250000900 9.2 Bauhof - bewegl. Sachen
711250010900 9.2 Bauhof Möhringen - bewegl. Sachen

711250001000 9.2 Veräußerung bewgl. Sachen Bauhof
711250020900 9.2 Bauhof Nendingen - bewegl. Sachen

Fachbereichsübergreifende Maßnahmen

Bahnhofsentwicklung

754700004001 8.1 Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz
754100405006 9.1 Durchbruch Bahnhof
754700005002 9.1 Rad-/Fußgängerrampe Bahnhofsgebäude
754100105063 9.1 Bahnhofsvorplatz

Radabstellanlagen

754100005002 7.2 Errichtung von Fahrradabstellanlagen
711240004006 8.1 Errichtung von Fahrradabstellanlagen
757100004002 8.1 Radabstellplätze m. Überdachung HS
sowie alle weiteren Aufträge für die Errichtung v. Fahrradabstellanlagen

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT TUTTLINGEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2020 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	106.493.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	112.995.024
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-6.501.824**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-6.501.824**

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	104.087.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	106.649.824
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-2.562.724**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.424.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	37.767.200
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-27.343.100**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-29.905.824**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.588.824
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	900.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**5.688.824**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-24.217.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 6.588.824 €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 34.943.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb (Grundsteuer A) auf 280 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v. H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 365 v. H.
   der Steuermessbeträge;

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Tuttlingen, den 14.12.2020

Michael Beck
Oberbürgermeister

Eckdaten
Haushaltsplan 2021

	in €
1. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.501.824
2. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Cashflow)	-2.562.724
3. Abschreibungen	10.383.000
4. Zuführung zu Rückstellungen - FAG-/Kreisumlage	31.527.600
5. Zahlungsmittelüberschuss lfd. Vwtätigkeit abzgl. Tilgung	-3.462.724
6. Netto-Neuverschuldung	6.588.824
€/Einw. rd.	181
7. Verschuldung zum 31.12.2021 absolut €	42.067.420
€/Einw. rd.	1.158
8. Investitionen	37.767.200
9. Verpflichtungsermächtigungen	34.943.000
10. Änderung Finanzierungsmittelbestand	-24.217.000
11. Liquide Kassenmittel zum 31.12.2021 voraussichtlich	18.387.000
12. Steuerquote (Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen) je Einwohner	2.176
Netto-Steuerquote (abzgl. Finanzumlagen) je Einwohner	1.186

EINWOHNERZAHL / GEMARKUNGSFLÄCHE

Einwohnerzahl		
nach der Volkszählung am	17.05.1939	21.324
	13.09.1950	24.897
	06.06.1961	29.510
	27.05.1970	32.010
	25.05.1987	31.552
nach der Fortschreibung der		
Volkszählung 1987 am	30.06.2008	34.738
	30.06.2009	34.653
	30.06.2010	34.468
	30.06.2011	34.262
	30.06.2012	34.269
nach der Fortschreibung Basis Zensus 2011		
	09.05.2011	33.214
	30.06.2013	33.284
	31.12.2014	33.917
	31.12.2015	35.102
	30.06.2016	34.840
	30.06.2017	35.214
	30.06.2018	35.744
	30.06.2019	36.047
	30.06.2020	36.316

Einwohnerzahl der Ortschaften (gem. städt. Meldeportal)	Esslingen	Möhringen	Nendingen
	385	4.132	2.912

Markungsfläche	Tuttlingen	Esslingen	Möhringen	Nendingen	Gesamt:
in ha	3.477	674	3.029	1.869	9.049

STEUERKRAFTSUMME

Steuerkraftsumme	insgesamt €	Je Einwohner €
2011	35.186.540	1.011,98
2012	31.018.810	902,47
2013	40.538.984	1.182,96
2014	47.604.832	1.410,35
2015	45.747.377	1.364,15
2016	48.195.590	1.420,99
2017	48.988.511	1.395,60
2018	50.767.640	1.457,17
2019	57.044.704	1.619,94
2020	73.069.607	2.027,06
2021	64.837.111	1.785,36

Haushaltsplan 2021 - Vorwort

Liebe Leserin,
lieber Leser,

als wir den Haushalt 2020 verabschiedeten, ahnte noch keiner, was vor uns liegen würde. Von Corona war noch keine Rede, erst recht nicht von den wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen, die die Pandemie mit sich bringen wird. Trotzdem stand bereits der Haushalt 2020 unter einigen kritischen Vorzeichen: Schließlich startete Tuttlingen in diesem Jahr mit der Sanierung der Gymnasien das größte Bauprojekt der Stadtgeschichte – eine Herausforderung, deren Finanzierung spürbare Zurückhaltung in anderen Bereichen nötig macht.

Der Bau der Gymnasien schreitet mittlerweile wie geplant voran, doch die Zeiten sind andere. Corona hat nicht nur unser aller Alltagsleben verändert, die Pandemie macht sich nun auch bei den kommunalen Finanzen bemerkbar. Die Tatsache, dass sich die Zahlen 2020 noch einmal überraschend gut entwickelt haben, ändert nichts an der Tatsache.

Der vorliegende Haushalt zeigt uns auf, wie viel Geld wir im neuen Jahr weniger zur Verfügung haben werden – und vermutlich auch in den Folgejahren. So musste der Gewerbesteueransatz für 2021 auf rund 35 Millionen Euro reduziert werden – das sind rund 20 Prozent weniger als 2019 beziehungsweise im Schnitt der letzten sieben Jahre. Ebenfalls rückläufig sind die Einkommenssteuereinnahmen, so dass uns alles in allem rund 9,4 Millionen Euro an Steuern fehlen werden. In Relation zum Gesamtvolumen des Haushaltes von 106 Millionen Euro ist das ein Minus von neun Prozent, mit dem wir nun arbeiten müssen. Die deutlich verschlechterte Einnahmesituation macht es auch unmöglich, einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorzulegen. Hier rechnen wir mit einem Minus von 6,5 Millionen Euro. Auch wenn man einen Blick auf die kommenden Jahre wirft, sieht es nicht besser aus: Im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2024 rechnen wir mit negativen Ergebnissen – allein 2022 könnten es knapp 8,4 Millionen Euro werden.

An einer Konsolidierung des Haushaltes führt also kein Weg vorbei. Und ich bin froh, dass wir bereits die ersten Schritte dazu eingeleitet haben. Da wir ins allen Bereichen, in denen wir keine gesetzlichen Verpflichtungen haben, die freien Budgets pauschal um 20 Prozent gekürzt haben, können wir bei den Sachkosten schon 2021 rund 10 Prozent einsparen. Die Kostenbremse greift auch bei den Personalausgaben: Trotz tariflicher Steigerungen liegt der Ansatz für 2021 nur 1,9 Prozent über dem des Vorjahres. Das entspricht bereits rund 10 eingesparten Stellen.

Gerade beim Personal stellen wir aber auch fest, wie schwierig es ist, schnell wirksame Sparprogramme zu entwickeln. In zahlreichen Sitzungen haben wir in den letzten Wochen und Monaten verwaltungsintern und gemeinsam mit dem Gemeinderat an Sparvorschlägen gearbeitet. Die Diskussionen waren nicht einfach: Zum einen werden wir auch in schwierigen Zeiten auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Es bleibt uns also nur die natürliche Fluktuation. Zum anderen es mir wichtig, dass wir uns trotz aller Schwierigkeiten nicht kaputt sparen. Es darf nicht sein, dass wir über viele Jahre aufgebaute Strukturen und Netzwerke – zum Beispiel im sozialen und kulturellen Bereich – nun innerhalb kurzer Zeit aufgeben. Umso dankbarer bin ich allen, die in den letzten Monate durch kreative Ideen dazu beigetragen haben, dass wir künftig auf intelligente Weise sparen können – zum Beispiel durch organisatorische Änderungen.

Tuttlingen ist in der vergleichsweise glücklichen Lage, über eine auch in Krisenzeiten noch relativ stabile Wirtschaft zu verfügen. Dies ermöglicht uns, auch weiter in die Zukunft zu investieren. Und ich freue mich, dass wir auch im Krisenjahr 2021 wieder insgesamt 37,8 Millionen Euro für langfristige Projekte ausgeben können. So steht 2021 die größte Rate bei unseren Gymnasien an: 18,6 der insgesamt 64 Millionen Euro werden 2021 ausgegeben. Bei DonauTech stehen Erschließungsarbeiten für 2,0 Millionen an, für die Umgestaltung des Bahnhofes eine erste Rate von 500 000 Euro (Gesamtbudget 6,0 Millionen), für die neue Straßenführung rund ums Union-Areal ebenfalls 500 000 (Gesamtbudget 9,3 Millionen). Für den Radverkehr sind 670 000 Euro vorgesehen.

Die Vorbereitung des Haushaltes 2021 war eine Herausforderung. Sie stand unter dem Ziel, trotz erschwerter Bedingungen möglichst viel für unsere Stadt und die Bürgerinnen und Bürger tun zu können. Allen, die daran beteiligt waren, allen voran dem Team der Kämmerei, danke ich herzlich.

Michael Beck

Inhaltsübersicht Vorbericht

ALLGEMEINES 20
RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019 23
ÜBERBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020 26
HAUSHALT 2021 29
Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage 33
Pensionsrückstellung 35
Rückstellung für Altersteilzeit 35
Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen 36
ERGEBNISHAUSHALT 39
ZUWEISUNGEN NACH DEM FINANZAUSGLEICHSGESETZ (FAG) 44
AUFWENDUNGEN 47
Personalaufwendungen 47
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen 49
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand 49
Transferaufwendungen ohne Gewerbesteuer-/Kreis- und FAG-Umlage 50
Zinsen 51
Gewerbesteuerumlage 52
Finanzausgleichs- und Kreisumlage 52
FINANZHAUSHALT 55
Verpflichtungsermächtigungen 59
Finanzierung des Finanzhaushalts (ohne Umschuldungen) 60
Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2021 61
Laufende Sanierungsmaßnahmen 63
Verschuldung, Schuldendienst 65
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 67
Investitionsfinanzierung 2021-2024 73
HAUSHALTSAUSGLEICH 75
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV) 79

Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2021

ALLGEMEINES

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Vorschriften

- der Gemeindeordnung
- der Gemeindehaushaltsverordnung
- des Haushaltserlasses 2021 vom 14.10.2020

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 08. bis 10. September 2020

Die Steuereinnahmen sinken im aktuellen Jahr 2020 um 10,2 % auf 717,7 Mrd. €.2 Die Rückgänge des Steueraufkommens betreffen dabei sämtliche Gebietskörperschaften, wobei der Bund mit -16,3 % den deutlichsten Rückgang zu erwarten hat. Aber auch für die Länder (-5,5 %) und die Gemeinden (-9,8 %) ist mit signifikanten Aufkommensausfällen zu rechnen. Im Jahr 2021 steigen die Steuereinnahmen kräftig um 7,7 % auf 772,9 Mrd. € an. Bis 2024 ist mit einem Aufwuchs des gesamten Steueraufkommens auf 883,2 Mrd. € zu rechnen.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet. Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von +4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von 4,0 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Eine für die Steuerschätzung relevante gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage sind die Bruttolöhne und -gehälter (BLG). Die BLG wurden im Rahmen der aktuellen Interimsprojektion 2020 gegenüber der Frühjahrsprojektion 2020 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2020 wird von einem Rückgang der Bruttolöhne und -gehälter von -1,2 % ausgegangen. Dies ist ein um 0,3 Prozentpunkte schwächerer Rückgang als in der Frühjahrsprojektion 2020 geschätzt. Für das Jahr 2021 wurde die Projektion von +4,1 % um 0,9 Prozentpunkte auf +3,2 % zurückgenommen. Für die Jahre ab 2022 bis 2024 wird dagegen mit unveränderten jährlichen Wachstumsraten der BLG von +2,8 % gerechnet.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen (UVE) sind die zentrale Fortschreibungsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten und sind im aktuellen Jahr besonders betroffen. Für das Jahr 2020 wird mit einem kräftigen Rückgang der UVE um 8,3 % gerechnet, der allerdings ohne die verschiedenen Corona-Hilfen für Unternehmen noch deutlich stärker ausgefallen wäre. Im Jahr 2021 kann der diesjährige Rückgang mit einem Wachstum von +3,5 % voraussichtlich nur teilweise ausgeglichen werden. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird folglich ein weiterer Aufholprozess mit einem jährlichen Zuwachs von + 3,6 % angenommen.

Neben den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten der Interimsprojektion musste der Arbeitskreis weitere Annahmen und Abschätzungen zu verschiedenen Sachverhalten treffen, die sich aus der Corona-Pandemie und den getroffenen Maßnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie ergeben hatten. So stellt die Kurzarbeit weiterhin ein wichtiges arbeitsmarktpolitisches Instrument dar, um die negativen Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeitsmarkt so gering wie möglich zu halten. Auf Kurzarbeitergeld wird keine Lohnsteuer erhoben. Jedoch unterliegen diese Einnahmen dem Progressionsvorbehalt und werden damit im Rahmen der Veranlagung der Einkommensteuer im kommenden Jahr berücksichtigt. Daher hat der Arbeitskreis die Effekte der Kurzarbeit entsprechend den neuen Daten und Annahmen zur Inanspruchnahme berücksichtigt.

Die Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren in der deutschen Wirtschaft und trifft diese härter als noch im Frühjahr angenommen. In ihrem Herbstgutachten revidieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose für dieses und nächstes Jahr um jeweils gut einen Prozentpunkt nach unten. Sie erwarten nun für 2020 einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 5,4% (bislang -4,2%) und für 2021 einen Zuwachs um 4,7% (5,8%). 2022 dürfte die Wirtschaftsleistung dann um 2,7% zulegen.

Die wichtigsten Aussagen aus dem Gutachten im Überblick:

Gebremst wird die Erholung zum einen durch jene Branchen, die in besonderem Maße auf soziale Kontakte angewiesen sind, etwa Gaststätten und Tourismus, das Veranstaltungsgewerbe oder der Luftverkehr.

Zum anderen bremst die Investitionszurückhaltung der Unternehmen den Aufschwung, weil sich deren Eigenkapitalpositionen durch die Krise vielfach verschlechtert haben.

Maßgeblich getragen wird die Erholung von den Exporten, die im Zuge der Krise besonders drastisch eingebrochen waren.

Das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung wird voraussichtlich erst Ende 2021 erreicht. Die Wirtschaftsleistung liegt dann 2,5% unter dem Niveau, das ohne die Pandemie hätte erbracht werden können. Erst Ende 2022 dürfte die deutsche Wirtschaft wieder normal ausgelastet sein.

Die Corona-Krise hat auch am Arbeitsmarkt deutliche Spuren gezeigt. Trotz massiver Kurzarbeit gingen bis zur Jahresmitte schätzungsweise 820 000 Stellen verloren. Seitdem steigt die Zahl der Erwerbstätigen wieder leicht, das Vorkrisenniveau wird aber erst Mitte 2022 erreicht. Die Arbeitslosenquote dürfte dieses und nächstes Jahr auf 5,9% steigen und 2022 leicht auf 5,5% zurückgehen.
Die Konjunkturprogramme haben im Zusammenspiel mit den automatischen Stabilisatoren dazu beigetragen, dass die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte selbst in der akuten Krisenphase insgesamt relativ stabil blieben. Dies führt zugleich dazu, dass der öffentliche Gesamthaushalt das laufende Jahr mit einem Rekorddefizit von 183 Mrd. Euro abschließen wird. Auch in den kommenden beiden Jahren bleiben die Fehlbeträge mit 118 Mrd. Euro (2021) und 92 Mrd. Euro (2022) beträchtlich.
Das größte Risiko für die Prognose bleibt der ungewisse Pandemieverlauf. Die Institute nehmen an, dass die Infektionsschutzmaßnahmen im Verlauf des kommenden Sommerhalbjahrs soweit gedrosselt werden können, dass sie die ökonomische Aktivität nicht mehr nennenswert beeinträchtigen. Unsicher ist zudem, in welchem Umfang es noch zu Unternehmensinsolvenzen im In- und Ausland kommt. Ferner schwelen verschiedene Handelskonflikte weiter. Würde sich die zwischenzeitlich stark angeschwollene private Ersparnis vermehrt in zusätzliche Käufe übersetzen, könnten die konsumnahen Wirtschaftsbereiche hingegen stärker angeregt werden als in dieser Prognose unterstellt.

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Jahresrechnung 2019 konnte aufgrund der noch nicht beschlossenen Eröffnungsbilanz bei der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) noch nicht fristgerecht zum 30.06.2020 abgeschlossen werden.

Die vorläufigen Abschlusszahlen des Ergebnishaushalts 2019 lauten:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
ordentliche Erträge	111.090.250 €	120.110.058 €
ordentliche Aufwendungen	110.606.400 €	114.540.759 €
ordentliches Ergebnis	+ 483.850 €	+ 5.569.299 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €
Sonderergebnis	0 €	0 €
Gesamtergebnis	+ 483.850 €	+ 5.569.299 €

Im Rahmen der Budgetabschlüsse wurden noch Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten von 2019 ins Haushaltsjahr 2020 in Höhe von ca. 2.048.000 € übertragen. Diese sind in der oben aufgeführten Übersicht noch nicht enthalten.
Unter Berücksichtigung dieser Überträge schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von ca. 3,52 Mio. € und damit um ca. 3,04 Mio. € besser als im Haushaltsplan 2019 geplant ab.
Hierbei sind Zuführungen zu Rückstellungen für die FAG-Umlage in Höhe von 15,535 Mio. € sowie für die Kreisumlage in Höhe von 20,748 Mio. € (geplanter Hebesatz von 32,0 % für 2021), die in 2021 voraussichtlich zur Zahlung fällig sind, berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt 2019 schließt voraussichtlich wie folgt ab:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.644.550 €	118.026.032 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.927.613 €	99.479.530 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.716.937 €	18.546.502 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.356.000 €	6.663.475 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.368.500 €	17.808.739 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.012.500 €	-11.145.264 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-900.000 €	-794.287 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-4.195.563 €	+ 6.606.951 €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Ein- und Auszahlungen aus offenen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten, die das Jahr 2018 betreffen, hierin enthalten sind, jedoch nicht diejenigen, die zwar das Jahr 2019 betreffen, jedoch in 2020 bezahlt wurden.
Ferner müssen die nach 2020 übertragenen Ausgabeermächtigungen beachtet werden, da diese durch den Finanzhaushalt in 2019 finanziert wurden.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand Plan-Ergebnis	+ 10.802.514 €
• Ein- und Auszahlungen in 2019, die 2018 betreffen	-1.672.115 €
• Ein- und Auszahlungen in 2020, die 2019 betreffen	+ 1.357.072 €
• Ausgabeermächtigungen von 2018 nach 2019	+29.105.626 €
• Ausgabe-/ abzgl. Einnahmeermächtigungen von 2019 nach 2020	-29.423.364 €
Verbesserung der Liquidität	+10.169.733 €

Die Verbesserung in Höhe von 10,2 Mio. € führt zur Erhöhung der liquiden Mittel zum 01.01.2020.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Haushaltsplan 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 13,57 Mio. € vorgesehen hat. Eine Kreditaufnahme wurde jedoch in 2018 sowie in 2019 nicht vorgenommen. Die bisher nach 2019 übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 13.567.140 € aus 2018 erlosch mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2020.

Im Gegenzug nimmt damit die Liquidität um ca. 3,4 Mio. € mehr als geplant ab.
Aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen muss jedoch eine gegenüber dem Plan vorgesehene erhöhte Rückstellungszuführung für die FAG- und Kreisumlage in Höhe von ca. 3,21 Mio. € beachtet werden, die in 2021 zu erhöhten Zahlungen führen werden.

Der voraussichtliche Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 5,6 Mio. € erhöht das Eigenkapital, das in einer vorläufigen geschätzten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 mit ca. 178 Mio. € beziffert wurde und kann zum Ausgleich eventuell künftiger Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis verwendet werden.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Tuttlingen betrug zum 01.01.2019 9.370.295 €. An Tilgungen wurden 794.287 € geleistet, sodass sich zum Ende des Haushaltsjahres der Schuldenstand (Ist) auf 8.576.008 € belief.

In 2019 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

ÜBERBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2019 verabschiedet. Folgende Eckwerte wurden festgesetzt:

- Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -6.498.650 €
- Veranschlagtes Sonderergebnis 0 €
- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.865.450 €
- Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit 21.982.650 €
- Kreditermächtigung 28.608.100 €
- Änderung des Finanzierungsmittelbestands gesamt - 3.140.000 €

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von ca. 6,5 Mio. € aus. Dies liegt insbesondere an der Tatsache, dass aufgrund der Rekordsteuereinnahmen im Jahr 2018 die Stadt Tuttlingen im Jahr 2020 eine sogenannte abundante Kommune wurde. Dies bedeutet, dass die Steuerkraft der Kommune die sogenannte Bedarfsmesszahl, die den durchschnittlichen Bedarf einer Kommune im kommunalen Finanzausgleich darstellt, übersteigt und infolgedessen keine Schlüsselzuweisungen erhält. Dies ist in 2020 erstmals nach 10 Jahren wieder der Fall. Für 2020 bedeutet dies ein Rückgang gegenüber der früheren Planung in Höhe von ca. 6,64 Mio. €.
Für die erhöhten Umlagen im Finanzausgleich wurden in 2018 bereits Rückstellungen gebildet, jedoch nicht für die geringeren Erträge bei den Schlüsselzuweisungen. Bei der Vorstellung des vorläufigen Jahresergebnis 2018 im Gemeinderat wurde hierüber jedoch berichtet und beim de facto „frei verfügbarem Überschuss“ abgezogen.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 12.02.2020 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

Das Regierungspräsidium weist im Haushaltserlass auf Folgendes hin:

„[...]Die Zahlen machen deutlich, dass die Stadt Tuttlingen ihren Ressourcenverbrauch dauerhaft nicht mehr decken kann. Während für die hohe Unterdeckung im Jahre 2020 verschiedene Einmaleffekte – hauptsächlich die wegfallenden Schlüsselzuweisungen aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens im Jahre 2018 – verantwortlich sind, sind die hohen Defizite in den Folgejahren ein klarer Hinweis auf eine strukturelle Unterfinanzierung. [...]

Es wird nicht verkannt, dass die Stadt Tuttlingen mit Personalkommission und Konsolidierungskommission die Problematik aufgreift. Letztlich bedarf es jedoch auch der Bereitschaft, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Im Vorbericht (Seite 32) wird darauf hingewiesen, dass die Ertragskraft des Ergebnishaushaltes dringend gestärkt werden muss.[...]

Nachhaltige Kosteneinsparungen sind hier nur durch eine ergebnis-offene Aufgabenkritik zu erreichen. Wenn die Stadt Tuttlingen diesen Weg nicht beschreitet, muss sie auf der Ertragsseite auf die fortschreitende Entwicklung von Aufwendungen und Kosten reagieren. Es kann nicht weiter darauf vertraut werden, dass der Haushaltsvollzug günstiger verlaufen wird, als dies ursprünglich geplant war. Es kann auch nicht abgewartet werden, bis ein Defizitausgleich aus Rücklagen nicht mehr möglich ist. Die erforderlichen Korrekturen sollten rechtzeitig erfolgen, um es bei moderaten Anpassungen belassen zu können. [...]

Vor diesem Hintergrund ist es unverständlich und mit den Grundsätzen der Einnahmebeschaffung nach § 78 GemO nicht vereinbar, dass die Stadt Tuttlingen ihre Investitionen im Wesentlichen mit Krediten finanziert und eine überdurchschnittlichen Verschuldung aufbaut, andererseits aber an unterdurchschnittlich niedrigen Steuersätzen bei den Grundsteuern und einem knapp dem Durchschnitt entsprechenden Gewerbesteuer-Hebesatz festhält und damit auf Einnahmen verzichtet. In Anbetracht dieser Umstände kann das Regierungspräsidium die Genehmigung weiterer Kredite nur in Aussicht stellen, wenn die Stadt Tuttlingen ihre Möglichkeiten zur Einnahmebeschaffung ausschöpft.[...]“

Ergebnishaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 haben sich trotz der Corona-Krise erfreulicherweise weitere positive Entwicklungen ergeben. Im Haushaltszwischenbericht im Herbst 2020 im Gremium konnten Mehrerträge von ca. 16,3 Mio. € prognostiziert werden. Dem gegenüber stehen voraussichtliche Mehraufwendungen von ca. 2,4 Mio. €, so dass mit einem verbesserten ordentlichen Ergebnis gegenüber dem Planansatz von ca. 13,8 Mio. € gerechnet werden kann.
Dieses Ergebnis ist insbesondere auf ein erhöhtes Gewerbesteueraufkommen inkl. Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land von insgesamt ca. 14,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz von ca. 39,0 Mio. € zurückzuführen. Die aufgrund der aktuellen Lage nach unten angepassten Vorauszahlungen für 2020 bei der Gewerbesteuer wurden durch einmalige Effekte aus Vorjahren bei der Gewerbesteuer überkompensiert. Allerdings führen diese Steuermehreinnahmen zu erhöhten Aufwendungen bei den Finanzumlagen von ca. 7,3 Mio. € (Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. + 1,4 Mio. € sowie Zuführung zu Rückstellungen zum Finanzausgleich (FAG) und Kreisumlage in Höhe von ca. 5,9 Mio. €).

Aufgrund der Corona-Pandemie und deren eventuellen finanziellen Folgen wurde eine stringente und äußerst zurückhaltende Ausgabenbewirtschaftung angeordnet. Es wird erwartet, dass hierdurch ca. 1,4 Mio. € Personalkosten, sowie ca. 3,4 Mio. € Sach- und Transferkosten eingespart werden dürften.
Durch die aktuellen Entwicklungen erwartet das Land, dass aufgrund der September-Steuerschätzung 2020 mit einem Rückgang des gemeindlichen Einkommensteueranteils um ca. 10 % von 7,01 Mrd. € auf 6,29 Mrd. € gerechnet werden muss. Dies hätte ein

Rückgang von ca. 1,87 Mio. € für die Stadt Tuttlingen zur Folge. Im Gegenzug kann jedoch nach Abschluss der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land eine höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer von ca. 1,2 Mio. € erwartet werden.

Ferner muss noch berücksichtigt werden, dass die Stadt Tuttlingen aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in 2020 2 Jahre später im Jahr 2022 geringere Schlüsselzuweisungen als bisher geplant in Höhe von ca. 6,85 Mio. € erhalten wird. Diese künftige Mindereinnahme ist im prognostizierten Ergebnis von 13,8 Mio. € noch nicht abgezogen. Hierbei ist wiederum ersichtlich, dass Gewerbesteuermehreinnahmen bei der Stadt Tuttlingen zu ca. 75 % erhöhten Umlagen bzw. geringen Einnahmen führen, so dass lediglich ca. 25 % im städtischen Haushalt verbleiben.

Finanzhaushalt

Ohne Berücksichtigung der aus dem Vorjahr übertragenen Ausgabeermächtigungen sowie der für 2019 in 2020 geflossenen Zahlungen (diese wurden bereits in 2019 bei den berechneten „frei verfügbaren“ Finanzmitteln abgezogen) beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf voraussichtlich + 10,82 Mio. € (+ 19,68 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan).

Die Investitionsausgaben werden um ca. 12,5 Mio. € geringer sein. Ein geplanter größerer Grunderwerb einer innenstädtischen Fläche ist nicht mehr realisierbar, so dass dies zu geringeren Investitionsausgaben führen wird.
Weiterhin werden Mehreinzahlungen bei der Investitionstätigkeit durch höhere Zuwendungen in Höhe von insgesamt 0,3 Mio. € erwartet.

Der Finanzierungsmittelbedarf in 2020 (ohne Finanzierungstätigkeit) wird sich daher um ca. 32,5 Mio. € reduzieren. Aufgrund der vorhandenen Liquidität wird von der Kreditermächtigung in Höhe von ca. 28,6 Mio. € in 2020 noch kein Gebrauch gemacht. Es werden in 2020 keine Darlehen aufgenommen.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Tuttlingen belief sich zum 01.01.2020 auf insgesamt 8.576.008 €. Die voraussichtlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2020 auf 805.512 €, so dass der Schuldenstand zum Jahresende auf 7.770.496 € prognostiziert wird.

HAUSHALT 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein ordentliches Ergebnis von -6.501.824 € auf und kann somit ohne Verrechnung mit Überschüssen aus den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. Hauptursache sind die deutlich zu erwartenden Rückgänge bei den Steuereinnahmen.

Der Finanzhaushalt sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 6,59 Mio. € vor.

Der Haushalt 2021 wird durch 3 entscheidende Punkte geprägt.

1. Finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie der letzten Monate und insbesondere der Lockdown im Frühjahr 2020 hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und somit auf die Steuereinnahmen sämtlicher öffentlicher Haushalte, sowohl beim Bund, beim Land sowie bei den Kommunen. Wie hoch diese letztendlich sein werden, ist aktuell nur sehr schwer zu beziffern. Dies hängt selbstverständlich auch von der weiteren Entwicklung der Pandemie ab.

Aufgrund den Rückfragen bei den größeren Unternehmen und aufgrund der Sondersteuerschätzung vom September 2020 wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von 35,0 Mio. € (Plan Vorjahr 39,0 Mio. €) gerechnet. Dies sind ca. 20 % weniger gegenüber dem Ist-Aufkommen des Jahres 2019 sowie gegenüber dem Durchschnitt der vergangenen 7 Jahre. Da auch ein Rückgang beim Einkommensteueranteil für 2021 prognostiziert wird, muss mit einem geringeren gesamten Steueraufkommen gegenüber dem Ergebnis 2019 von ca. -9,4 Mio. € kalkuliert werden.

Ferner musste der kommunale Finanzausgleich ebenfalls an die aktuelle Entwicklung angepasst werden. Gegenüber der letztjährigen Finanzplanung muss die Stadt Tuttlingen nun einen weiteren Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen von knapp über 2 Mio. € verkraften.

2. Haushaltskonsolidierung

Aufgrund den bisherigen Planungen für die kommenden Jahre mit einer Unterdeckung im Ergebnishaushalt wurde zunächst verwaltungsintern und anschließend mit dem Verwaltungs- und Finanzausschuss in einen neuen Prozess der Haushaltskonsolidierung eingestiegen. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde eine äußerst strickte und stringente Haushaltbewirtschaftung angeordnet. Gegenüber den berechneten Personalkosten laut Stellenplan wurde der Ansatz in Höhe von 1,0 Mio. € gekürzt. Die Einsparung soll zum einen wie in den Vorjahren durch zeitliche Verzögerung von zu besetzenden Stellen, sowie mit der Vorgabe einer globalen Minderausgabe in Höhe von 500.000 € erreicht werden.

Dadurch erhöht sich der Personalkostenansatz trotz Stufen- + Tarifsteigerungen lediglich um 1,9 %.

Bei den Sachkosten (ohne Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Mietaufwendungen) betragen die Ansätze 8,5 % weniger gegenüber dem Plan 2020. Unter Berücksichtigung der Inflation beläuft sich die Kürzung de facto auf knapp unter 10 %. Wie in den Vorjahren berichtet, ist eine Reduzierung des Unterhalts des städtischen Vermögens (insbesondere bei den Straßen und den Gebäuden) wirtschaftlich nicht sinnvoll, da ansonsten die Folgeschäden und damit die Kosten weit höher sein dürften.

3. Finanzhaushalt 2021 inkl. Modernisierung Gymnasien

Der Finanzhaushalt weist in 2021 eine Rekordsumme von 37,8 Mio. € an Investitionsvolumen aus. Davon entfällt fast die Hälfte für die Modernisierung der Gymnasien.
Im Haushalt 2021 erfolgt die größte Teilfinanzierung in einem Jahr in Höhe von 18,6 Mio. € bei einem Projektvolumen mit über 60 Mio. €.

Da die voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2021 unter Einbeziehung der noch nicht aufgenommenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 28,61 Mio. € aufgrund der Vorjahre ca. 42,60 Mio. € betragen wird und die Mindestliquidität knapp über 2,0 Mio. € liegt, wäre rechtlich eine weitere Darlehensaufnahme in 2021 nicht notwendig. Wie aber bereits beim Haushaltsverlauf 2020 erläutert, muss allein aufgrund der Tatsache, dass in 2020 ca. 14,0 Mio. € mehr Gewerbesteuer (inkl. der Kompensation durch Bund und Land) vereinnahmt werden können, in 2022 mit höheren Finanzumlagen in Höhe von 6,00 Mio. € sowie mit geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,85 Mio. € gerechnet werden. Da es sich hierbei jedoch um kurzfristiges Kapital für 2 Jahre handelt, wäre es betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, diese für die Finanzierung von Investitionen zu verwenden. Es wird daher vorgeschlagen, zumindest diesen Betrag in Höhe von zusammen 12,85 Mio. €, als Teil der Rückstellung in der Schlussbilanz zum 31.12.2020 mit Liquidität zu hinterlegen und somit diesen zurückzuhalten. Dies führt jedoch dazu, dass eine Kreditgenehmigung in 2021 in Höhe von 6,58 Mio. € notwendig wird.

a) Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -6.501.824 € auf.
Wie bereits erläutert, liegt der Hauptgrund für diese Unterdeckung an den rückläufigen Steuereinnahmen gegenüber den vorangegangenen Jahren. So muss mit einem Rückgang im Vergleich zu 2019 und auch im Vergleich mit dem Durchschnitt der vergangenen 7 Jahre bei der Gewerbesteuer aufgrund der Sondersteuerschätzung von September 2020, sowie aufgrund den Rückfragen bei den größeren örtlichen Unternehmen von ca. 20 % gerechnet werden.
Der Arbeitskreis Steuerschätzung geht für 2021 gegenüber der Vorjahresplanung für 2021 von einem Rückgang der Steuereinnahmen von 9,5 % bei den baden-württembergischen Kommunen aus. Im Vergleich zur Planung für 2020 würde dies immer noch ein Rückgang von 5,7 % bedeuten.
Bei der Stadt Tuttlingen führt dies im Vergleich zum Ergebnis 2019 zu geringeren Gesamtsteuereinnahmen in Höhe von ca. 9,4 Mio. € (= -11,6 %).
Das bedeutet, dass ohne diesen Betrag sämtliche Aufwendungen inklusive Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit vollständig erwirtschaftet werden könnten.

Insbesondere im Hinblick auf das geplante Investitionsprogramm muss die Ertragskraft des Ergebnishaushalts dringend gestärkt werden. Die Finanzplanung weist im Ergebnishaushalt ein negatives Ergebnis in Höhe von 8,4 Mio. € in 2022 aus. Dies liegt insbesondere an der bereits oben erwähnten Tatsache, dass aufgrund den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in 2020 mit geringeren Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs in 2022 in Höhe von ca. 6,8 Mio. € geplant werden muss.
Aufgrund den großen Investitionen (insbesondere die Modernisierung der Gymnasien) müssen in den kommenden Jahren erhöhte Abschreibungsaufwendungen angesetzt werden. Dies führt zu negativen Ergebnissen in 2023 und 2024 zwischen 1,4 Mio. € und 3 Mio. €.
Die Steuerquote inkl. den Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beläuft sich im Jahr 2021 auf nur noch 2.176 € im Gegensatz zum Plan 2019 in Höhe von 2.385 €.

Nach Abzug der Finanzumlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) beträgt die Netto-Steuerquote nur noch 1.186 € / EW gegenüber 1.242 € / EW im Plan 2019.

b) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen von insgesamt 37,8 Mio. € vor, davon insbesondere Ausgaben für die Modernisierung der Gymnasien in Höhe von 18,6 Mio. €, Grunderwerbsausgaben in Höhe von 7,1 Mio. €, sowie für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen von 6,7 Mio. €.

Auf der Einnahmeseite der Investitionstätigkeit sind insbesondere Grundstücksveräußerungen in Höhe von 8,0 Mio. € neben Zuschüssen in Höhe von 2,0 Mio. € veranschlagt.

c) Haushaltsausgleich

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt soll im Grundsatz nach § 80 Abs. 2 und 3 GemO ausgeglichen sein. Gemäß § 24 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich verwendet werden, wenn ein Ausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Die mittelfristige Finanzplanung sieht in den Jahren 2022 bis 2024 weitere Unterdeckungen vor. Wie bereits erläutert, werden Überschüsse in 2014 mit ca. 4,87 Mio. €, in 2015 mit ca. 2,43 Mio. €, in 2016 mit ca. 2,89 Mio. €, in 2017 mit ca. 5,88 Mio. €, in 2018 mit ca. 16,20 Mio. €, in 2019 mit 5,57 Mio. € und in 2020 mit ca. 5,28 Mio. € (inkl. Budgetreste aus 2019 mit 2,05 Mio. €) also insgesamt 43,12 Mio. € im ordentlichen Ergebnis prognostiziert, die zur Deckung herangezogen werden könnten.
Nach Ablauf des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2024 würde sich diese Rücklage auf ca. 20 Mio. € reduzieren.

Nach kameraler Betrachtungsweise würde die Zuführung an den Vermögenshaushalt -2.562.724 € betragen. Dies entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Im Jahr 2022 beläuft sich dieser Betrag auf ca. -6,8 Mio. €. Wie bereits oben erläutert, muss in 2022 aufgrund den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in 2020 mit geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 6,8 Mio. € sowie mit erhöhten Finanzumlagen in Höhe von 6,0 Mio. € gerechnet werden. Hierfür wurden liquide Mittel in der Planung gebunden.
Da ab 2023 wieder mit deutlich höheren Schlüsselzuwendungen gerechnet werden kann, wird sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf ca. +12,2 Mio. bzw. 18,3 Mio. stark erhöhen.

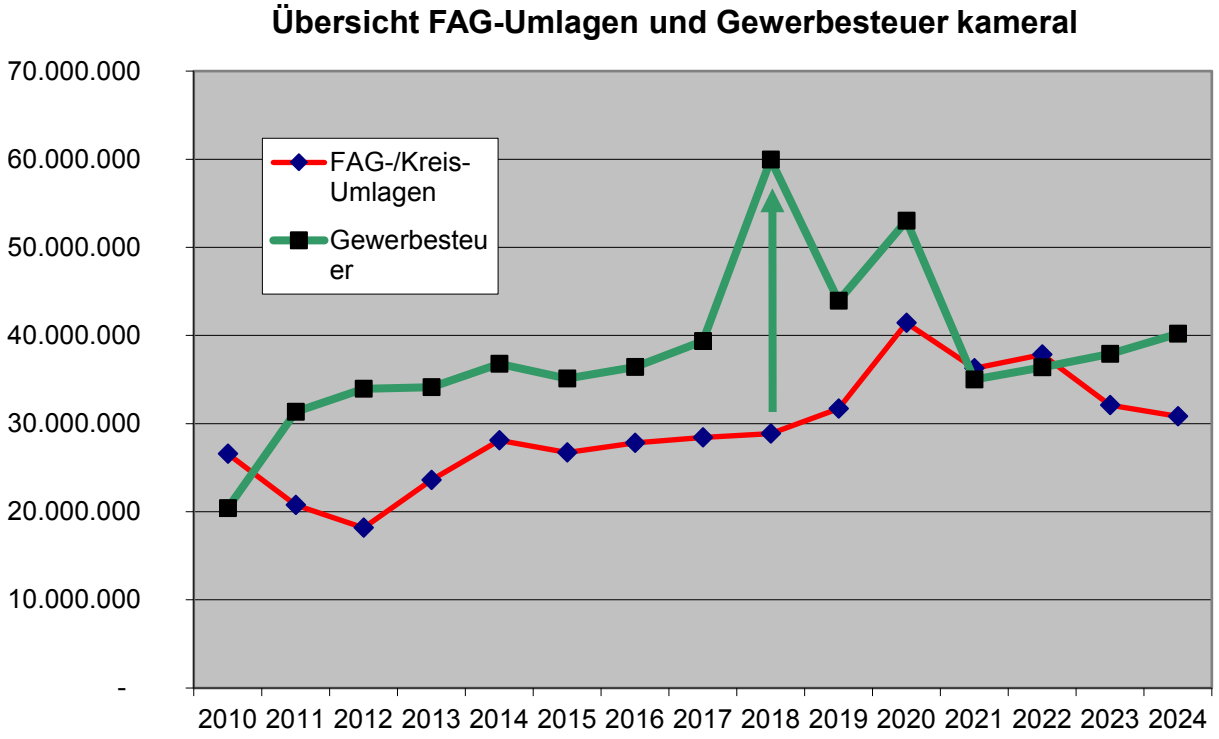
Der Unterschied zwischen dem ordentlichen Betriebsergebnis 2021 des Ergebnishaushalts gegenüber dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (=kamerale Zuführung an den bisherigen Vermögenshaushalt) liegt bei den nicht zahlungswirksamen sowie periodenfremden Aufwendungen bzw. Erträgen.

Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs haben erhöhte Steuereinnahmen bei den Kommunen Auswirkungen auf die folgenden Haushaltsjahre. So verbleiben letztendlich lediglich ca. 20-25 % der vereinnahmten Gewerbesteuerzahlungen über den mittelfristigen Zeitraum im Haushalt der Stadt Tuttlingen. Steuereinbrüche wirken ebenfalls in diesem Zeitraum nach.

Basis für die gesamten Finanzausgleichsberechnungen bildet das zweite vorangegangene Haushaltsjahr. Da die Stadt Tuttlingen im Landesdurchschnitt relativ hohe Gewerbesteuereinnahmen besitzt, haben diese Finanzausgleichsmechanismen große Auswirkungen - wie die letzten Jahre gezeigt haben.

Die Schwankungen bei den Gewerbesteuereinnahmen reichen von 20,4 Mio. € in 2010 bis zu 59,95 Mio. € in 2018. Die entsprechenden Kreis- und FAG-Umlagen unterliegen somit einer zahlungswirksamen Streuung von 18,2 Mio. € in 2012 bis zu 41,5 Mio. € in 2020. Folgende Grafik verdeutlicht die Wechselwirkungen der 3 Finanzpositionen (Gewerbesteuereinnahmen, Kreis- und FAG-Umlage) sehr anschaulich.



Übersicht FAG-Umlagen und Gewerbesteuer kameral

Die Stadt Tuttlingen hat sich daher entschieden, für den Bereich der FAG- und Kreisumlagen eine sogenannte freiwillige Rückstellung nach § 41 Abs. 2 GemHVO zu bilden.

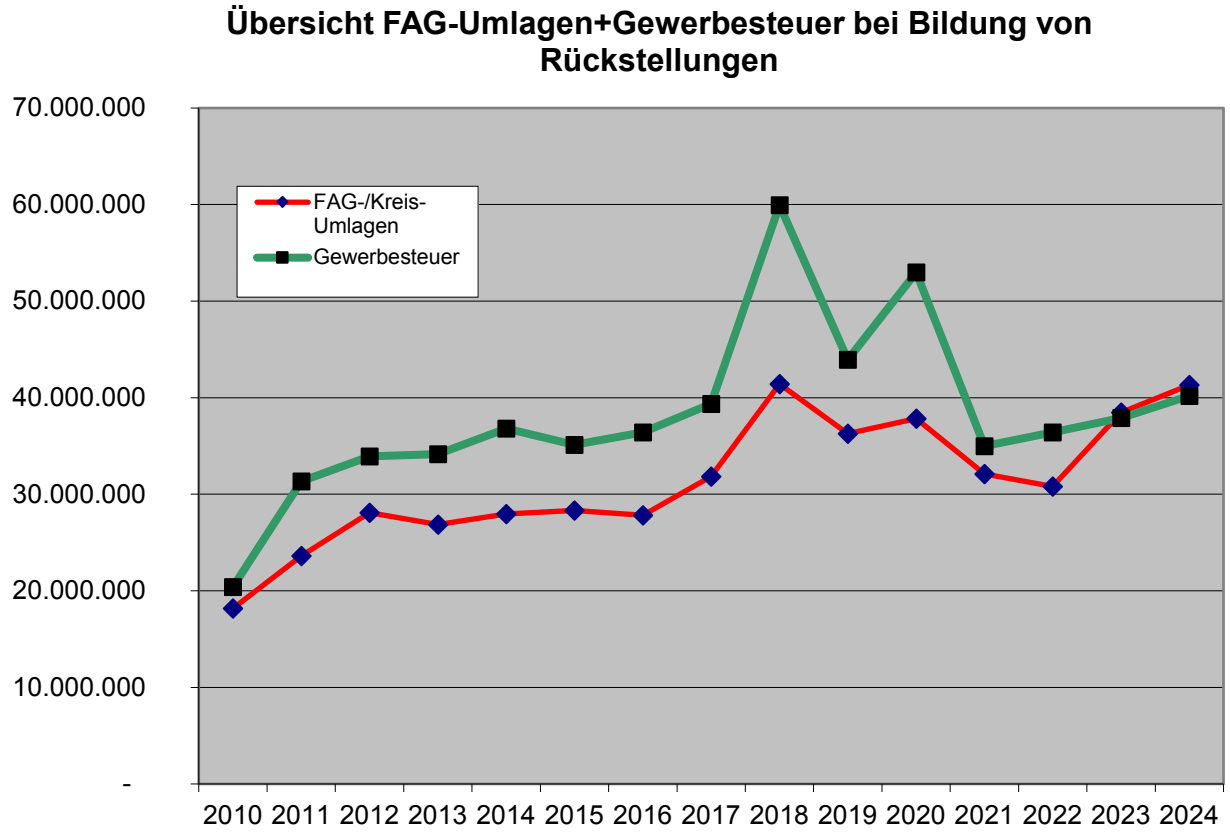
Rückstellungen sind Positionen auf der Passivseite der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe zwar ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Rückstellungen dürfen nicht mit Rücklagen verwechselt werden, die zum Eigenkapital gehören.

Eine Zuführung zu den Rückstellungen erfolgt bei solchen Geschäftsvorfällen, die das laufende Haushaltsjahr betreffen bzw. dem Grunde oder der Höhe nach im laufenden Haushaltsjahr entstehen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Zahlungen führen. Die Zuführung zu den Rückstellungen führt im aktuellen Haushaltsjahr zu einem Ressourcenverbrauch und damit zu einem Aufwand.

Da die Höhe der FAG- und Kreisumlage in 2 Jahren maßgeblich durch die Steuereinnahmen des aktuellen Haushaltsjahrs beeinflusst wird, wird eine Rückstellungszuführung anhand der aktuellen Steuereinnahmen zum Jahresende verbucht. In der Bilanz zum 31.12.2020 wird die Stadt Tuttlingen daher eine Rückstellung bilden, die auf den Steuereinnahmen der Jahre 2019 und 2020 basiert. Diese Beträge decken dann die Finanzierung der FAG- und Kreisumlage im Jahr 2021 und 2022 ab.

Da die Kopfbeträge und die FAG- und Kreisumlagehebesätze für die kommenden Jahre nicht mit Sicherheit feststehen, handelt es sich hierbei um eine ungewisse Verbindlichkeit der Höhe nach. Falls die Rückstellungen zu hoch gebildet wurden, wird die Differenz als Ertrag im Jahr der Auflösung verbucht. Eine zu geringe Bildung führt zu einem künftigen zusätzlichen Aufwand.

<u>Diese Rückstellungssystematik führt in 2021 zu folgenden Auswirkungen:</u>
Die - basierend auf den Steuereinnahmen in 2021 - voraussichtlichen FAG- und Kreisumlagezahlungen in 2023 belaufen sich auf **31,5 Mio. €,** die **im Ergebnishaushalt** 2021 veranschlagt wurden. Da diese in 2021 noch nicht zahlungswirksam werden, sind diese Aufwendungen nicht im Finanzhaushalt enthalten. Im Gegenzug ist **im Finanzhaushalt** die Zahlung der FAG- und Kreisumlage in Höhe von **35,5 Mio**. **€** veranschlagt. Hierfür muss dann in der Bilanz zum Ende des Jahres 2019 eine entsprechende Position aufgenommen werden. Durch die Verschiebung der künftigen Auszahlungen als Aufwand in das Jahr der Steuervereinnahmung ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen Gewerbesteueraufkommen und Aufwand für FAG- und Kreisumlage.



Übersicht FAG-Umlagen + Gewerbesteuer bei Bildung von Rückstellungen

Pensionsrückstellung

Für die Bildung einer Pensionsrückstellung ist der Kommunale Versorgungsverband (KVBW) zuständig. Dieser bildet zwar eine Rückstellung von ca. 14,1 Mrd. € (siehe Bilanz zum 31.12.2018); diese ist jedoch zum größten Teil nicht finanziert. Der KVBW weist auf der Aktivseite der Bilanz einen negativen Fehlbetrag von ca. 11,6 Mrd. € aus. Durch die umlagebasierte Finanzierung wird in den künftigen Jahren bei der Pensionierung weiterhin eine finanzielle Belastung für die derzeit aktiven Beamten auf die Stadt Tuttlingen zukommen. Eine überschlägige Berechnung im Jahr 2013 ergab eine Belastung abgezinst auf das aktuelle Haushaltsjahr von ca. 350.000 €. Es war zunächst vorgesehen, hierfür eine Zuführung zu einer Rückstellung im Plan vorzusehen. Da dies jedoch im aktuellen Gemeindewirtschaftsrecht bei den Kommunen nicht zulässig ist und das Innenministerium als oberste Rechtsaufsichtsbehörde einer Rückstellungsbildung entgegengetreten ist, wurde von einer Veranschlagung abgesehen. Diese Mittel sollten jedoch als Rücklage bestehen bleiben.

Rückstellung für Altersteilzeit

Für die Auszahlungen an die Bediensteten in Altersteilzeit, die sich in der Freistellungsphase befinden, sind gemäß § 41 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Pflichtrückstellungen zu bilden.

Derzeit befinden sich 3 Personen in der Arbeitsphase, wofür eine ergebniswirksame Rückstellungserhöhung in Höhe von 89.700 € veranschlagt ist.

3 Personen befinden sich bereits in der Freizeitphase, wofür in den Vorjahren bereits eine ergebniswirksame Rückstellung gebildet wurde.
Die Auszahlungen ab der Freizeitphase betragen in 2021 insgesamt 120.200 € und stellen keinen Aufwand dar. In der Summe sind die Personalaufwendungen damit in 2021 um 30.500 € geringer als die Personalauszahlungen.

Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Die seit 2014 flächendeckend veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt auf 10,38 Mio. € beziffert. Hinzu kommen die Abschreibungen des Eigenbetriebs Tuttlinger Hallen, die beim Verlustausgleich unter den laufenden Zuschüssen veranschlagt sind und in Höhe von 296.000 € auch zahlungswirksam an den Eigenbetrieb bezahlt werden. Im kameralen Haushalt wurden bisher lediglich die Abschreibungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen veranschlagt. Durch die im Gegenzug veranschlagte Einnahmeverbuchung im Einzelplan 9 wurden die Abschreibungen haushaltsneutral aufgeführt und hatten somit keine Auswirkung auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Dies hat sich im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht geändert.

Wie bereits oben erläutert, müssen diese Vermögenswertminderungen unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit als Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Das Vermögen der Stadt Tuttlingen wurde bereits erfasst und
neu bewertet. Im Gegenzug müssen die erhaltenen Zuschüsse für Investitionen und die Beiträge passiviert und entsprechend aufgelöst werden. Bei der Auflösung wird mit einem Betrag in 2021 in Höhe von 2.406.100 € gerechnet.

Vergleich Kameralistik und Doppik im Ergebnishaushalt 2021

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt 2021	**- 6.501.824 €**
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	+ 10.383.000 €
nicht zahlungswirksame Auflösungserträge	- 2.406.100 €
nicht zahlungswirksame Zuführung FAG-/Kreisumlagerückstellung	+ 31.527.600 €
nicht zahlungswirksame Altersteilzeitrückstellung	+ 89.700 €
nicht zahlungswirksame Deckungsreserve	+ 100.000 €
zahlungswirksame Verwendung Altersteilzeitrückstell.	- 120.200 €
zahlungswirksame Verwendung FAG-Kreisumlagerückstellung	- 35.635.000 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.562.724 €**

Ergebnishaushalt 2021

Der Ergebnishaushalt 2021 weist ein ordentliches Ergebnis von -6.501.824 € sowie ein Sonderergebnis von 0 € auf.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	71.158.200
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.097.100
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.409.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419.000
Zinsen und ähnliche Erträge	239.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.440.000
Ordentliche Erträge	106.493.200
Personalaufwendungen	-34.332.200
Versorgungsaufwendungen	-1.180.000
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-16.632.200
Planmäßige Abschreibungen	-10.383.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-221.900
Transferaufwendungen	-45.319.724
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.926.000
Ordentliche Aufwendungen	-112.995.024
Ordentliches Ergebnis	-6.501.824
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-6.501.824**
Veranschlagtes Sonderergebnis	**0**
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-6.501.824**

Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.562.724 € aus. Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Reduzierung der liquiden Finanzmittel von -24.217.000 € ab. Das bedeutet, dass die zu Beginn des Jahres 2021 prognostizierten Kassenmittel in Höhe von 42,60 Mio. € im Laufe des Jahres 2020 um ca. 24,2 Mio. € abnehmen werden. Der voraussichtliche Endbestand der liquiden Mittel zum Ende 2021 wird sich auf ca. 18,4 Mio. € belaufen und liegt daher gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 11.03.2019 zur Reservierung von liquiden Mitteln für die Modernisierung der Gymnasien um 3,5 Mio. € über der Liquiditätsreserve in Höhe von ca. 2 % der laufenden Verwaltungsauszahlungen (ca. 2,04 Mio. €).
Hinzu kommen für den kommunalen Finanzausgleich gebundene Mittel i.H.v. 12,85 Mio. €.

Finanzpositionen	Ansatz 2021
Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	104.087.100
Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.649.824
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.562.724
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.424.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.767.200
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-27.343.100
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.875.824
Einzahlung Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	6.588.824
Auszahlung Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-900.000
Finanzmittelübersch./-bedarf Fin.tätigk.	5.688.824
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-24.217.000

Die gesamten Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt ca.144,42 Mio. €.
Die konsumtiven Auszahlungen betragen voraussichtlich 106,65 Mio. €. Hierin sind die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage) in Höhe von insgesamt 38,96 Mio. € enthalten.

ERGEBNISHAUSHALT

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

		Planansatz		Rechnungsergebnis			
		2021 Tsd. €	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €	2016 Tsd. €
	Erträge						
1.	Grundsteuer A und B	4.995	4.945	4.879	5.227	5.180	4.998
2.	Gewerbesteuer	35.000	39.000	43.933	59.953	39.353	36.418
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.378	21.486	21.193	20.035	19.787	17.706
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.591	5.672	6.305	5.563	4.459	3.588
5.	Schlüsselzuweisungen	6.486	2.579	10.048	9.931	8.471	6.342
6.	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.370	10.372	11.462	8.619	8.049	7.092
7.	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.574	1.626	1.554	1.501	1.472	1.427
8.	andere Steuern	2.620	2.920	2.669	3.344	1.683	2.455
9.	Gebühren und Entgelte	5.410	5.641	5.865	5.380	4.829	4.759
10.	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.848	1.797	1.849	1.807	1.758	1.676

		Planansatz		Rechnungsergebnis			
		2021 Tsd. €	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €	2016 Tsd. €
	Aufwendungen						
1.	Personal-und Versorgungs-aufwendungen	35.512	34.856	31.548	29.966	28.109	27.154
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Afa und Innere Verrechnungen)	21.558	22.446	18.461	17.891	16.403	14.904
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	10.436	10.542	9.925	8.789	9.055	8.094
4.	Gewerbesteuerumlage	3.356	3.740	7.806	11.049	7.374	6.804
5.	Finanzausgleichsumlage*	13.468	13.542	15.535	11.890	13.497	11.920
6.	Kreisumlage*	18.059	18.457	20.748	16.957	18.825	16.956
7.	Schuldzinsen	222	202	237	257	824	417

(*ergebniswirksamer Aufwand)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

RE 2015	55.285.874 €
RE 2016	57.379.909 €
RE 2017	61.765.582 €
RE 2018	67.951.826 €
Plan 2019	67.978.661 €
Plan 2020	71.785.000 €
Plan 2021	71.084.424 €

Hierin sind keine Abschreibungen und keine Ausgaben für Kreis- und FAG-Umlagen berücksichtigt.

ERTRÄGE

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer entwickelte sich in Plan und Ergebnis wie folgt:

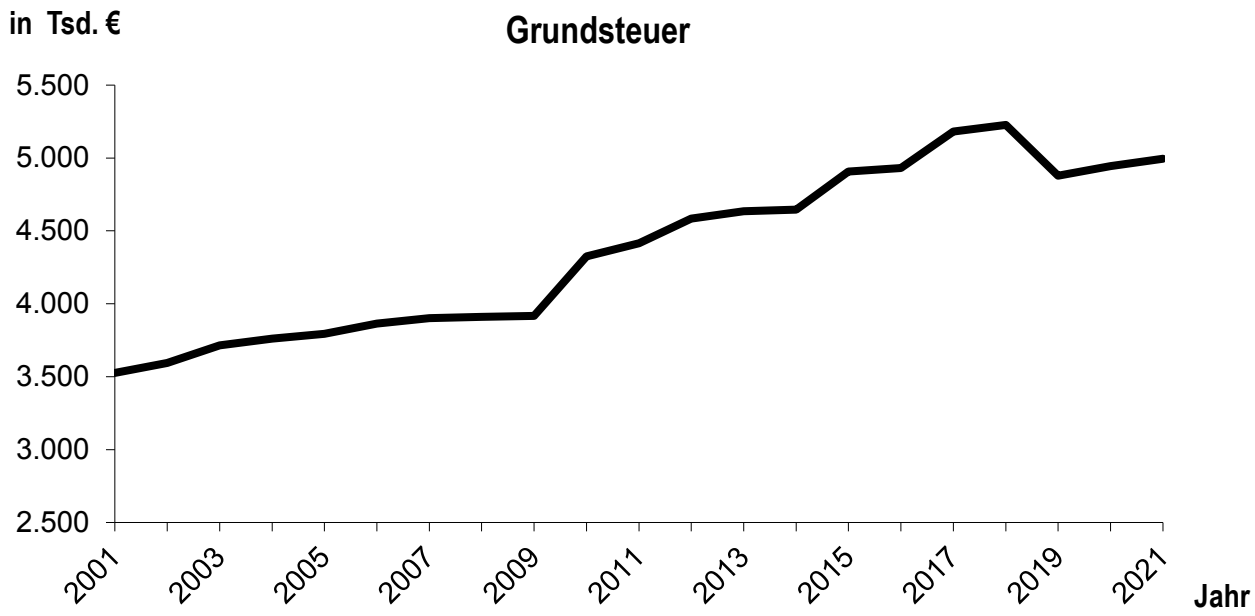
	2021	2020	2019 (RE)	2018 (RE)
Grundsteuer A	45.000 €	45.000 €	45.845 €	45.844 €
Grundsteuer B	4.950.000 €	4.900.000 €	4.833.478 €	5.181.087 €
zusammen	4.995.000 €	4.945.000 €	4.879.323 €	5.226.931 €

Der Hebesatz für die **Grundsteuer A** wurde im Jahr 1999 von 250 v.H. auf 280 v.H. erhöht. Der Landesdurchschnitt der Grundsteuerhebesätze A beträgt bei den Städten vergleichbarer Größenklasse 345 v.H.

Das Aufkommen 2021 der **Grundsteuer A** wird gleichbleibend prognostiziert.

Der Hebesatz für die **Grundsteuer B** wurde im Jahr 2010 von 300 v.H. auf 330 v.H. und ab dem Jahr 2015 auf 350 v.H. angehoben. Die Erhöhung ab 2015 wurde im Hinblick auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses für 4 Jahre vorgenommen. Der Landesdurchschnitt der Grundsteuerhebesätze B beträgt bei den Städten vergleichbarer Größenklasse 391 v.H.
Ab dem Haushaltsjahr 2019 wurde der Grundsteuerhebesatz wieder auf 330 v.H. gesenkt.

An **Grundsteuer B** wird im Planjahr ein Aufkommen von 4.950.000 € erwartet. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 ergibt sich damit ein Zuwachs von ca. 116.500 €.

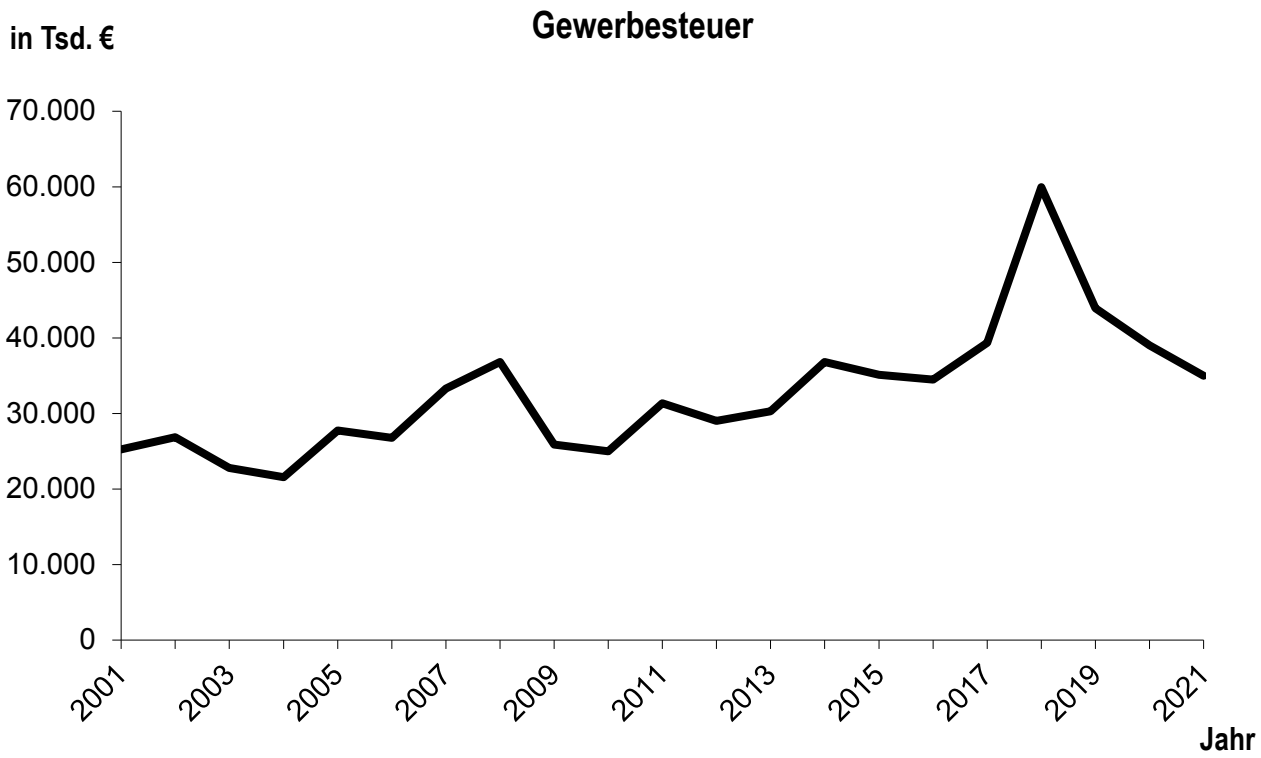


Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

Jahr	Haushaltsplan Tsd.€	Rechnungsergebnis Tsd.€	Veränderung ggü. dem Haushaltsplan Tsd.€	Hebesatz
2012	29.000	33.940	+ 4.940	365
2013	30.300	34.145	+ 3.845	365
2014	32.900	36.799	+ 3.899	365
2015	31.400	35.120	+ 3.720	365
2016	34.500	36.418	+ 1.918	365
2017	33.800	39.353	+ 5.553	365
2018	37.300	59.953	+ 22.653	365
2019	38.500	43.933	+ 5.433	365
2020	39.000			365
2021	35.000			365

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde im Jahr 1999 von 315 v.H. auf 335 v.H. und im Jahr 2010 um 30 Prozentpunkte auf 365 v.H. erhöht.



Die Hebesätze für die Gewerbesteuer liegen im Landesdurchschnitt in den Städten vergleichbarer Größenklasse bei 373 v.H.

Der Planansatz für 2020 in Höhe von 39,0 Mio. € wird aufgrund von verschiedenen Einmaleffekten und durch die Gewerbesteuerkompensation durch Bund und Land, die anhand den Vorjahresdaten berechnet wurde, deutlich überschritten werden. Die aktuelle Prognose beläuft sich auf ca. 53,0 Mio. €.

Die Planung für 2021 sieht ein Aufkommen von 35,0 Mio. € vor. Dieses setzt sich zum Großteil aus Vorauszahlungen für 2021 in Höhe von 31,7 Mio. € zusammen. Es wird mit Nachzahlungen in Höhe von 3,3 Mio. € für die vergangenen Jahre gerechnet.

Aufgrund der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs verbleiben über mehrere Jahre hinweg betrachtet bei der aktuellen Situation von Tuttlingen ca. 20 % des Aufkommens bei der Stadt. Die restlichen 80 % fließen über den kommunalen Finanzausgleich an das Land bzw. an den Kreis ab. Die Berechnungen werden jedoch mit einem fiktiven Hebesatz von 290 v.H. berechnet, so dass eine Hebesatzerhöhung wie im Jahr 2010 vollständig bei der Stadt Tuttlingen verbleibt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2021 des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 14.10.2020 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2021 auf rd. 6,721 Mrd. € geschätzt.
Folgende Vergleichszahlen zeigen die Steigerung bzw. den Rückgang des Gesamt-Gemeindeanteils an der Einkommensteuer:

	Jahr	Mrd. €	Veränderung in v.H.
	2009	3,986	- 11,4
	2010	3,969	- 0,4
	2011	4,229	+ 6,6
	2012	4,636	+ 9,6
	2013	5,021	+ 8,3
	2014	5,233	+ 4,2
	2015	5,563	+ 6,3
	2016	5,819	+ 4,6
	2017	6,314	+ 8,5
	2018	6,601	+ 4,5
RE	**2019**	**6,808**	**+ 3,1**
Plan	**2020**	**7,000**	**+ 2,8**
Plan	**2021**	**6,721**	**- 4,0**

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer erfolgt seit 2012 nach den **Schlüsselzahlen**, die auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 3 Jahre zuvor mit Höchstbeträgen von 35.000 € für ledige Steuerpflichtige und 70.000 € für Verheiratete ermittelt wurden. Die Schlüsselzahl der Stadt betrug von 2015 bis 2017 0,0030969 und **ab 2018 0,0030694**. Dies stellt einen Rückgang von 0,9 % dar und gilt für die Jahre 2018-2020. Im Haushaltsjahr 2021 wird die Schlüsselzahl für die Stadt Tuttlingen voraussichtlich 0,0030320 betragen. Danach ergibt sich einen **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in Höhe von **20,378 Mio. €.**

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zur Kompensation der zum 01.01.1999 weggefallenen Gewerbekapitalsteuer werden die Kommunen seit diesem Zeitpunkt mit 2,2 v.H. an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt nach einer Schlüsselzahl, die vom Land festgesetzt wird. Für die Jahre 2015-2017 betrug die Schlüsselzahl für die Stadt Tuttlingen 0,0053500 und für die Jahre 2018-2020 ergab sich eine Schlüsselzahl von 0,0054802. Ab dem Jahr 2021 wird diese Schlüsselzahl auf 0,005529136 neu festgesetzt, was bei einem zu verteilenden Aufkommen in 2021 von 1.192 Mio. € (Vorjahr 1.035 Mio. €) einem städtischen Anteil von 6,591 Mio. € entspricht.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Im Gesamtaufkommen 2021 der übrigen Steuereinnahmen ist die **Vergnügungssteuer** mit 2.500.000 € enthalten. Daneben zählt zum Gesamtaufkommen noch die **Hundesteuer** mit 120.000 €. Der Haushaltsplan 2021 sieht keine Erhöhung der Steuersätze vor.

Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die detaillierten Berechnungen der Finanzzuweisungen 2021 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Leistungen nach dem FAG im Vergleich mit den Jahren 2018 bis 2021:

	HHPL 2021 €	HHPL 2020 €	RE 2019 €	RE 2018 €
Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.788.800	0	6.757.456	6.925.948
Investitionspauschale	2.697.000	2.578.600	3.290.301	3.005.051
Familienleistungsausgleich	1.574.200	1.625.900	1.554.062	1.500.991
Zuweisung an Große Kreisstädte	312.000	309.600	407.859	352.311
Verkehrslastenausgleich	190.000	190.000	193.141	189.941
Einkommensteueranteil	20.378.100	21.485.800	21.192.827	20.035.199
Umsatzsteueranteil	6.590.700	5.672.000	6.305.403	5.563.236
Summe (brutto)	**35.530.800**	**31.861.900**	**39.701.049**	**37.572.677**
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage*	13.468.300	13.541.900	15.535.000	11.890.023
Kreisumlage*	18.059.300	18.457.000	20.747.900	16.957.062
Gewerbesteuerumlage	3.356.200	3.739.700	7.806.168	11.048.826
Summe	**34.883.800**	**35.738.600**	**44.089.068**	**39.895.911**
Netto-Zuweisungen	**647.000**	**-3.876.700**	**-4.388.019**	**-2.323.234**

(*ergebniswirksamer Aufwand)

Der von der Stadt voraussichtlich zu tragende Netto-Abmangel in 2021 verändert sich gegenüber dem Jahr 2020 um ca. 3,23 Mio. €.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung wird einer möglichst kostendeckenden Festsetzung von Gebühren und Entgelten die Priorität vor der Erhebung von Steuern eingeräumt. Dies bedeutet, dass jedes Jahr der Deckungsgrad bei den kostenrechnenden Einrichtungen geprüft und womöglich die Gebühren und Entgelte angepasst werden.

Die Gebühren- und Entgelteinnahmen betragen wie folgt:

2021	2020	RE 2019
5.409.700 €	5.641.200 €	5.865.442 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Die Einnahmen wurden mit 2.730.400 € veranschlagt und sind somit um ca. 9% niedriger im Vergleich zum Vorjahr. Hauptursache für den Einnahmerückgang ist der geringere Ertrag bei den Forsteinnahmen in Höhe von 300.000 €.

Diese Einnahmen betragen wie folgt:

2021	2020	RE 2019
2.730.400 €	2.984.700 €	3.052.243 €

Kostenerstattungen

Die wichtigsten Einnahmen in 2021 sind hier die Kostenersätze bei der Feuerwehr in Höhe von 166.100 €, die Steueranteile aus dem Gewerbepark Neuhausen/Tuttlingen in Höhe von 650.000 € und die Erstattungen der Gemeinden und Betrieben im Bereich Kindertageseinrichtungen in Höhe von 757.700 €. Hierin sind insbesondere Erstattungen für den Kindergarten „Alte Post“ in Höhe von 413.000 € enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Veranschlagt wurden an Zuweisungen insgesamt:

2021	2020	RE 2019
11.954.500 €	10.968.800 €	11.425.648 €

Im Wesentlichen teilen sie sich wie folgt auf:	2021	2020
Sachkostenbeiträge Schulen	3.381.200 €	3.544.700 €
Zuweisungen f. Kindergärten (städt. u. andere)	6.305.300 €	5.501.500 €
Digitalisierung an den Schulen	0 €	271.200 €
Zuschüsse für die Musikschule	195.800 €	170.800 €
Zuweisung für Straßenbaulast	190.000 €	190.000 €

Die Steigerung bei den Zuweisungen für Kindergärten liegt insbesondere an der höheren Zuweisung je Kind unter 3 Jahren in Höhe von 15.116 € (Plan 2020: 14.522 €) und je Kind über 3 Jahren in Höhe von 3.573 € (Plan 2020: 3.275 €). Die gewichtete Kinderzahl beträgt bei Kindern unter 3 Jahren 200,6 (Vorjahr 2020: 200,8) und bei Kindern über 3 Jahren 792,4 (Vorjahr 2020: 775,4).

Sonstige Finanzeinnahmen

Die sonstigen Finanzeinnahmen (ohne kalkulatorische Einnahmen) sind wie folgt veranschlagt:

2021	2020	RE 2019
3.663.000 €	3.735.700 €	3.841.546 €

Im Wesentlichen:

	2021	2020
Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen EBS	127.000 €	125.000 €
Konzessionsabgaben	1.847.700 €	1.796.600 €
Bußgelder und Verwarnungsgelder	745.600 €	867.300 €
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	326.000 €	326.000 €
Planung aktivierter Eigenleistungen	424.900 €	451.300 €

Kalkulatorische Einnahmen bzw. Kosten

Der kalkulatorische Zinssatz betrug für die Jahre 2001 und 2002 5,25%, 2003 5,00%, 2004 bis 2005 4,75%, 2006 4,25%, 2007 4,00%, 2008 bis 2009 3,75%, 2010 bis 2012 4,00%, 2013 3,5%, 2014 3,0%, für 2015 2,5%, für 2016 2,0%, für 2017 1,50%; 2018/2019 1,00%, für 2020 0,5% und für das Jahr 2021 0,5%.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen 2021 belaufen sich auf rd. 35,51 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2020 von 34,86 Mio. €, eine Kostensteigerung von rd. 0,65 Mio. € (+ 1,9 %). Der Ansatz für 2020 wird voraussichtlich um 1,3 Mio. € unterschritten.

Ferner müssen für die Auszahlungen an die Bediensteten in Altersteilzeit in der Freistellungsphase Rückstellungen gebildet werden. Diese Auszahlungen stellen somit kein Aufwand mehr dar und sind im oben genannten Ansatz damit nicht enthalten. Dieser Betrag beläuft sich auf 120.200 € in 2021.

Im Gegenzug müssen jedoch für die Bediensteten, die einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen haben, während der Arbeitsphase aufwandswirksame Rückstellungen gebildet werden. Dieser Betrag beläuft sich in 2021 auf 89.700 €

Die Erhöhung der Personalkosten hat folgende Gründe:

- Tariferhöhung für die Beschäftigten sowie die gesetzliche Besoldungserhöhung bei den Beamten (rd. 370.000 €)
- In 2020 nicht besetzte Stellen (rd. 540.000 €)
- Höhergruppierungen und Beförderungen (rd. 50.000 €)
- Strukturelle Erhöhungen (z.B. Stufensteigerungen) rd. 316.000 €
- Stellenplananträge (rd. 80.000 €)

Vom berechneten Personalkostenansatz für 2021 in Höhe von 36.512.000 € wurden bereits 500.000 € gekürzt, da z.B. bei Stellenwechseln des Öfteren keine unmittelbare Wiederbesetzung erfolgt und es immer wieder zu längerfristigen Krankheitsausfällen kommt. Dieser Betrag entstand in dieser Höhe in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahr wurden bereits 300.000 € abgezogen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine globale Minderausgabe von 500.000 € aufgenommen.
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 26.10.2020 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung bereits eine Stellenreduzierung von 10,5 Stellen beschlossen.
Von der berechneten Steigerung in Höhe von 1,356 Mio. € müssen daher noch die gegenüber dem letzten Jahr erhöhte Reduzierung um 700.000 € (=1,0 Mio. € - 300.00 €) abgezogen werden, so dass der Personalkostenansatz 2021 gegenüber dem Plan 2020 um 656.000 € steigt.

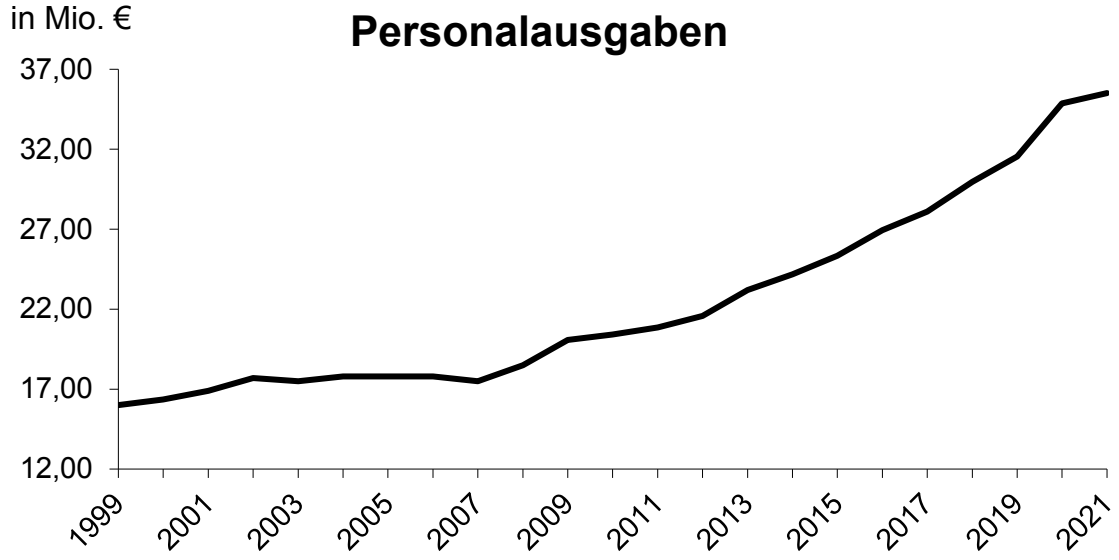
Insgesamt stehen den Personalausgaben auch Einnahmen in Höhe von rd. 4,73 Mio. € gegenüber. Der allergrößte Anteil entfällt hierbei auf den Kindergarten- und Sozialbereich

(z.B. FAG-Mittel und Kostenersätze für Kindergärten, Zuschüsse für mobile/offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit, Sprachförderung).

Weitere Einnahmen kommen vom KVJS (für beeinträchtigte Mitarbeiter) und den Gesundheitskassen (Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und Mutterschutz).

	2021	2020	2019
Kernverwaltung	21.046.248 €	21.180.786 €	19.373.968 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	-134.538 €	+1.806.818 €	
	-0,64 %	+ 9,33 %	
Familie, Bildung, Soziales Sport, Freizeit und Kultur (THH 4,5,6)	14.465.952 €	13.675.164 €	12.174.242 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	+790.788 € +5,78 %	1.500.922 € +12,33 %	
Personalausgaben gesamt	**35.512.200** €	**34.855.950 €**	**31.548.210** €
= Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+656.250 € + 1,88 %	3.307.740 € +10,48 %	

Im Jahr 2014 beliefen sich die Personalaufwendungen für den Bereich Familie, Bildung, Soziales, Sport, Freizeit und Kultur auf 8,477 Mio. €, so dass der Zuwachs bis 2021 in den letzten 7 Jahren 71 % betragen hat - im Gegensatz zu der Kernverwaltung, bei der sich der Anstieg auf 34 % belief. Allein im Teilhaushalt 4 (Schulen und Kinder) sind die Personalaufwendungen von 2014 auf 2021 um 2,74 Mio. € (+51,7 %) gestiegen.
Hierin sind Pensionsrückstellungen nicht berücksichtigt. Die Auszahlungen für die Altersteilzeit sind nicht als Aufwand enthalten.



Gemessen an den Gesamtkosten des Ergebnishaushalts beträgt der Personalkostenanteil (inkl. Versorgungsaufwendungen) 31,21 v.H. (Vorjahr: 30,71 v.H.)

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen den Unterhaltungsaufwand des unbeweglichen und beweglichen Anlagevermögens, Mieten und Pachten sowie die gesamten Betriebskosten für alle Einrichtungen und Betriebe. Des Weiteren fallen auch Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 € netto darunter.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere der Straßenentwässerungsanteil, die Büro- und Geschäftsaufwendungen, die ehrenamtlichen Aufwandsentschädigungen, die Versicherungskosten sowie die Sachverständigen- und Gerichtskosten aufgeführt.

Dieser gesamte sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist im Haushaltsjahr 2021 mit ca. 21,5 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklung der Ausgaben:

HHPL 2021	HHPL 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
21.558.200 €	22.445.600 €	18.461.416 €	17.890.759 €	16.402.858 €	15.896.308 €

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand

	HHPL 2021	HHPL 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017	RE 2016
Gebäudeunterhaltung (42110200+0210+0300)	1.748.080	2.560.940	1.820.521	1.985.599	1.543.294	1.790.058
Unterhaltung Außenanlagen 42110100) + Straßenunterhaltung (42120000)	3.763.400	3.009.300	1.567.584	1.845.797	1.622.584	1.508.326
Bewirtschaftungskosten (4241 + 42330000)	3.588.760	3.590.020	3.293.696	3.131.449	2.902.181	3.039.708

Demnach werden ca. 5,51 Mio. € Fremdkosten zuzüglich Bauhofleistungen in Höhe von über 3,1 Mio. € für die Unterhaltung des unbeweglichen städtischen Vermögens in 2021 aufgebracht. Dies ist eine Steigerung minimale um ca. 0,04 Mio. € (0,5 %) gegenüber dem Vorjahr.

Hiermit soll erreicht werden, dass mit rechtzeitigen Unterhaltungsmaßnahmen das städtische Vermögen erhalten bleibt und somit der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen wird. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im investiven Teil des Finanzhaushalts 2021 und im Investitionsprogramm für die folgenden Jahre noch beachtliche

Haushaltsmittel für größere Sanierungsmaßnahmen zur Vermögenssubstanzerhaltung (Bsp. Modernisierung Gymnasien und Sanierung Lessingstraße) eingeplant sind.

Die weiterhin größeren Ansätze gegenüber früheren Haushaltsjahren bei den Unterhaltungsaufwendungen sollen den Instandhaltungsrückstau des städtischen Vermögens (insbesondere der Straßen und Gebäude) nicht vergrößern, da ansonsten durch später entstehende Folgeschäden höhere Kosten anfallen werden. So fallen beispielsweise auch beim Straßenbau deutlich geringere Unterhaltungskosten an, wenn Belagsarbeiten rechtzeitig vorgenommen werden, bevor der Unterbau der Straße beschädigt wird. Dies führt zu deutlich höheren Aufwendungen (weit über das Doppelte). So beziffert eine Kenngröße die laufenden Unterhaltungsaufwendungen auf mindestens 10 €/m. Die Stadt Tuttlingen besitzt ein Straßennetz von ca. 295 km.

Durch eine Investition fallen zwangsläufig Folgelasten an, die mittel- und langfristig nicht geschoben werden können. Bei einer Betrachtung der sogenannten Gebäudelebenszykluskosten (= sämtliche gebäudebedingte Ausgaben während der Nutzung eines Gebäudes) entfallen bei allen öffentlichen Gebäuden mindestens 80 % dieser Gebäudelebenszykluskosten als Folgekosten an. Diese Folgelasten sind daher bei sämtlichen Investitionsentscheidungen weiterhin verstärkt zu berücksichtigen.

Die **Bewirtschaftungskosten** liegen auf demselben Niveau wie in 2020.

Transferaufwendungen ohne Gewerbesteuer-/Kreis- und FAG-Umlage (= bisherige Zuweisungen und Zuschüsse)

Diese Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

2021	2020	2019
10.435.924 €	10.541.900 €	9.924.555€

Im neuen kommunalen Haushaltswesen sind die für den Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen geleisteten Tilgungszahlen in der Höhe im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, die der Summe der Abschreibungen entspricht.

Seit dem Haushaltsplan 2018 sind die Tilgungsleistungen aufgrund einer 2017 durchgeführten Umschuldung und Verlängerung des Tilgungszeitraumes niedriger als die Abschreibungen. Somit wird ein Teilbetrag von rd. 296.000 € als laufender Zuschuss zahlungswirksam im Ergebnishaushalt veranschlagt. Die darüberhinausgehenden Abschreibungen in Höhe von rd. 500.000 werden als Abschreibungen auf Beteiligungen verbucht, wobei dies keinen Geldmittelfluss zur Folge hat.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um folgende Leistungen:

Profit-center	Transferleistungen (Zuschüsse)	2021	2020
1114	Austausch Tuttlinger Vereine mit Partnerstädten	3.000	6.000
1114	Integrationsleistungen für Gauklerfest, int. Begegnungs-fest, Initiative-Asyl des Landratsamtes	6.300	7.000
1120	Überlassung von Hallen an Parteien/Gewerkschaften	3.600	4.000
1130	Bürgerstiftung	8.000	8.000
1220	Rettungsdienste	22.277	22.308
1260	Zuschüsse an die Feuerwehrkameradschaftskasse	23.400	26.000
2110xx	Sprache und Lernhilfe	60.000	60.000
2110xx - 212002	Zuschüsse für Mittagessen an den Schulen	9.600	9.600
211006	Personalkostenzuschuss für Ganztagesbetreuung	13.000	13.000
2150	Zuschüsse an die Volkshochschule	118.200	118.200
2150	Katholische Erwachsenenbildung Tuttlingen + Möhringen	3.800	3.800
2620	Musikvereine	152.258	190.590
2810	Umwelt-, Naturschutz-, Heimat- und Narrenvereine, Rit-tergartenverein und Kulturkastenverein (KUKAV)	68.770	91.615
3140	AWO Wohnungslosenhilfe	8.000	8.000
3180	Zuschüsse an Kirchen	38.599	40.998
3180	Förderung der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege	69.446	74.613
3180	Stadtfamilienpass	200.000	250.000
3180	Beratung und Unterstützung von älteren Menschen	68.011	66.225
3180	Seniorenpass	12.000	15.000
3620	Personalkostenzuschuss TUTTILA Abenteuerland	0	25.000
36500101	Betriebskostenzuschuss an Kindergartenträger	5.228.700	5.069.200
4210	Sportvereine	227.590	259.720
5470	Zuschüsse an den Landkreis zum ÖPNV	396.000	440.000
5610	Energieagentur Landkreis Tuttlingen GmbH	9.100	10.000
5710	Gaukler- /Donaufest	9.000	10.000
5710	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	15.000	15.000
5710	Zuschüsse an “pro TUT“	27.360	31.400
5710	Sicherung ärztlicher Versorgung	36.700	40.000
5750	Verlustübernahme Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	2.750.000	2.459.000
5750	Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH	15.010	15.010

Zinsen

Die Ansätze für Zinsaufwendungen steigen an. Der letzte Neuabschluss eines Darlehens wurde im Jahr 2010 vorgenommen. Seither wurden permanent die Schulden getilgt. Im Jahr 2021 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6,58 Mio. vorgesehen.

2021	2020	RE 2019
221.900 €	201.900 €	237.109 €

Gewerbesteuerumlage

Im Verhältnis zu den jeweiligen Gewerbesteuereinnahmen entwickelt sich auch die **Gewerbesteuerumlage.** Der Umlagesatz wurde bei der Unternehmenssteuerreform ab dem Jahr 2010 auf 71 geändert. Dieser wurde ab 2012 von 70 auf 69 reduziert. Für 2017 und 2018 wurde er auf 68,5 v.H. gesenkt und für 2019 auf 64,0 v.H. festgesetzt.
Im Planjahr 2021 (wie auch im Jahr 2020) beträgt der Gewerbesteuerumlagesatz 35 v.H.

Gewerbesteuer-Umlage	Tsd. €	in v.H. des Volumens Ergebnishaushalts
2010 (RE)	4.597	5,5
2011 (RE)	5.207	5,8
2012 (RE)	6.863	6,8
2013 (RE)	6.147	6,1
2014 (RE)	7.036	8,1
2015 (RE)	6.535	7,3
2016 (RE)	6.804	7,4
2017 (RE)	7.374	7,4
2018 (RE)	11.049	9,5
2019 (RE)	7.806	6,6
2020	**3.740**	**3,3**
2021	**3.356**	**3,0**

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

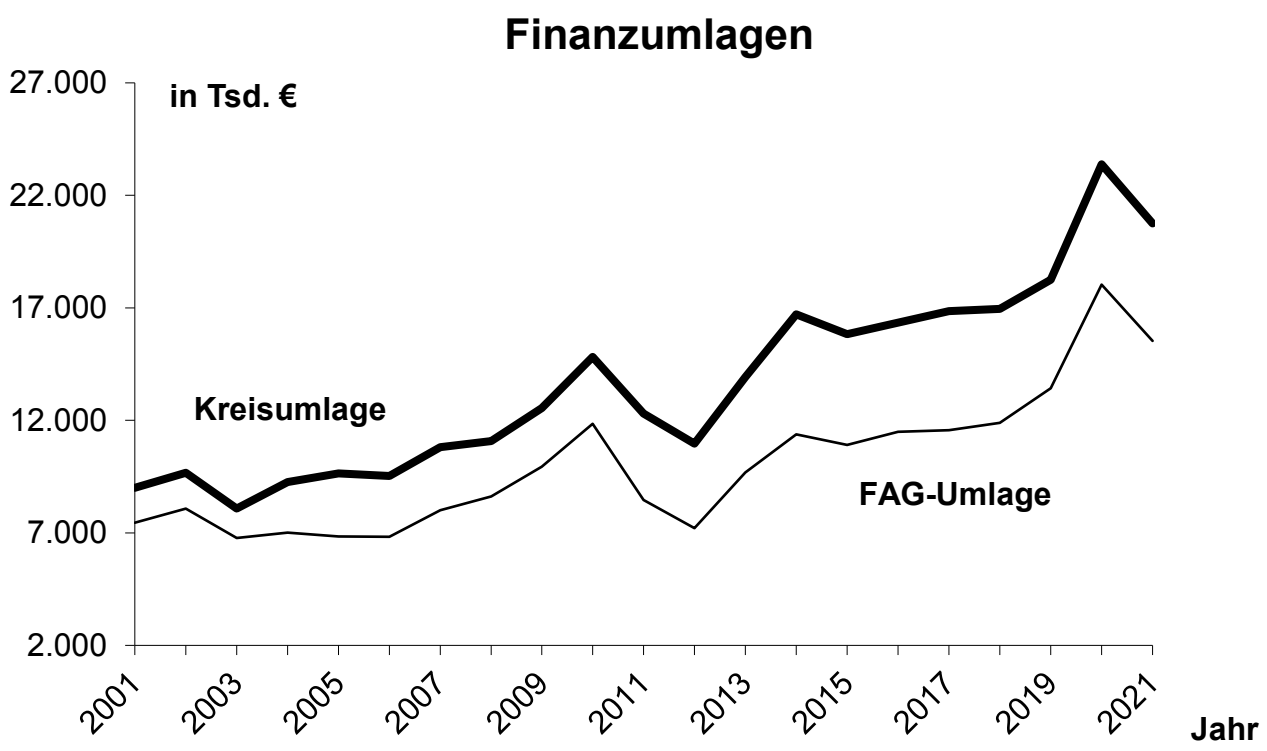
Die diesjährige **Steuerkraftsumme** als Bemessungsgrundlage für die Finanzumlagen und Bewertungsmaßstab für die Gewichtung der Einwohnerzahl bei der kommunalen Investitionspauschale im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen hat sich um 8,23 Mio. € gegenüber dem Vorjahr verringert. Der Grund hierfür liegt insbesondere an weniger Gewerbesteuereinnahmen in 2019 von -16 Mio. € gegenüber dem Jahr 2018. Für die Berechnung der Steuerkraftsumme sind die Ergebnisse aus dem Vorvorjahr, also hier aus 2019 maßgebend. Dadurch sind geringere Zahlungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in 2021 fällig.

Nachstehender Vergleich zeigt die Entwicklung der Steuerkraftsumme der letzten Jahre auf:

Jahr	Steuerkraftsumme	je Einwohner
2006	28.638.301 €	819,36 €
2007	32.965.014 €	945,23 €
2008	36.043.990 €	1.035,27 €
2009	40.771.639 €	1.173,69 €
2010	47.297.328 €	1.361,54 €
2011	35.186.540 €	1.011,98 €
2012	31.018.810 €	904,84 €
2013	40.539.290 €	1.182,87 €
2014	47.604.830 €	1.409,22 €
2015	45.751.671 €	1.354,76 €
2016	48.199.431 €	1.412,23 €
2017	48.989.505 €	1.405,36 €
2018	50.768.672 €	1.441,85 €
2019	57.044.704 €	1.620,13 €
2020	73.069.607 €	2.027,06 €
2021	**64.837.111 €**	**1.785,36** €

Die **Finanzausgleichsumlage** wird seit 1991 mit einem variablen Umlagesatz erhoben und beträgt im Planjahr 23,96 % (2019: 23,60 %, 2020: 24,80) der Steuerkraftsumme. Der Grundbetrag des Umlagesatzes beträgt seit 2005 22,10 % (davor 20,45 %). Für Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl über der Sockelgarantiegrenze von 60 % der Bedarfsmesszahl liegt, erhöht sich der Umlagesatz von 22,10 % für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. die Bedarfsmesszahl übersteigt, um 0,060 v.H. (vorher 0,045 v.H.), höchstens jedoch auf 32,0 v.H.
In 2021 müssen daher 15.535.000 € an Finanzausgleichsumlage an das Land bezahlt werden. Gegenüber 2020 ist dies eine Verringerung von 2,5 Mio. €.

Die **Kreisumlage** wurde mit einem Hebesatz von 31,00 % für 2021 berechnet. Damit müssen in 2021 insgesamt 20.165.900 € an den Kreis bezahlt werden. Dies stellt eine Verringerung von 3,2 Mio. € dar.



Die hier aufgeführten Zahlen sind im Finanzhaushalt enthalten. Aufgrund der oben erläuterten Rückstellungsthematik sind im Ergebnishaushalt 2021 die aufgrund der prognostizierten Steuereinnahmen ermittelten und in 2023 voraussichtlich zur Zahlung fälligen Kreis- und FAG-Umlagen veranschlagt.
Hierbei wird bei der Berechnung von den im Haushaltserlass des Innen- und Finanzministeriums für 2021 mitgeteilten voraussichtlichen Kopfbeträge bzw. Entwicklung der Steuerkraftsummen sowie deren Steuerschätzung 2020 und von dem im Kreishaushaltsplan erwarteten Finanzierungsbedarf in der Finanzplanung für 2023 zugrunde gelegt.
Danach wird mit einem Kopfbetrag von 1.517 € und einer Kreisumlage von 31,0 % in 2023 gerechnet.

FINANZHAUSHALT

Investitionstätigkeit der Stadt

Nach den Planzahlen sollen im Jahr 2021 rd. 37,77 Mio. € investiert bzw. für Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um ca. 8,7 Mio. €. Diese Steigerung ist auf die Auszahlung für die Modernisierung der Gymnasien zurückzuführen, welche 2021 18,6 Mio. € beträgt und in 2020 lediglich 9,8 Mio. €. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2019 (ohne Berücksichtigung der Kassen- und Haushaltsreste) ergibt sich eine Erhöhung um knapp 20 Mio. €.
Die in 2019 gebildeten Haushalts- und Kassenreste würden nach kameraler Buchungslogik dem Rechnungsergebnis des Vorjahres zugeschlagen, dies ist in der Doppik nicht mehr so, da im Finanzhaushalt nur die tatsächlichen Auszahlungen berücksichtigt werden.

Die folgenden Zahlen zeigen das Investitionsvolumen 2021 im Verhältnis zu den Vorjahren:

darunter unter anderem:

Jahr	Investitions-Volumen Tsd.€	Bau-maß-nahmen Tsd.€	Grund-erwerb Tsd.€	Erwerb von bewegl. Vermögen Tsd.€	Zuschüsse, Beteiligungen, Ausleihungen Tsd.€
2009 (RE)	22.425	17.846	2.003	661	1.915
2010 (RE)	13.531	10.065	1.808	286	1.372
2011 (RE)	13.765	6.318	4.775	951	1.721
2012 (RE)	18.770	9.364	4.799	1.913	2.694
2013 (RE)	5.917	4.497	-835	977	1.278
2014 (RE)	12.334	6.949	2.283	1.305	1.798
2015 (RE)	13.295	10.510	2.442	538	435
2016 (RE)	13.378	11.130	1.104	957	187
2017 (RE)	17.479	13.964	472	1.281	1.762
2018 (RE)	21.275	13.662	5.149	1.065	1.399
2019 (RE)	17.809	12.133	3.102	1.367	1.207
Kassenreste 2019	1.633	928	585	86	34
2020 (Plan)	29.056	20.123	5.285	1.978	1.670
Haushaltsreste 2019	30.391	12.145	17.068	0	1.178
2021 (Plan)	**37.767**	**28.605**	**7.106**	**420**	**1.636**

Das Investitionsvolumen bei den Baumaßnahmen liegt bei ca. 28,6 Mio. € (im Vorjahr 20,1 Mio. €).

Im **Hochbau** sind ca. 19,5 Mio. € und damit rd. 7,9 Mio. € mehr als 2020 veranschlagt. Der größte Teil hiervon mit allein 18,6 Mio. € ist für die Modernisierung der Gymnasien vorgesehen, weitere 240 T€ entfallen auf die energetische Modernisierung des Kindergartens in Nendingen. 224 T€ werden für die Brandschutzertüchtigung des Rathaus-Hauptgebäudes benötigt.

Für die **Sanierung der beiden Gymnasien** werden (voraussichtlich) Fördergelder i.H.v. 10,9 Mio. € generiert. Diese teilen sich wie folgt auf:

- Generalsanierung Immanuel-Kant-Gymnasium
    - Kommunaler Sanierungsfonds: Der Antrag wurde bereits am 18.12.2018 beim Regierungspräsidium Freiburg eingereicht. Die Bewilligung von **6,88 Mio. €** hat die Stadt mit Bescheid vom 11.04.2019 erhalten.
    - Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“: Der Antrag über **1,2 Mio. €** Fördergelder wurde im April 2019 gestellt, der Bewilligungsbescheid liegt vor.

- Erweiterung Otto-Hahn-Gymnasium
    - Verwaltungsvorschrift Schulhausbau komm. Schulträger (VwV SchBau): Der Antrag über knapp **880 T€** Fördergelder nach VwV SchBau wurde im September 2019 gestellt; einige Unterlagen wurden im Frühjahr 2020 noch nachgereicht, ein schriftlicher Bewilligungsbescheid lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung nicht vor.
    - Tilgungszuschuss aus KfW-Förderdarlehen: Bei Mindestaufnahme eines Förderdarlehens bei der KfW-Bank i.H.v. 1,7 Mio. € wird ein Tilgungszuschuss von **85 T€** gewährt. Der Antrag wurde zum Jahresende 2019 gestellt; die Bewilligung liegt vor.

- Sanierung Otto-Hahn-Gymnasium:
    - Verwaltungsvorschrift Schulhausbau komm. Schulträger (VwV SchBau): Der Antrag über **1 Mio.€** Fördergelder nach VwV SchBau wird rechtzeitig gestellt.
    - Tilgungszuschuss aus KfW-Förderdarlehen: Bei Mindestaufnahme eines Förderdarlehens der KfW-Bank i.H.v. 5,45 Mio. € wird ein Tilgungszuschuss von **950 T€** gewährt. Der Antrag wird von der Verwaltung vor Ausschreibung der Sanierungsleistung gestellt.

Beim **Tiefbau** sind knapp 6,4 Mio. € und damit ca. 1,1 Mio. € weniger als 2020 veranschlagt.
Ein großer Anteil im Bereich **Straßenbau** (2,3 Mio. €) entfällt auf Maßnahmen des Radverkehrs (0,6 Mio. €) wie die Grundsanierung des Radweges zwischen Nendingen und Stetten, der Bau der Fahrradstraße zwischen Uhland- und Semmelweißstraße und der Radbrücke in Möhringen. Sonstige Straßenbaumaßnahmen in 2021 sind die Erschließung des Gewerbegebiets DonauTech mit ca. 0,5 Mio. €, die Planungskosten für die Umgestaltung der Verkehrsanlagen Union-Areal mit 0,5 Mio. € und die Erweiterung des Baugebiets Brendenösch in Eßlingen mit 0,3 Mio. €.

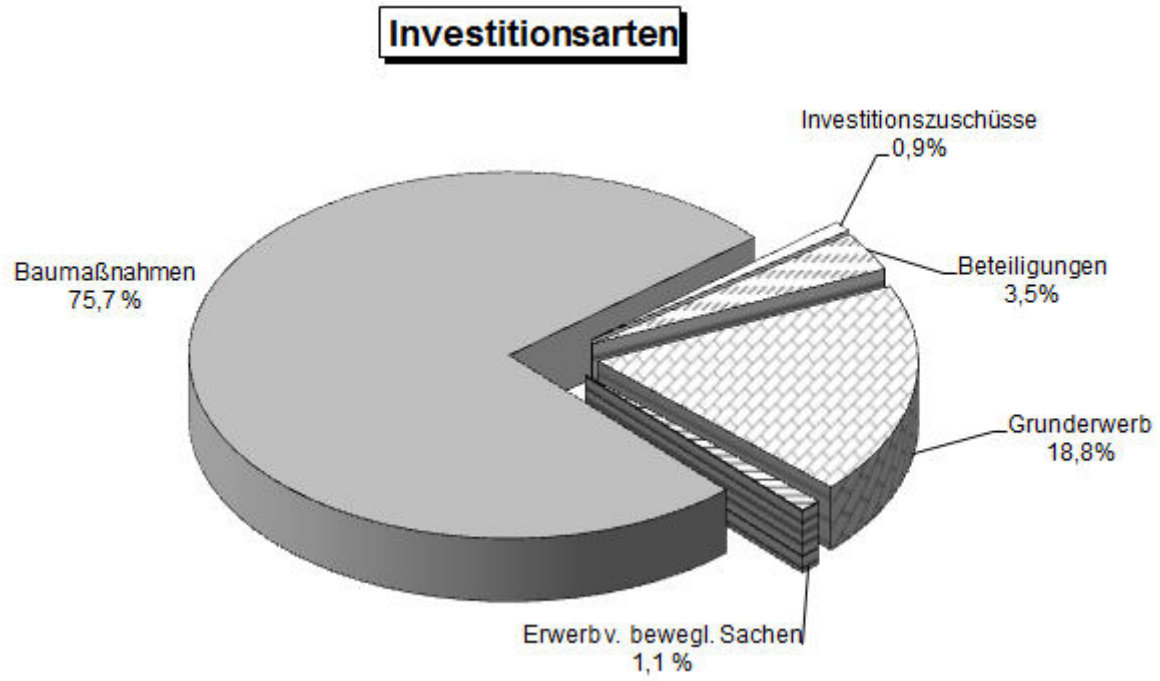
Bei den **sonstigen Tiefbaumaßnahmen** (4,1 Mio. €) sind an größeren Projekten insbesondere der Grünzug in DonauTech mit 1,5 Mio. €, die Bahnhofsentwicklung mit 0,58 Mio. €, der barrierefreie Umbau von Bushaltestellen mit 0,57 Mio. €, die Umgestaltung des Donauufers mit Neukonzeption des Stadtgartens mit 0,46 Mio. € und der Breitbandanschluss der Schulen mit 0,4 Mio. € zu nennen.

Bei den **sonstigen Investitionsmaßnahmen** sind insbesondere eine Kapitalzuführung an die Tuttlinger Bäder GmbH i.H.v. 0,99 Mio. € (2020: 1,1 Mio. €), die Zuführung zur Kapitalrücklage an den Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen mit 330 T€ (2020: 120 T€) und ein Zuschuss an den die kath. Kirchengemeinde für die Sanierung des Kindergartens Bruder Klaus mit 298 T€ veranschlagt.

Im allgemeinen **Grunderwerb** in Höhe von insgesamt 7,1 Mio. € (2020: 5,3 Mio. €) sind verschiedene Erwerbe bebauter Grundstücke mit 6,4 Mio. € prägend. Außerdem sind Ausgleichszahlungen im Baugebiet Thiergarten II+III mit 0,24 Mio. € enthalten.

Die Anschaffung **beweglicher und immaterieller Gegenstände** wird 2021 lediglich mit 0,42 Mio. € (2020: 1,98 Mio. €) veranschlagt. Hier macht sich die gute Ausstattung des Baubetriebshofs und der Feuerwehr bemerkbar, in die in den vergangenen Jahren viel investiert wurde.

Um in den kommenden Jahren wieder einen signifikanten Eigenfinanzierungsanteil bei künftigen Investitionsmaßnahmen sicherzustellen, ist es weiterhin unabdingbar, die strukturelle Haushaltskonsolidierung fortzuführen. Es ist jedoch bei anstehenden Investitionsentscheidungen verstärkt ein besonderes Augenmerk auf die Folgelastenbetrachtung zu richten, da diese künftigen finanziellen Handlungsspielräume weiter einschränken würden.



Für bedeutende **Fortsetzungsmaßnahmen** müssen im Haushaltsjahr 2021 ca. 25,3 Mio. € bereitgestellt werden. Damit ist ein Anteil von ca. 68,7 % des diesjährigen Investitionsvolumens gebunden (Vorjahr 54,1 %).
Eine Maßnahme wird i.d.R. dann als Fortsetzungsmaßnahme gewertet, wenn sie aus rechtlichen oder inhaltlichen Gründen „nicht mehr zu streichen“ ist bzw. ein Unterlassen keinen Sinn macht. Also bspw. bei Baumaßnahmen ab Ausschreibung, bei anderen Projekten ab Vertragsabschluss oder verbindlichem Gremienbeschluss.

Die Mittel für die **wesentlichen Fortsetzungsmaßnahmen** (ab 100 T€ in 2021) sind:

Vorhaben	Planansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigung 2021
Sanierung der städtischen Gymnasien	18.602.100	18.000.000
Grünzug DonauTech	1.500.000	
Einzahlung in die Kapitalrücklage der Tuttlinger Bäder GmbH	985.000	
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	565.000	575.000
Planung Umgestaltung Verkehrsanlagen Union-Areal	500.000	
Straßenbau DonauTech	500.000	2.370.000
Breitbandausbau Schulen	400.000	
Einzahlung in Kapitalrücklage beim Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	330.000	
Radroute Nord-Süd: Erneuerung Stützmauer	300.000	
Erweiterung Baugebiet Brendenösch	300.000	300.000
Ausgleichszahlungen Grundwerwerb Thiergarten II+III	240.000	
Kindergarten Nendingen energetische Modernisierung	240.000	
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	225.000	

Brandschutzertüchtigung Rathaus	224.000	
Maßnahmen an der Hermann-Hesse-Realschule	155.000	
Grundsanierung Radweg Nendingen-Stetten	150.000	
Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	125.000	
Summe	**25.341.100**	**21.245.000**

Für **größere neu zu beginnende Vorhaben** werden im Haushaltsplan 2021 ca. 1,9 Mio. € (Vorjahr 2,9 Mio. €) an Mitteln bereitgestellt. Diese Investitionen werden zusätzlich den überwiegenden Teil der Folgejahre durch Restfinanzierung, Schuldendienst und Folgekosten belasten.

An größeren **neuen Vorhaben** (ab 100 T€ in 2021) sind verplant:

Vorhaben	Planansatz 2021	Verpflichtungs-Ermächtigung 2021
Photovoltaikanlagen städtische Gebäude	853.500	
Umgestaltung Donauufer u. Neukonzeption Stadtgarten	460.000	3.540.000
Baugebiet Hinter dem Kirchle Möhringen	155.000	
Rekultivierung Deponie Hasenholz	150.000	
Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	100.000	
Radbrücke Möhringen	100.000	
Neugestaltung Werderstraße	100.000	
Summe	**1.918.500**	**3.540.000**

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Fortführung der in 2021 veranschlagten Investitionen in den Folgejahren müssen für das laufende Haushaltsjahr Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von ca. 34,9 Mio. € veranschlagt werden. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. 2,9 Mio. €.
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf insofern der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, in der diese Ermächtigungen in den künftigen Jahren zu Kreditaufnahmen führen werden. Da nach der Finanzplanung für die Jahre 2022-2024 wieder mit Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 25,5 Mio. € zu rechnen ist, bedarf es demnach einer Genehmigung für die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 22,9 Mio. € (für Auszahlungen in 2022 16,56 Mio. € und für Auszahlungen in 2023 6,34 Mio. €).

Der größte Betrag in Höhe von 18 Mio. € bezieht sich auf die Sanierung und Modernisierung der beiden Gymnasien, für die 2021 weitere Vergaben getätigt werden sollen.

Hinzu kommen insbesondere VEs für den Durchbruch am Bahnhof, den Grunderwerb in Hasenholz, die Umgestaltung des Donauufers inkl. Neukonzeption des Stadtgartens, die Sanierung bzw. den Neubau des Rathausstegs (1,1 Mio. € in 2023), für die Erschließung des Gewerbegebiets DonauTech und die Grundsanierung der Ludwigstaler Straße. Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 1 zum Haushaltsplan aufgelistet.

Neben dem Großprojekt „Modernisierung Gymnasien“ entsteht ein bedeutender Teil der Kreditaufnahme in den Jahren ab 2022 durch größere Projekte wie der Bahnhofsentwicklung und der verkehrlichen Neuordnung des Union-Areals.

Finanzierung des Finanzhaushalts (ohne Umschuldungen)

Die Auszahlungen des investiven Finanzhaushalts 2021 werden aus folgenden Einnahmequellen finanziert:

Einzahlungen	**Planjahr 2021**		**zum Vergleich:**			
			2020		2019 (RE)	
	Tsd.€	v.H.	Tsd. €	v.H.	Tsd. €	v.H.
Beiträge	0	0%	0	0%	66	0,4%
Zuweisungen	2.028	5,4%	4.202	14,5%	5.995	33,6%
Veräußerungserlöse, Rückflüsse aus Darlehen u.ä.	8.396	22,2%	2.872	9,9%	602	3,4%
Zwischensumme	10.424	27,6%	7.074	24,3%	6.663	37,4%
+ Kreditaufnahmen	6.559		28.608		0	
- Tilgungen	-900		-900		-794	
= Nettoneuverschuldung	5.659	17,8%	27.708	95,4%	-794	-4,4%
Entnahme Finanzierungsmittel inkl. Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	21.684	54,6%	-5.726	-19,7%	11.940	67,0%
Finanzmittelbedarf für Investitionen	**37.767**	**100%**	**29.056**	**100%**	**17.809**	**100%**
Zuzgl. Investitionen durch gebildete Kassen- und Haushaltsreste 2019					31.914	64,2%
= Finanzmittelbedarf inkl. Kassen- und Haushaltsreste 2019					**49.723**	**100%**

Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2021

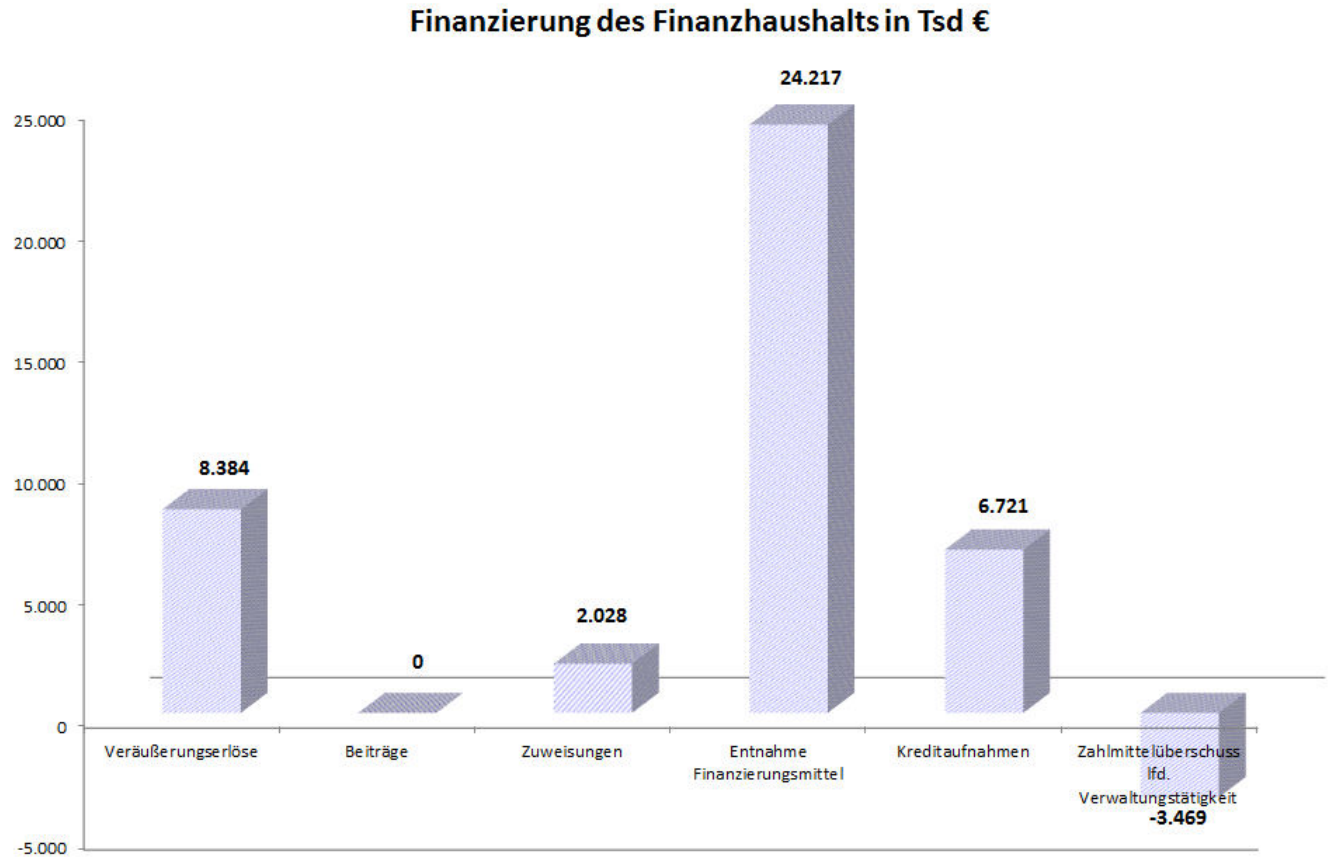
Der Stand der liquiden Mittel wird zum 01.01.2021 mit 42,6 Mio. € hochgerechnet.

Grundlage ist der tatsächliche Kassenstand zum 01.01.2020 und die bekannten bzw. prognostizierten Zahlungsflüsse.

Festgestellter Kassenstand zum 01.01.2020	28.322.412 €
Geldanlagen zum 01.01.2020	12.948.253 €
= Stand Liquide Mittel zum 01.01.2020	**41.270.665 €**
+ Kassenreste (Saldo Einzahlungen-Auszahlungen)	+1.357.072 €
./. Haushaltsreste (Finanzhaushalt/Ergebnishaushalt)	-29.423.364 €
./. geplanter Finanzmittelbedarf für Investitionen 2020	-30.848.000 €
+ Verbesserungen Investitionen 2020	+12.857.561 €
+ Verbesserungen im lfd. Haushalt 2020	+19.682.000 €
./. Tilgungszahlungen 2020	-900.000 €
+ Einzahlung aus Kreditermächtigung 2020	28.608.100 €
= prognostizierter Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2021	**42.604.034 €**
gerundet	42.604.000 €

Die Finanzierungsstruktur der Investitionen sieht daher wie folgt aus:

	2021	2020
Eigenmittel	76,8 %	-9,8 %
Drittfinanzierungsmittel	5,4 %	14,4 %
Kredite	17,8 %	95,4 %



Der Eigenfinanzierungsanteil beläuft sich im Jahr 2021 auf 76,8 %.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei der Berechnung des voraussichtlichen Kassenstands zum 01.01.2021 die noch nicht aufgenommene Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 28,61 Mio € eingerechnet wurde. Damit erhöhen sich die liquiden Mittel, die im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist der Eigenfinanzierungsanteil in 2021 so hoch und im Gegensatz in 2020 der Fremdfinanzierungsanteil ebenso, obwohl in 2020 noch keine Darlehensaufnahme erfolgt ist und auch nicht mehr erfolgen wird.

Wenn man die beiden Jahren 2020 und 2021 zusammenbetrachtet und für das Jahr 2020 die prognostizierten Werte (inkl. vollständiger Resteabwicklung) des Finanzstatusberichts vom Herbst 2020 zugrunde legt, ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht.

(alle Angaben in Tsd. €)

	Plan 2021	Mittel 2020	Summe	
Drittfinanzierungsmittel	10.430	10.403	20.833	24,5 %
Nettoneuverschuldung	5.689	27.708	33.397	39,4 %
Eigenfinanzierung	21.648	8.793	30.641	36,1 %
Summe = Investitionen	**37.767**	**46.904**	**84.871**	

Der aktuelle Eigenfinanzierungsanteil für die geplanten Investitionen mit den durch diesen Haushaltsplan 2021 (inkl. Reste aus Vorjahren) beschlossenen Haushaltsansätzen beträgt **36,1 %.**

Inkl. der Drittfinanzierungsmittel erhöht sich der nicht zurückzuzahlende Kapitalanteil auf gute 60,6 %.

Bei Abarbeitung der Reste und Planansätze in 2021 würde der zum Beginn des Haushaltsjahres prognostizierte Kassenmittelbestand von ca. 42,6 Mio. € um rd. 24,2 Mio. € abnehmen, so dass zum Jahresende 2021 noch 18,39 Mio. € in der Kasse verfügbar wären. Diese Mittel sind zum einen in Höhe von 12,85 Mio € für den Finanzausgleich in 2022 und in Höhe von 3,50 Mio € laut Gemeinderatsbeschluss für die Finanzierung der Gymnasien gebunden, so dass die Mindestliquidität in Höhe von 2,04 Mio € sichergestellt ist.

Der Ansatz der geplanten **Investitionszuweisungen** beträgt insgesamt 2.027.800 €.
Die wesentlichen Einnahmen sind wie folgt vorgesehen:

- Sanierung der Gymnasien 660.700 €
- Breitbandanschluss Schulen 360.000 €
- Umgestaltung Donauufer 280.000 €
- Radroute Nord-Süd (Restbetrag) 75.000 €
- Radweg Nendingen-Stetten 97.500 €
- Sanierungszuschuss für private Modernisierungsmaßn. 121.500 €
- Sanierungszuschuss Abbruch Obere Vorstadt 11 195.600 €

Der **Gesamtbetrag der Veräußerungserlöse** beträgt im Planjahr 8.384.400 €. Dieser setzt sich insbesondere durch den Verkauf von Wohn- und Gewerbegrundstücken zusammen und dem Verkauf des Gebäudes Marktgasse 24 in Möhringen:

- 4,0 Mio. € Nordstadt Wohnen, Thiergarten II+III
- 1,77 Mio. € DonauTech
- 615 T€ Nordstadt Gewerbe
- 344 T€ Gänsäcker Gewerbe
- 341 T€ Freiflächen entlang der Mühlheimer Straße, Nendingen
- 285 T€ Gewerbegebiet Brenner, Nendingen
- 340 T€ Gebäude Marktgasse 24, Möhringen

Laufende Sanierungsmaßnahmen

Für die Umsetzung laufender und neuer Maßnahmen im Bereich der Sanierungsplanung werden im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von rund 1.191.600 € neu veranschlagt. Davon entfallen 924.900 € auf den Finanzhaushalt und rund 266.700 € auf den Ergebnis-

haushalt. Aktuell verfügt die Stadt Tuttlingen über die zwei laufenden Sanierungsgebiete „Obere Vorstadt / Uhlandstraße“ und „Möhringen Ortsmitte“.

Für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme „Obere Vorstadt/ Uhlandstraße“ steht der Stadt Tuttlingen aktuell ein Förderrahmen von insgesamt **10.883.334 €** zur Verfügung. Dieser besteht aus einer Finanzhilfe des Bundes und Landes in Höhe von rund 6.530.000 € und einem Eigenanteil der Stadt Tuttlingen von rund 4.353.334 €. Der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsgebiet läuft noch bis zum 30.04.2021.

Für die Förderung privater Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen werden im Sanierungsgebiet Obere Vorstadt/ Uhlandstraße im Finanzhaushalt 2021 Mittel in Höhe von insgesamt rund 375.800 € benötigt. Weitere Mittel in Höhe von rund 297.000 € werden im Finanzhaushalt für den Abschluss des Sanierungsgebietes in Form von Wertansätzen benötigt.

Im Jahr 2018 wurde außerdem das Sanierungsgebiet „Möhringen Ortsmitte“ mit einem **Förderrahmen von 1.833.333 €** in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Der bewilligte Förderrahmen umfasst eine Finanzhilfe des Landes in Höhe von 1.100.000 € sowie einen Eigenanteil der Stadt Tuttlingen in Höhe von 733.333 €. Für die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wurde ein Zeitraum bis 30.04.2027 bewilligt.

Das Neuordnungskonzept für das Sanierungsgebiet „Möhringen Ortsmitte“ sieht als oberstes Sanierungsziel die Instandsetzung und Modernisierung privater Gebäude sowie den erforderlichen Abbruch nicht mehr zu erhaltender Bausubstanz vor. Seit Beginn der Sanierung konnten mit neun Eigentümern bereits Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenverträge geschlossen und davon vier Maßnahmen erfolgreich beendet werden. Die Maßnahmen konnten bis heute mit rund 90.000 € Förderung bezuschusst werden. Für die aktuell noch in der Durchführung befindlichen Maßnahmen wurden rund 160.000 € Förderung vertraglich zugesichert. Mit weiteren Eigentümern befindet man sich in der konkreten Vorbereitung für eine Förderung. Um weitere Maßnahmen fördern und die bestehenden Maßnahmen abschließen zu können, werden im Finanzhaushalt 2021 weitere Mittel in Höhe von 252.500 € eingeplant.

Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt für das Sanierungsgebiet Möhringen Ortsmitte Restmittel in Höhe von rund 1.549.000 € aus den Vorjahren nach 2021 für Grunderwerbe, den Ersatzneubau der Schafmarktbrücke, die Ufermauer am Krähenbach und Hochwasserschutzmaßnahmen übertragen, so dass diese Mittel 2021 ebenfalls zur Verfügung stehen.

Auch im Haushaltsjahr 2021 soll die Ortsentwicklung in Nendingen und Eßlingen weiter vorangetrieben werden. Durch die Erstellung der Ortsentwicklungskonzepte in beiden Ortsteilen wurde in den vergangenen Jahren bereits die entsprechende Grundlage geschaffen. Im Haushaltsjahr 2021 sollen nun die Maßnahmen aus dem Ortsentwicklungskonzept weiter umgesetzt werden. Hierfür werden im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Im kommenden Jahr sollen außerdem Vorbereitende Untersuchungen für das neu zu beantragende Sanierungsgebiet „Sonnenbuckel“ durchgeführt werden. Hierfür sind im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 29.000 € eingeplant.

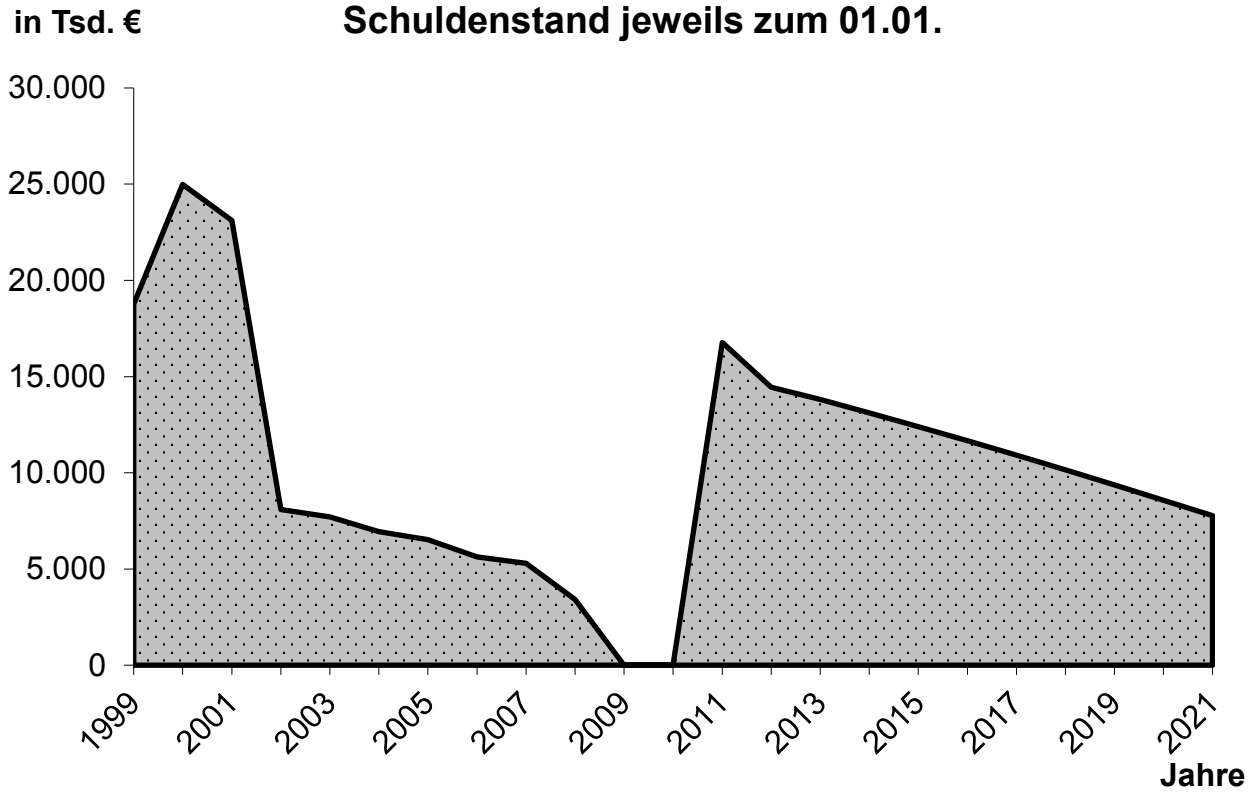
Verschuldung, Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2021 ist eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 6,589 Mio. € vorgesehen. Zusätzlich wird die Kreditaufnahme von 2020 auf 2021 übertragen (28,608 Mio.) Für Tilgungen sind insgesamt 900.000 € eingeplant, so dass sich der Schuldenstand der Stadt wie folgt entwickeln wird:

		pro Kopf
Stand: 31.12.2019	**8.576.008 €**	**238 €**
./. voraussichtliche Tilgungen 2020	-805.512 €	
voraussichtlicher Stand 31.12.2020	**7.770.496 €**	**214 €**
+ Kreditaufnahme HHPL 2020	28.608.100 €	
+ Kreditaufnahme HHPL 2021	6.588.824 €	
./. Tilgungen 2021	900.000 €	
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	**42.067.420 €**	**1.158 €**

Die Verschuldung der Stadt entwickelte sich in den letzten Jahren wie folgt:

	Schuldenstand				
zum 01. Jan.	Soll In Tsd. €	Je Einwohner		Zuwachs (+) Abbau (-) gegenüber d. Vorjahr	Landesdurchschnitt in der vergleichbaren Größenklasse ohne Eigenbetriebe
2011 (RE)	14.895	432 €		--	470 €/Einw.
2012 (RE)	14.446	422 €	-	3,0 %	475 €/Einw.
2013 (RE)	13.817	415 €	-	4,4 %	463 €/Einw.
2014 (RE)	13.118	393 €	-	5,1 %	455 €/Einw.
2015 (RE)	12.403	367 €	-	5,5 %	437 €/Einw.
2016 (RE)	11.672	332 €	-	5,9 %	440 €/Einw.
2017 (RE)	10.924	314 €	-	6,4 %	459 €/Einw.
2018 (RE)	10.153	288 €	-	7,0 %	427 €/Einw.
2019 (RE)	9.370	266 €	-	7,7 %	394 €/Einw.
2020 (RE)	8.576	238 €	-	8,4 %	405 €/Einw.
2021	**7.770**	**214 €**			



In 2002: Übertrag von Krediten auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung: 10.970.842 €

Unter Einbeziehung der Schulden der städtischen Eigenbetriebe (Stadtentwässerung und Tuttlinger Hallen) beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 auf voraussichtlich ca. 77,1 Mio. €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.123 € / EW entspricht. Der Landesvergleich bei vergleichbarer Städtegröße liegt bei 1.302 €/EW und innerhalb des Regierungspräsidiums Freiburg bei 1.420 €/EW zu Beginn des Jahres 2020.

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm werden jährlich der Entwicklung angepasst und fortgeschrieben.

Zu den wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Das Gewerbesteueraufkommen wurde unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Situation geplant. Hierbei wurden insbesondere die vorliegenden Daten bewertet und anhand branchenbedingt konjunkturellen und strukturellen Veränderungen und Kontaktaufnahme mit einzelnen Betrieben entsprechend angepasst. Die gesamtwirtschaftliche Bewertung der aktuellen Corona-Pandemie mit deren finanziellen Folgen wurde bei der Veranschlagung berücksichtigt. Nach Mitteilung mehrerer größeren Betriebe muss für 2021 mit ca. 5-10 % geringeren Einnahmen gerechnet werden.
Allerdings werden die Nachzahlungen in den kommenden Jahren wohl deutlich geringer ausfallen. Eine aktuelle Prognose über ein halbes bis ganzes Jahr hinaus ist allerdings auch bei den Unternehmen sehr schwierig.

Das Gewerbesteueraufkommen für die Jahre 2022 bis 2014 steigt entsprechend der Septembersteuerschätzung 2020 um +4,0 % in 2022, um +4,1 % in 2023 und um +6,1 % in 2024 und beträgt damit 35,0 Mio. € in 2021, 36,4 Mio. € in 2022, 37,9 Mio. € in 2023 und 40,2 Mio. € in 2024.
Diese Zahlen sind immer unter dem Aspekt diverser geopolitischer Situationen wie Brexit, Zollabkommen mit den USA, schwierige Handelsbeziehungen zwischen der USA und China, usw. zu sehen und damit mit Risiko behaftet.

Im Jahr 2018 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Grundsteuer wegen veralteter Grundstückswerte nicht mehr verfassungsgemäß ist. Der Bundesgesetzgeber hat daraufhin Ende 2019 mit einem Modell einer wertorientierten Grundsteuer reagiert, bei der neben Bodenrichtwert und Grundstücksfläche auch Immobilienart, Nettokaltmiete, Gebäudefläche und Gebäudealter zu berücksichtigen sind. Die alten, verfassungswidrigen Regelungen dürfen noch bis zum 31.12.2024 angewendet werden.

Von der im Bundesgesetz enthaltenen Länder-Öffnungsklausel, die abweichende landesrechtliche Regelungen ermöglicht, wird Baden-Württemberg Gebrauch machen. Das Landesgrundsteuergesetz befindet sich zurzeit in der Beratung durch den Landtag von Baden-Württemberg. Mit der Beschlussfassung ist in absehbarer Zeit zu rechnen. Dabei setzt die Landesregierung auf ein Bodenwertmodell, bei dem nur Fläche und Wert des Grundstücks

maßgeblich sind, nicht aber die Bebauung. Es soll jedoch einen Abschlag geben, wenn das Grundstück hauptsächlich zum Wohnen genutzt wird.

Die zunächst vorgesehene zusätzliche Grundsteuer C für baureife, unbebaute Grundstücke ist in dem Gesetzesentwurf allerdings nicht mehr enthalten. Der Verzicht hierauf ist Teil des Kompromisses zwischen den Regierungsfraktionen.

In den kommenden Jahren – die erste Hauptfeststellung wird auf den 01.01.2022 erfolgen, die erste Hauptveranlagung wird dann auf den 01.01.2025 folgen - müssen alle Steuerobjekte neu bewertet und anschließend die Hebesätze und die Grundsteuer neu festgesetzt werden. Dabei wird es zu Verschiebungen und Mehrbelastungen einzelner Objekte kommen, vor allem bei größeren, mit älteren Ein- und Zweifamilienhäusern bebauten Grundstücken, da diese nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bisher zu gering belastet wurden. Wegen dieser Verschiebungen ist mit einem hohen Aufkommen an Rückfragen der Steuerpflichtigen, mit steigenden Rechtsbehelfsverfahren sowie auch mit Mehraufwendungen wegen der im Gesetz festgelegten regelmäßigen Hauptfeststellung zu rechnen.

Entsprechend den Orientierungsdaten des Finanz- sowie des Innenministeriums Baden-Württemberg vom 14.10.2020 für das Jahr 2021 wurde der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** auf Basis folgender Grundlagen berechnet:

2021	6.721.000.000 €
2022	7.066.000.000 €
2023	7.495.000.000 €
2024	7.948.000.000 €

Gegenüber den Orientierungsdaten vom Oktober 2019 wurden für die Jahre 2021 bis 2023 die Einkommensteueranteile doch deutlich um jeweils zwischen 8,2 % und 8,8 % aufgrund der September-Sondersteuerschätzung nach unten korrigiert, was einen jährlichen Rückgang von ca. 2,2-2,4 Mio. € gegenüber den bisher prognostizierten Daten bedeutet.

Nach den örtlichen Bemessungsgrundlagen zur Steuerkraft zeigt sich bei den **Schlüsselzuweisungen** im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, dass die Stadt in 2020 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2018 keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält. Für 2021 kann mit solchen Einnahmen in Höhe von 3,78 Mio. € kalkuliert werden, wobei hingegen im Haushaltsjahr 2022 erneut keine Schlüsselzuweisungen aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens zu erwarten sind. Erst ab 2023 kann die Stadt wieder mit Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich hierfür in Höhe von 11,1 Mio. € und in 2024 in Höhe von 12,8 Mio. € rechnen.

RE 2014:	3.124.707 €
RE 2015:	3.446.523 €
RE 2016:	3.770.013 €
RE 2017:	5.474.964 €
RE 2018:	7.091.818 €
RE 2019:	6.686.537 €
Plan 2020:	0 €
Plan 2021:	3.788.800 €
Plan 2022:	0 €
Plan 2023:	11.093.000 €
Plan 2024	12.819.000 €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Bedarfsbemessung ab dem Haushaltsjahr 2021 um einen neuen Faktor – Einwohnerdichte – ergänzt wird. Damit soll dem zusätzlichen Aufwand einer Flächengemeinde Rechnung getragen werden. Dies war schon seit längerem Gegenstand von politischen Diskussionen.
Der Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A, der für die Planung 2020 noch auf 1.450 € festgelegt wurde, ist nun für 2021 auf 1.406 € gesenkt worden. Der neue Grundkopfbetrag für die neue Bedarfsmesszahl B beträgt 2021 nun 35,20 € für eine Einwohnerdichte bis 4000 m² je Einwohner und steigt dann gestaffelt an.
Bei der Berechnung für 2022 bis 2024 wurde von einer Steigerung der prognostizierten Steuereinnahmen bei den Kommunen gegenüber dem Basisjahr 2021 +3,0 % in 2022 und +7,5 % in 2023 und +12,9 % in 2024 aufgrund der Steuerschätzung 2020 ausgegangen.
Ab dem Jahr 2022 soll der Faktor Einwohnerdichte dann 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl betragen.

Bei den angesetzten Summen aus **Gebühren und sonstigen Entgelten** wurde vom Grundsatz ausgegangen, dass diese auch im Finanzplanungszeitraum dem sich veränderten Personal- und Sachaufwand möglichst zeitnah und jeweils im notwendigen Umfang angepasst werden. Für die Jahre 2022-2024 wurde jeweils eine Zuwachsrate in Höhe von 2,0% angenommen.

Auf der **Aufwandseite des Ergebnishaushalts** sind im Finanzplan bisher die **Personalkosten** mit einer geringen Steigerung von 2,0% eingeplant. Da die tarifrechtlichen und dienstaltersbedingten Steigerungen wohl über 2,0% liegen werden, bedeutet dies letztendlich ein Abbau von Personalstellen. Dies einzuhalten wird, so die Erfahrung der letzten Jahre, sehr schwierig. Die Haushaltskonsolidierung ist unbedingt fortzuführen und muss konsequent umgesetzt werden. Geplant sind laut Beschluss des Gemeinderats vom 20.07.2020 innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren bis zum 31.12.2025 7% = 37 Vollzeitstellen einzusparen.

Insbesondere aufgrund den sehr hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2020 wird sich die Steuerkraftsumme in 2022 gegenüber 2019 um ca. 10,01 Mio. € auf 67,06 Mio. € erhöhen.

In 2023 wird diese auf 58,25 Mio. € und in 2024 insbesondere aufgrund des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in 2022 auf 56,03 Mio. zurückgehen.

Damit werden sich die FAG- und Kreisumlagezahlungen in 2022 zusammen um ca. 5,5 Mio. € gegenüber 2019 erhöhen, um danach wieder auf das Niveau von 2019 zu sinken.

Wie bereits oben erläutert, werden hierfür Rückstellungen gebildet, so dass die Umlagezahlungen 2 Jahre zuvor als Aufwand bewertet werden.

Folgende FAG- und Kreisumlageaufwendungen werden im Finanzplanungszeitraum im Ergebnishaushalt veranschlagt.

	FAG-Umlage	**Kreis-Umlage**	**Kreisumlagehebesatz**
2021	13,468 Mio. €	18,059 Mio. €	31,0 % in 2023
2022	12,888 Mio. €	17,371 Mio. €	31,0 % in 2024
2023	16,142 Mio. €	21,587 Mio. €	31,0 % in 2025
2024	17,451 Mio. €	23,100 Mio. €	31,0 % in 2026

Anhand der oben genannten Daten entwickelt sich das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts bzw. der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

Jahr	Ordentl. Ergebnis aus lfd. Verw.tätigkeit	Zahlungsmittel-überschuss
Plan 2020	-6.498.650 €	-8.865.450 €
Plan 2021	-6.501.824 €	-2.562.724 €
Plan 2022	-8.396.000 €	-6.799.000 €
Plan 2023	-3.023.000 €	+12.254.000 €
Plan 2024	-1.419.000 €	+18.359.000 €

Als Ergebnis der geschätzten und soweit möglich berechneten Erträge und Aufwendungen der Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes ist festzuhalten, dass die Aufwendungen inkl. Abschreibungen zwischen 10,4 und 12,3 Mio. € nicht vollständig erwirtschaftet werden können, wobei das Jahr 2022 wie bereits erläutert eine Sondersituation in Bezug auf den fast vollständigen Wegfall der Schlüsselzuweisungen darstellt.
Dennoch bleibt ein Defizit von jährlich ca. 2,5-4 Mio. € ab 2023 bestehen. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die hohen Investitionskosten (bspw. bei den Gymnasien) in den kommenden Jahren zu größeren jährlichen Aufwendungen in Form von Abschreibungen (ca. + 1,6 Mio. €) und Zinsen (ca. 400.000 €) führen wird.

Aufgrund der erwirtschafteten guten Ergebnisse der Jahre 2014 bis 2019 sowie des prognostizierten positiven Ergebnisses in 2020, kann mit Überschüssen in diesen Jahren von insgesamt 43,1 Mio. € beim ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Diese stehen als Deckungsmittel für die kommenden Jahre zur Verfügung.

Durch die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Unterdeckungen im Ergebnishaushalt von insgesamt 19,3 Mio. € werden die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis auf ca. 23,8 Mio. € abnehmen.
In Anbetracht eines Verlustes von ca. 3 Mio. € jährlich muss das Ziel einer weiterhin fortgeführten Haushaltskonsolidierung sein, unabhängig von den Entwicklungen auf Bundes- oder Landesebene den gesamten Werteverzehr (inkl. Abschreibungen) nachhaltig erwirtschaften zu können.
Ohnehin sollte ein signifikanter Beitrag zur Entlastung des Ergebnishaushalts erreicht werden. Dies umso mehr, da im Investitionsprogramm große Investitionsvorhaben (insbesondere Gymnasien) geplant sind.

In der bisherigen Kameralistik stellte die **Netto - Investitionsrate** oder sog. **„freie Spitze“** eine ausschlaggebende Kennzahl für die städt. Finanzkraft dar (= Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts abzgl. Tilgungen). Diese entspricht heute dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzgl. Tilgungsraten im Finanzhaushalt. Diese entwickelt sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt:

Jahr	**Nettoinvestitions-rate in Tsd. €**
RE 2011	**+ 11.749**
RE 2012	**+ 18.808**
RE 2013	**+ 11.282**
RE 2014	**+ 8.650**
RE 2015	**+ 5.570**
RE 2016	**+ 5.832**
RE 2017	**+ 12.140**
RE 2018	**+ 32.518**
RE 2019	**+ 17.752**
Plan 2020	**- 9.765**
Plan 2021	**- 3.463**
Plan 2022	**- 8.299**
Plan 2023	**+ 10.454**
Plan 2024	**+ 16.459**

Die negativen Beträge in 2021 und 2022 resultieren zum einen aufgrund des Rückgangs der Steuereinnahmen sowie bei der Schlüsselzuweisungen in 2022 (aufgrund der hohen Steuereinnahmen in 2020).

Die vorgesehenen Investitionsausgaben, der Kreditbedarf und die Tilgungen zeigen in der Gesamtplanung nachstehende Entwicklung:

	Investitionsausgaben	Kreditbedarf	Tilgungen
2018	21.274.978 €	0 €	783.388 €
2019	20.368.500 €	0 €	900.000 €
2020	29.056.150 €	28.608.100 €	900.000 €
2021	37.767.200 €	6.558.824 €	900.000 €
2022	41.217.600 €	16.565.300 €	1.500.000 €
2023	36.769.700 €	8.937.700 €	1.800.000 €
2024	16.294.700 €	0 €	1.900.000 €

Insbesondere sind derzeit folgende größere Investitionen im Investitionsprogramm von 2022-2024 enthalten:

a) Das größte Projekt, die Sanierung und Modernisierung der beiden Gymnasien ist im Finanzplanungszeitraum mit 15,1 Mio. € in 2022, 10,7 Mio. € in 2023 und 4,7 Mio. € in 2024 vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten für das Projekt betragen ca. 64,1 Mio. €.

b) Für das Gewerbegebiet DonauTech fallen im Finanzplanungszeitraum Kosten für die Außenentwässerung mit 0,5 Mio. € in 2022 und 1,37 Mio. € Mio. € für den Straßenbau in 2022 und 1 Mio. € in 2023 an. Dem stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen von 3 Mio. € in 2022 und Erschließungsbeiträge i.H.v. je 1,75 Mio. € in 2022 und 2023 gegenüber.

c) Für die Bahnhofsentwicklung stehen je 0,4 Mio. € für den Bau eines Fahrradparkhauses auf dem Bahnhofsvorplatz in 2022 und 2023 zur Verfügung. Für den Bau des Vorplatzes selbst sind nach einer ersten Grobkalkulation jeweils in 2022 und 2023 2,45 Mio. € angesetzt. Hinzu kommen 0,6 Mio. € in 2022 für die Realisierung des Durchbruchs inkl. Zuwegung.

d) Im Bereich des Tiefbaus steht im Finanzplanungszeitraum insbesondere die Umgestaltung der Verkehrsanlagen Union-Areal mit jeweils 4,25 Mio. € in 2022 und 2023 im Fokus.
Des Weiteren sind 0,4 Mio. € in 2022, 2,9 Mio. € in 2023 und 5,1 Mio. € in 2024 für weitere Bauabschnitte der Stockacher Straße vorgesehen. Die Sanierung der Ludwigstaler Str. (1,2 Mio. € in 2023) sowie der Mühlheimer Str. (0,45 Mio. € in 2022) und Fronhofstr. (0,3 Mio. € in 2022 und 0,25 Mio. € 2023) in Nendingen stehen ebenfalls auf dem Arbeitsplan.

e) Das Thema Radverkehr wird auch weiterhin stark präsent sein, was an den Auszahlungen im Finanzplanungszeitraum ersichtlich ist. Als eine Maßnahme ist der Bau der Fahrradstraße zwischen der Uhlandstraße und Semmelweißstraße mit 0,9 Mio. € in 2022 vorgesehen. Auch der Bau einer Radbrücke bei der Battagliastraße Richtung Lockschuppen in Möhringen ist mit 0,8 Mio. € veranschlagt.

f) Beim ÖPNV ist der barrierefreie Ausbau von Haltestellen gem. § 8 PersBefG im Finanzplanungszeitraum mit einer Gesamtsumme von 2,57 Mio. € berücksichtigt (2022: 0,58 Mio. €, 2023: 0,64 Mio. €, 2024: 0,67 Mio. € und 2025ff: 0,68 Mio. €). Insgesamt werden ca. 130 Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet. Für die Maßnahme liegt eine Aufnahme ins Förderprogramm vor; der Antrag ist in Arbeit und wird Anfang 2021 eingereicht.

Investitionsfinanzierung 2021-2024

Die Finanzierung der gesamten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2021 bis 2024 stellt sich wie folgt dar:

Beiträge	4.540.000 €	3,4 %
Zuschüsse von Dritten	24.397.800 €	17,6 %
Verkauf von Vermögen, Darlehensrückflüsse	21.421.600 €	16,1 %
Entnahme Finanz.mittel inkl. Zahl.überschuss lfd.VwT	55.697.976 €	42,3 %
Nettokreditaufnahme	25.991.824 €	19,7 %
Gesamtsumme Investitionen	**132.049.200 €**	**100,0 %**

Die Finanzierungsstruktur mit

Eigenmitteln von	58,4 %
Drittfinanzierungsmitteln von	21,0 %
und Krediten von	19,7 %

sieht eine Eigenfinanzierungsquote von über 50% vor.

Die Liquiden Mittel entwickeln sich daher wie folgt:

01.01.2021	42,6 Mio. €
31.12.2021	18,4 Mio. €
31.12.2022	5,54 Mio. €
31.12.2023	5,54 Mio. €
31.12.2024	8,15 Mio. €

Ende 2022 und 2023 wird lediglich noch eine Mindestliquiditätsrücklage von aktuell 2,04 Mio. € zuzüglich die vom Gemeinderat für die Gymnasien reservierten liquiden Mittel in Höhe von 3,5 Mio. € bestehen.

Der Schuldenstand des städtischen Kernhaushalts würde sich demnach nach der derzeitigen Finanzplanung von 7,8 Mio. € (214 € je Einwohner) zum Ende des Jahres 2020 auf ca. 60,7 Mio. € (1.671 € je Einwohner) zum Ende des Finanzierungszeitraums 31.12.2024 erhöhen.

Dies stellt einen Anstieg der Netto-Neuverschuldung im gesamten Finanzplanungszeitraum von 2021 – 2024 um 52,9 Mio. €.

Tuttlingen, den 14.12.2020

Michael Beck
Oberbürgermeister

Emil Buschle
Erster Bürgermeister

Uwe Keller
Stadtkämmerer

HAUSHALTSAUSGLEICH

Um eine stetige kommunale Aufgabenerfüllung nachhaltig sicherzustellen, kommt dem Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung des gesamten Ressourcenverbrauchs eine zentrale Bedeutung zu. Der Verbrauch in einem Jahr muss unter dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit durch das Ressourcenaufkommen im selben Jahr ausgeglichen werden.
Damit sind ordentliche Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren grundsätzlich mit ordentlichen Erträgen auszugleichen. Hierbei sind auch nicht zahlungswirksame Aufwendungen (wie Abschreibungen und Rückstellungen) zu berücksichtigen. Bei entsprechendem Haushaltsausgleich ist hiermit zumindest eine nominelle Substanzerhaltung (also ohne Inflationssteigerung und nicht auf Zeitwert) sichergestellt.

Kann ein Ausgleich der ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge nicht erreicht werden, so gilt der Haushalt dennoch als ausgeglichen, wenn zu Beginn des Haushaltsjahres Rücklagen aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse aus Vorjahren in entsprechender Höhe zur Verfügung stehen. Diese Regelung im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht gilt noch nicht im Jahr der Eröffnungsbilanz, also im ersten Jahr der Umstellung, da noch kein bilanzieller Überschuss entstanden sein kann.

Der Gesetzgeber sieht ein mehrstufiges Ausgleichverfahren vor:

Ausgleichsstufe	Ausgleichsregel
Erste Stufe	Ordentliche Aufwendungen werden durch ordentliche Erträge des Gesamthaushalts gedeckt
Zweite Stufe	Verwendung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
Dritte Stufe	Globale Minderausgabe i. H. von 1 % der Summe der Aufwendungen
Vierte Stufe	Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
Fünfte Stufe	Vortrag eines Fehlbetrages, wenn spätestens im letzten Jahr des Finanzplanes ein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht wird
Sechste Stufe	Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital (=Eigenkapital). Basiskapital darf nicht negativ sein

Da sich der Haushaltsausgleich entsprechend dem Ressourcenverbrauchskonzept ausschließlich auf den Gesamtergebnishaushalt bezieht, bedarf es keines Ausgleichs des Finanzhaushaltes mehr. Allerdings hat die Kommune weiterhin auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit (Liquidität) zu achten und ist verpflichtet, die notwendigen Zahlungsmittel zur Tilgung von Krediten und zur Finanzierung der Investitionen vorzuhalten. Zu beachten ist, dass Kredite auch weiterhin nur zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden dürfen und nicht zum Ausgleich eines Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Teilhaushalt	THH 1 Innere Verwaltung			THH 2 Wirtschaft + Tourismus	THH 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	PB 11 Innere Verwaltung			PB 57 Wirtschaft und Tourismus	PB 12 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	11.10 Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat	11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling	11.13 Rechnungsprüfung	57.10 Wirtschaftsförderung	12.10 Statistik und Wahlen	12.20 Ordnungswesen
	11.14 Zentrale Funktionen	11.20 Organisation und EDV	11.21 Personalwesen	57.30 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	12.21 Verkehrswesen	12.22 Einwohnerwesen
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	57.50 Tourismus	12.23 Personenstandswesen	12.60 Brandschutz
	11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.32 Abgabewesen			
	11.33 Grundstücksverkehr und Grundstücksverwaltung					

Teilhaushalt	THH 4 Schulen und Kinder		THH 5 Soziales	THH 6 Kultur und Sport				
Produktbereich	PB 21 Schulträgeraufgaben	PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PB 31 Soziale Hilfen	PB 25 Museum, Archiv	PB 26 Konzerte, Musikschule	PB 27 Bibliotheken, kulturpädagogische	PB 28 Sonstige Kulturpflege	PB 42 Sport
Produktgruppe	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	31.40 Soziale Einrichtungen	25.20 Kommunale Museen	26.20 Musikpflege	27.20 Bibliotheken	28.10 Sonstige Kulturpflege	42.10 Förderung des Sports
	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	25.21 Archiv	26.30 Musikschule	27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen		42.41 Sportstätten
	21.40 Schülerbezogene Leistungen							
	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen							

Teilhaushalt	THH 7 Planung und Wohnen		THH 8 Verkehr, Natur und Umwelt				THH 9 Allg. Finanzirtschaft
Produktbereich	PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung	PB 52 Bauen und Wohnen	PB 53 Ver- und Entsorgung	PB 54 Verkehrsflächen und Anlagen	PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	PB 56 Umweltschutz	PB 61 Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, städte-bauliche Planung und Verkehrsplanungen	52.10 Bauordnung	53.50 Kombinierte Versorgung	54.10 Gemeindestraßen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	56.10 Umweltschutz-maßnahmen	61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	51.11 Flächen-und grundstücksbezogene Daten + Grundlagen	52.20 Wirtschaftsförderung und Wohnungsversorgung	53.60 Telekommunikation / Breitband	54.20 Kreisstraßen	55.20 Gewässerschutz / Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		61.20 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
				54.30 Landesstraßen	55.30 Friedhofs-und Bestattungswesen		61.30 Abwicklung der Vorjahre
				54.40 Bundesstraßen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege		
				54.50 Straßenreinigung u. Winterdienst	55.50 Forstwirtschaft		
				54.60 Parkierungseinrichtungen			
				54.70 ÖPNV			

INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV)

Nach § 16 Abs.5 GemHVO sind interne Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten im kalkulatorischen Ergebnis ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen, werden daher nicht abgedruckt und erhöhen das Haushaltsvolumen nicht.

Interne Leistungen unterscheiden sich in:

1. Steuerungsleistungen

Steuerungsleistungen sind Leistungen der Gemeindeorgane (Gemeinderat mit seinen Ausschüssen, Oberbürgermeister, Bürgermeister) und der Querschnittsämter, die im Produktplan bei 11.1* abgebildet werden. Sie dienen der Lenkung der Kommunalverwaltung. Im Gegensatz zu den Serviceleistungen können Sie nicht von Dritten erbracht werden. Da kein Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnis vorliegt, haben die Fachbereiche auch keinen Einfluss auf den Umfang und die Qualität der Leistung. Zur Aufteilung der Steuerungskosten gibt es keinen verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel. Es existieren jedoch mit dem Innenministerium abgestimmte Empfehlungen der AG Berichtswesen und Controlling, dass der Gesamtbetrag der Steuerungskosten zu 50 % nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen und zu 50 % nach den Personalaufwendungen an die Teilhaushalte verrechnet werden, die externe Leistungen erbringen. Nicht verrechnet werden Steuerungskosten an die Serviceämter oder andere Steuerungsbereiche. (siehe Anlage)

2. Serviceleistungen

Serviceleistungen sind auch verwaltungsinterne Produkte. Sie umfassen alle Leistungen, die von den Servicebereichen innerhalb der Verwaltung für andere Bereiche erbracht werden und sind im Produktplan bei 11.2* zu finden. Diese Produkte und Leistungen können direkt (Art und Menge des Produkts zum angebotenen Preis kann selbst bestimmt werden) oder indirekt vom Leistungsempfänger beeinflusst und gesteuert werden. Um die Wirtschaftlichkeit der internen Serviceeinrichtungen steuern zu können, wird ein Defizit bzw. ein Überschuss des laufenden Geschäftsjahres der internen Serviceeinrichtungen an die Fachämter nicht nachverteilt, indem die Preise „im Nachhinein“ geändert werden.
In der Anlage werden alle Serviceleistungen und deren Verteilungsschlüssel abgebildet.

3. Miete und Mietnebenkosten

Das Gebäudemanagement ist „Eigentümerin“ fast aller von der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an die nutzenden Fachbereiche und zu einem kleinen Teil an Externe. Sämtliche gebäudebezogene Kosten werden zentral beim Gebäudemanagement unter der Produktnummer 11.24.02 veranschlagt und als Mieter-/Vermietermodell abgebildet.
Die Miete wird anhand eines kalkulierten Mietpreises und der beanspruchten Fläche verrechnet. Die Nebenkosten werden unter Berücksichtigung externer
Mietverhältnisse eines Gebäudes ebenfalls nach qm auf die internen Mieter umgelegt.

4. Bauhof (direkte Leistungsverrechnung)

Beim Bauhof werden die Leistungen anhand von kalkulierten Tarifen über die Auftragsabrechnung an die internen Leistungsempfänger verrechnet. Seit dem Haushalt 2014 werden diese Kosten separat - und nicht wie bis 2013 unter den Sachkosten - ausgewiesen.

Wie sich die internen Leistungen in einem Teilergebnishaushalt darstellen, wird anhand des Profitcenters 2520 Kommunale Museen aufgezeigt:

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR 1	Ansatz 2020 EUR 1	Ergebnis 2019 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	2.600	14.831
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Erträge	0	0	3.492
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	57.791
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.015
10	+	Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.900**	**11.600**	**80.284**
12	-	Personalaufwendungen	380.061-	374.875-	374.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.408-	84.336-	173.671-
15	-	Abschreibungen	8.016-	0	1.993-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.482-	30.515-	26.968-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.967-**	**489.727-**	**577.345-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.067-**	**478.127-**	**497.962-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	105.043	107.385	87.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	465.554-	479.046-	440.006-
		91112510 Planung Bauhof	800-	5.800-	0
		92110000 ILV Steuerungsunterstützung	56.617-	60.203-	54.083-
		92112002 ILV EDV	17.543-	19.142-	19.762-
		92112102 ILV Personalbetreuung	16.850-	17.165-	11.503-
		92112103 ILV Aus- und Fortbildung	10.979-	10.044-	9.341-
		92112105 ILV Bezügeabrechnung	4.251-	3.846-	3.449-
		92112205 ILV Buchhaltung	6.363-	6.440-	5.207-
		92112305 ILV Versicherungen	1.472-	1.838-	1.244-
		92112410 Umlage Kostenmiete Gebäudemanagement	108.527-	108.527-	108.527-
		92112420 Umlage Nebenkosten Gebäudemanagement	132.957-	134.598-	117.544-
		93112510 BBH Abrechnung	0	0	17.508-
		96900300 umg. Internen Lstg. (Sekund)	2.878-	2.726-	3.511-
		96900500 umg. Internen Lstg. (Sekund)	106.315-	108.718-	88.328-
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	5.500-	3.100-	9.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**366.011-**	**374.761-**	**362.749-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**819.078-**	**852.887-**	**860.711-**

Dezernat I - Oberbürgermeister

Fachbereich 4 Familie, Integration und Soziales

4.1 Familien und Kindergärten
31.80.02 Städtischer Familienpass
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

4.2 Soziales und Integration
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung
12.25.01 Sozialversicherung (Renten)
31.80.01 Wohngeld
31.80.06 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung
31.80.10 Betreuung v. Flüchtlingen und Aylbewerbern/-berechtigten
31.80.90 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung

4.3 Jugend und Senioren
31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen
36.20.01 Ferienbetreuung
36.20.02 Jugendsozialarbeit
36.20.90 Schulsozialarbeit

Fachbereich 5 Schulen, Sport und Kultur

5.1 Sport und Freizeit
42.10.01 Sportförderung
42.10.02 Sportveranstaltungen
42.41.01 Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen
42.41.02 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen und Freizeitanlagen

5.2 Kultur und Bürgerschaftliches Engagement
25.21 Archiv
25.20.01 Museen
25.20.90 Galerie
26.20.04 Förderung der Musik
26.30.01 Musikschule-Elementarer Unterricht
26.30.02 Musikschule- Instrumental- und Vokalunterricht
27.20.01 Stadtbibliothek
27.30.01 Jugendkunstschule
28.10.02 Eigene Kulturveranstaltungen
28.10.03 Kulturförderung und Veranstaltungskalender

5.3 Schulen
21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund-und Werkrealschulen (inkl. Grundschulförderklassen und verlässliche Grundschule)
21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen
21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien
21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
21.40.01 Schülerbeförderung
21.50 Sonstige Bildungseinrichtungen

Ortsvorsteher

Personalrat

Stabstellen

Ia Referat des Oberbürgermeisters
11.10.01 Steuerung
11.11.01 Geschäftsstelle Gemeinderat und Ausschüsse
11.14.06 Repräsentation

Ib Öffentlichkeitsarbeit und Europa
11.30.05 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot
11.14.90 Städtepartnerschaften

Ic Rechnungsprüfung
11.13.01 Rechnungsprüfung
11.13.02 Sonstige übertragene Prüfungen

Id Beauftragte für Chancengleichheit
11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte

Dezernat II - Erster Bürgermeister

Fachbereich 1 Personal, Organisation und IuK

1.1 Zentrale Steuerungsunterstützung

1.2 Personalwesen
11.12.90 Zentrale Personalsteuerung
11.21.02 Personalbetreuung
11.21.03 Aus-und Fortbildung
11.21.05 Bezügeabrechnung

1.3 Organisation und Zentrale Dienste
11.20.01 Organisationsberatung
11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.03 Hausdruckerei
12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

1.4 Information und Kommunikation
11.20.02 Dienstleistungen EDV (inkl. Telekommuniktaton)

1.4 - 1.6 Geschäftsstellen Möhringen, Nendingen und Eßlingen
12.22.04-1000 Geschäftsstelle Möhringen (Bürgerservice und Ratsarbeit)
12.22.04-2000 Geschäftsstelle Bürgerservice und Ratsarbeit)
12.22.04-3000 Geschäftsstelle Eßlingen (Bürgerservice und Ratsarbeit)

Fachbereich 3 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

3.1 Bürgerdienste
12.20.01 Sonstige Dienstleistungen
12.21.01 Verkehrssicherheit
12.22.01 Melde- und Ausweiswesen
12.23 Personenstandswesen

3.1 Sicherheit und Ordnung
12.20.02 Gefahrenabwehr
12.20.05 Gewerbe-und Gaststättenwesen
12.21.03 Überwachung ruhender+fließender Verkehr
12.22.07 Ausländerwesen
31.40.01 Obdachlosenwesen
57.30.06 Betrieb von Wochen-und Jahrmärkten

3.3 Feuerwehr
12.60 Brandschutz

Fachbereich 2 Finanzen

2.1 Haushalts- und Rechnungswesen
11.12.01 Betriebswirtschaftliche Steuerung, Controlling und Berichtswesen
11.12.02 Haushalts- und Finanzplanung
11.12.03 Haushaltsvollzug + Stadt als Steuerschuldner
53.60.01 Breitbandinfrastruktur

2.2 Steuern und Abgaben
11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Realsteuern
11.32.03 Festsetzung und Erhebung der sonstigen Steuern

2.3 Stadtkasse
11.22.05 Zahlungsverkehr + Buchhaltung
11.22.07 Zwangsweise Einziehung der sonstigen Forderungen

2.4 Investitionscontrolling und Beteiligungsmanagement
11.12.04 Beteiligungen
11.12.91 Investitionscontrolling
53.50 Kombinierte Versorgung (Konzessionsverträge)

Fachbereich 6 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

6.1 Liegenschaften
11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke (inkl. Fischereipacht)
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
55.30.01 Betrieb von Friedhöfen
55.30.06 Bestattung
55.30.07 Krematorium

6.2 Forst
55.50.01 Forstwirtschaft
55.50.02 Jagd und Jagdpachten

6.3 Wirtschaftsförderung und Stadterneuerung
51.10.09 Sanierungsplanung
57.10.01 Wirtschaftsförderung
57.10.04 Stadtmarketing
57.50 Tourismus

Dezernat III - Bürgermeister

Fachbereich 7 Planung und Bauservice

7.1 Stadtplanung
51.10.01 Stadtentwicklung / Verkehrsentwicklungsplanung
51.10.03 informelle Planung, inkl. Rahmenplanung
51.10.05 Bauleitplanung Kostenträger: FNP, große Bpläne, allg. Bpläne
54.70.01 ÖPNV

7.2 Umwelt-und Grünplanung
55.10.01 Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen
55.40.04 Natur-und Landschaftsschutz
56.10.90 Umweltschutzmaßnahmen

7.3 Bauordnung
52.10.07 Bauüberwachung
52.10.90 Baurechtliche Verfahren

7.4 Bauservice (inkl. Vermessung)
51.10.05 Bauleitplanung
51.11.03 Ingenieurvermessung
51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten
51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung u. Erstellung von Wertgutachten
54.10.90 Beträge nach BauGB

Fachbereich 8 Hochbau und Gebäudema-nagement

8.1 Hochbau
11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
11.24.03 Bauherrenleistungen (Projekte bei Fremdvergabe)

8.2 Gebäudemanagement
11.24.02 Mieter- / Vermietermodell für die Gebäudegruppen, Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Fachbereich 9 Tiefbau

9.1 Tiebau
54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen
54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifische Ausstattung
54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen
54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen
54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen
55.20.01 Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Stabsstelle

IIIb Baubetriebshof
11.25.03 Bauhof Werkstätten

SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNISHAUSHALTES

			PLAN 2021	PLAN 2020
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**71.158.000**	**75.648.700**
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	4.950.000	4.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	35.000.000	39.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.378.100	21.485.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.590.700	5.672.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	2.800.000
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.574.200	1.625.900
2	**+**	**Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)**	**21.097.100**	**16.577.600**
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.800	
		31110100 Investitionspauschale	2.697.000	2.578.600
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	312.000	309.600
		31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	187.500	189.800
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.370.000	10.371.700
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	156.900	208.700
		31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen	18.300	18.300
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	13.700	23.800
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrigen Bereichen	73.000	74.500
		31480010 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche Monetarisierung	73.800	82.000
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	2.406.100	2.720.600
		31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen		
4	**+**	**Gebühren und ähnliche Abgaben**	**5.409.700**	**5.641.200**
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.194.500	1.351.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.891.900	3.981.300
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern	323.300	308.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.730.400**	**2.984.700**
		34110100 Mieten und Pachten	696.360	683.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.060.160	1.335.450
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	267.900	290.050
		34610100 Brandwache	11.300	11.300
		34610200 Mietneben- und Bewirtschaftungskosten	682.880	652.180
		34610300 Schadensersätze	11.800	11.800
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.419.000**	**2.401.400**
		34800000 Erstattungen vom Bund	55.200	45.900
		34810000 Erstattungen vom Land	63.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	510.800	453.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900
		34830100 Steueranteile Gewerbepark take-off	650.000	800.000
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	133.500	133.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	161.400	169.900
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	772.000	731.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.600	56.700

SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNISHAUSHALTES

			PLAN 2021	PLAN 2020
7	**+**	**Finanzerträge**	**239.000**	**234.200**
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	127.000	125.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.000	100.300
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.400	3.400
		36990000 Sonstige Finanzerträge	6.900	3.800
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühr	1.700	1.700
9	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.440.000**	**3.501.500**
		35110000 Konzessionsabgaben	1.847.700	1.796.600
		35610000 Bußgelder	745.600	867.300
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen	96.000	96.000
		35620100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	230.000	230.000
		35630000 Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften		
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	95.800	60.300
		35910099 Planung Aktivierte Eigenleistungen	424.900	451.300
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.493.200**	**106.989.300**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**-34.332.200**	**-33.835.950**
		40000000 Planung Personalaufwendungen	-33.984.300	-33.438.079
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-153.200	-171.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-105.000	-100.000
		40710000 Zuführung zur Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-89.700	-126.671
12	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**-1.180.000**	**-1.020.000**
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-730.000	-620.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-450.000	-400.000
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.632.200**	**-17.066.500**
		42110100 Unterhaltung der Außenanlagen	-252.600	-284.500
		42110200 Gebäudeunterhaltung	-1.432.400	-2.246.600
		42110210 Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	-20.000	-20.000
		42110300 Wartungskosten Gebäude	-295.680	-294.340
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-3.510.800	-2.724.800
		42120100 Unterhaltung Telefonanlage	-45.000	-20.300
		42210000 Unterhaltung des bewegliches Vermögens	-143.980	-171.750
		42210100 Unterhaltung und Wartung EDV	-154.520	-233.390
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-304.680	-388.520
		42220100 Möbeltopf Schulverwaltung	-61.200	-89.000
		42310100 Mieten und Pachten (unbeweglich)	-1.136.380	-742.880
		42310200 Mieten und Pachten (beweglich)	-49.770	-49.190
		42320000 Leasing	-24.900	-23.800
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftungskosten an Miete und an Wohnungen	-27.800	-13.800
		42340000 Mieten und Pachten an Wohnbau	-175.400	-117.400
		42410100 Aufwand für Heizöl	-53.000	-50.300
		42410200 Aufwand für Gas	-396.200	-405.000
		42410300 Aufwand für Fernwärme	-437.400	-428.600
		42410400 Aufwand für Strom	-755.090	-761.960
		42410500 Aufwand für regenerative Energien	-40.200	-34.500
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-24.860	-21.950
		42411000 Aufwand für Wasserversorgung	-225.380	-234.680
		42411100 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-128.770	-130.440
		42411200 Aufwand für Schmutzwassergebühr	-29.800	-44.500

			PLAN 2021	PLAN 2020
		42411300 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.260.250	-1.261.730
		42411400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-141.330	-136.080
		42411500 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-65.880	-62.880
		42411900 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.800	-3.600
		42510100 KFZ-Kraft- und Betriebsstoffe	-137.810	-174.100
		42510200 KFZ-Steuer	-5.660	-6.410
		42510300 KFZ-Versicherung	-67.080	-77.620
		42510400 KFZ-Instandsetzung	-236.750	-301.200
		42510900 KFZ-Sonstiges	-73.070	-62.970
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-114.800	-168.500
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-261.400	-352.600
		42610900 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225.400	-221.100
		42710100 Veranstaltungsaufwand	-697.200	-554.600
		42710200 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	-222.800	-280.200
		42710400 Erwerb von Sammlergegenständen	-3.800	-5.900
		42710500 Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	-16.000	-17.400
		42710600 Medienbeschaffung und Pflege	-297.800	-315.400
		42710800 Energieverbrauch für Betriebszwecke	-420.800	-480.700
		42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-150.400	-171.200
		42711000 Aufwendungen für EDV	-836.520	-958.820
		42711100 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-631.950	-705.650
		42740000 Lehr und Unterrichtsmittel	-99.960	-113.460
		42750000 Lernmittel	-270.830	-372.280
		42750900 Besondere schulische Aufwendungen	-140.800	-136.600
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-102.500	-125.400
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-32.800	-27.100
		42910100 Sachkosten Holzernte	-390.000	-440.800
14	**-**	**Planmäßige Abschreibungen**	**-10.383.000**	**-9.704.000**
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-9.855.000	-9.125.000
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-500.000	-551.000
		47221000 AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit (Erlass)		0
		47223000 AfA auf Forderung wegen Niederschlagung (befristet/unbefristet)	-28.000	-28.000
15	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-221.900**	**-201.900**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-220.000	-200.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.900	-1.900
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		
16	**-**	**Transferaufwendungen**	**-45.319.724**	**-46.280.500**
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	-1.090.500	-1.022.500
		43130100 Steueranteile Gewerbepark take-off	-2.500	-20.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-2.780.010	-2.489.010
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-30.900	-255.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.303.314	-1.685.690
		43180100 Betriebskostenzuschüsse	-5.228.700	-5.069.200
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.356.200	-3.739.700
		43710001 Allgemeine Umlagen an das Land	-13.468.300	-13.541.900
		43720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	-18.059.300	-18.457.000

SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNISHAUSHALTES

			PLAN 2021	PLAN 2020
17	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.926.000**	**-5.379.100**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.200	-46.900
		44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-563.070	-606.840
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr. 1GemHVO)	-6.700	-6.700
		44290000 Mitgliedsbeiträge und Sonstiges	-77.700	-77.360
		44291000 Leiharbeitskräfte	-17.300	-20.000
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-361.700	-157.400
		44293000 Gebühren und Entgelte	-85.450	-34.785
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-97.700	-301.200
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-135.050	-128.900
		44310100 Büromaterial	-99.710	-131.550
		44310200 Portoausgaben	-212.700	-195.605
		44310300 Zeitschriften und Fachliteratur	-66.740	-76.250
		44310400 Kopier- und Druckkosten	-359.500	-375.250
		44310500 Telefon- und Internetgebühren	-140.110	-134.340
		44310600 Bekanntmachungen	-87.000	-84.300
		44310700 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-683.700	-930.100
		44310800 Dienstfahrten, Reisekosten	-105.070	-133.700
		44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-54.700	-30.400
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	-54.500	-71.000
		44410200 Inventarversicherung	-80.050	-79.800
		44410300 Haftpflichtversicherung	-54.000	-54.400
		44410400 Unfallversicherung	-267.600	-263.400
		44410500 Ausstellungsversicherung	-8.100	-6.300
		44410600 Eigenschadenversicherung	-26.500	-26.800
		44410900 Sonstige Versicherung	-37.520	-38.120
		44411000 Aufwendungen für Schadensfälle	-99.530	-93.800
		44500000 Erstattungen an den Bund	-10.000	-10.000
		44510000 Erstattungen an das Land	-5.400	-7.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	-15.000	-14.200
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-780.400	-965.200
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-300	-300
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-56.000	-49.800
		44820000 Erstattungszinsen	-120.000	-120.000
		44830000 Aufwand aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen/Bürgschaften	-4.000	-7.000
		44980000 Deckungsreserve	-100.000	-100.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-112.995.024**	**-113.487.950**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.501.824**	**-6.498.650**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.501.824**	**-6.498.650**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-6.501.824**	**-6.498.650**

THH 1 – Innere Verwaltung **105**

11.10 Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat 108
11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling 111
11.13 Rechnungsprüfung 115
11.14 Zentrale Funktionen 117
11.20 Organisation und EDV 120
11.21 Personalwesen 125
11.22 Finanzverwaltung, Kasse 130
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement 132
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 143
11.26 Zentrale Dienstleistungen 148
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 150
11.32 Abgabewesen 152
11.33 Grundstückverkehr, Grundstücksverwaltung 155

THH 2 – Wirtschaft und Tourismus **165**

57.10 Wirtschaftsförderung 168
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) 173
57.50 Tourismus 175

THH 3 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung **180**

12.10 Statistik und Wahlen 183
12.20 Ordnungswesen 186
12.21 Verkehrswesen 190
12.22 Einwohnerwesen 195
12.23 Personenstandswesen 200
12.60 Brandschutz.....203

THH 4 – Schulen und Kinder **211**

21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildende Schulen 214
21.20 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen 236
21.40 Schülerbeförderung 241
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen 243
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 246
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 250

THH 5 - Soziales **262**

31.40 Soziale Einrichtungen 265
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 267

THH 6 – Kultur und Sport **272**

25.20 Kommunale Museen ……275
25.21 Archiv ……278
26.20 Musikpflege ……282
26.30 Musikschulen ……286
27.20 Bibliotheken ……290
27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen ……294
28.10 Sonstige Kulturpflege ……297
42.10 Förderung des Sports ……301
42.41 Sportstätten ……305

THH 7 – Planung und Wohnen **314**

51.10 Stadtentwicklung und Planung, Verkehrsplanung und Erneuerung ……317
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen ……328
52.10 Bauordnung ……331
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung ……334

THH 8 – Verkehr, Natur und Umwelt **338**

53.10 Elektrizitätsversorgung ……341
53.20 Gasversorgung ……343
53.30 Wasserversorgung ……345
53.40 Fernwärme ……347
53.50 Kombinierte Versorgung ……349
53.60 Telekommunikationseinrichtungen/Breitband ……351
54.10 Gemeindestraßen ……357
54.20 Kreisstraßen ……381
54.30 Landesstraßen ……383
54.40 Bundesstraßen ……386
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst ……388
54.60 Parkierungseinrichtungen ……391
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV ……394
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau ……398
55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen ……409
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen ……415
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege ……422
55.50 Forstwirtschaft ……426
56.10 Umweltschutzmaßnahmen ……431

THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft **434**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen ……437
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ……439
61.30 Abwicklung der Vorjahre ……441

Haushaltsplan
2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.158.000	75.648.700	80.533.138
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.691.000	13.857.000	21.921.298
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.406.100	2.720.600	2.055.503
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.409.700	5.641.200	5.865.442
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730.400	2.984.700	3.047.540
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419.000	2.401.400	2.655.091
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.000	234.200	361.551
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	476.262
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.440.000	3.501.500	3.003.436
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**106.493.200**	**106.989.300**	**119.919.260**
12	-	Personalaufwendungen	34.332.200-	33.835.950-	31.500.570-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.180.000-	1.020.000-	47.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.632.200-	17.066.500-	13.680.476-
15	-	Abschreibungen	10.383.000-	9.704.000-	9.785.043-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	221.900-	201.900-	237.109-
17	-	Transferaufwendungen	45.319.724-	46.280.500-	17.701.070-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.926.000-	5.379.100-	4.717.176-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**112.995.024-**	**113.487.950-**	**77.669.085-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.501.824-**	**6.498.650-**	**42.250.175**
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	211-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**211-**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.501.824-**	**6.498.650-**	**42.249.964**
24		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.158.000	0	75.648.700	81.106.591
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.691.000	0	13.857.000	21.879.387
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.409.700	0	5.641.200	5.843.482
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.730.400	0	2.984.700	3.040.952
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419.000	0	2.401.400	2.986.380
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.000	0	234.200	363.186
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.440.000	0	3.501.500	2.801.054
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.087.100**	**0**	**104.268.700**	**118.021.031**
10	-	Personalauszahlungen	34.362.700-	0	33.869.150-	31.539.289-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.180.000-	0	1.020.000-	47.612-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.632.200-	0	17.066.500-	13.654.654-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	221.900-	0	201.900-	207.918-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	49.427.024-	0	55.697.500-	49.168.768-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.826.000-	0	5.279.100-	4.797.525-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.649.824-**	**0**	**113.134.150-**	**99.415.766-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.562.724-**	**0**	**8.865.450-**	**18.605.265**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.027.800	0	4.201.500	5.995.034
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	66.347
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.384.400	0	2.872.000	574.436
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.900	0	0	12.546
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	15.111
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.424.100**	**0**	**7.073.500**	**6.663.475**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.181.000-	3.080.000-	5.285.000-	3.101.605-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.680.500-	31.253.000-	20.081.600-	12.113.676-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.900-	410.000-	1.958.700-	1.366.990-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.315.000-	0	1.222.000-	1.058.763-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.170.800-	200.000-	488.850-	94.326-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	53.912-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.767.200-**	**34.943.000-**	**29.056.150-**	**17.789.272-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**27.343.100-**	**34.943.000-**	**21.982.650-**	**11.125.798-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**29.905.824-**	**34.943.000-**	**30.848.100-**	**7.479.467**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.588.824	0	28.608.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000-	0	900.000-	794.287-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.688.824**	**0**	**27.708.100**	**794.287-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**24.217.000-**	**34.943.000-**	**3.140.000-**	**6.685.181**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
36		nachrichtlich:	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	42.604.000	0	8.590.000	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat	1.600	4.000	-1.023.466	-274.534	0	-137.606	1.916.358	-486.352	0	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	13.500	0	-698.380	-16.196	0	-100.933	886.821	-119.715	-17.400	-52.303
1113	Rechnungsprüfung	9.100	0	-343.773	-5.000	0	-4.960	428.843	-84.210	0	0
1114	Zentrale Funktionen	1.200	0	-512.699	-113.944	-9.300	-24.463	311.536	-136.776	0	-484.446
1120	Organisation und EDV	14.654	0	-1.175.163	-373.152	-2.863	-634.304	2.312.876	-249.336	0	-107.287
1121	Personalwesen	187.200	0	-2.099.012	-361.605	0	-71.610	1.221.403	-134.506	0	-1.258.130
1122	Finanzverwaltung, Kasse	34.200	86.700	-562.122	-201.304	0	-73.649	809.212	-116.185	0	-23.148
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	1.732.930	258.800	-2.560.807	-5.934.030	0	-3.039.100	13.352.784	-1.874.067	-452.100	1.484.409
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	180.600	86.000	-3.661.764	-552.500	0	-459.600	4.631.900	-208.671	-16.100	-135
1126	Zentrale Dienstleistungen	85.500	0	-121.843	-37.630	0	-35.641	38.001	-93.622	0	-165.236
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.060	0	-150.482	-122.200	-8.000	-4.614	303.026	-29.790	0	0
1132	Abgabewesen	0	230.000	-138.109	-23.696	0	-130.877	13.184	-133.596	0	-183.094
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	198.599	0	-268.252	-34.045	-180	-64.606	97.533	-211.407	-138.700	-421.059

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe THH1 - Innere Verwaltung	**2.471.144**	**665.500**	**-13.315.872**	**-8.049.836**	**-20.343**	**-4.781.964**	**26.323.476**	**-3.878.234**	**-624.300**	**-1.210.429**
5710	Wirtschaftsförderung	705.900	0	-320.266	-165.543	-112.640	-32.591	26.851	-763.581	0	-661.871
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	61.400	0	-20.177	-7.097	0	-521	0	-22.186	-45.600	-34.181
5750	Tourismus	17.700	0	-100.669	-47.100	-2.767.070	-535.764	24.409	-67.122	-26.900	-3.502.517
	Summe THH2 - Wirtschaft und Tourismus	**785.000**	**0**	**-441.112**	**-219.741**	**-2.879.710**	**-568.875**	**51.259**	**-852.889**	**-72.500**	**-4.198.568**
1210	Statistik und Wahlen	39.246	0	-102.072	-22.517	-737	-76.885	0	-25.985	0	-188.950
1220	Ordnungswesen	93.800	33.300	-645.681	-88.152	-22.001	-26.584	122.816	-330.415	0	-862.917
1221	Verkehrswesen	104.800	710.000	-586.930	-55.980	0	-151.699	252.211	-512.402	-1.200	-241.201
1222	Einwohnerwesen	362.000	800	-1.391.624	-219.174	0	-293.672	320.194	-1.063.842	0	-2.285.319
1223	Personenstandswesen	62.000	0	-179.862	-18.514	0	-10.148	67.022	-139.474	0	-218.975
1260	Brandschutz	289.900	0	-351.414	-303.813	-23.400	-431.873	32.135	-470.660	-3.100	-1.262.226
	Summe THH3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	**951.746**	**744.100**	**-3.257.582**	**-708.152**	**-46.138**	**-990.862**	**794.378**	**-2.542.778**	**-4.300**	**-5.059.588**
2110	Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen	0	0	0	0	0	0	336.261	-336.261	0	0
211001	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen	295.370	0	-565.521	-381.426	-34.300	-260.926	0	-1.920.810	0	-2.867.612
211003	Bereitstellung u. Betrieb v. Grund-,Haupt- und Werkrealschulen	375.280	0	-61.106	-84.593	-13.500	-57.044	0	-440.801	0	-281.764

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
211004	Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen	1.098.460	0	-134.787	-256.526	-400	-184.796	0	-991.116	0	-469.166
211006	Bereitstellung u. Betrieb v. Gymnasien	1.638.800	0	-222.319	-248.516	-13.400	-142.183	0	-2.170.516	0	-1.158.133
211010	Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	371.420	0	-126.450	-154.070	-15.600	-102.462	0	-686.973	0	-714.135
212002	Bereitstellung u. Betrieb v. Förderschulen	270.800	0	-79.682	-44.703	-5.400	-37.005	0	-313.414	0	-209.404
2140	Schülerbeförderung	90.000	0	-10.647	-9.492	0	-103.758	0	-27.382	0	-61.278
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen	4.000	0	0	-1.800	-122.000	-500	0	-33.577	0	-153.877
362001	Kinder- und Jugendarbeit	60.800	0	-154.092	-14.685	-1.200	-4.456	0	-43.939	0	-157.571
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit	260.500	0	-864.595	-35.881	-15.200	-25.044	0	-289.340	0	-969.560
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6	8.545.200	0	-8.629.817	-684.334	-5.948.000	-243.693	1.203.791	-3.495.488	-11.000	-9.263.341
	Summe THH4 - Schulen und Kinder	**13.010.630**	**0**	**-10.849.015**	**-1.916.027**	**-6.169.000**	**-1.161.866**	**1.540.052**	**-10.749.616**	**-11.000**	**-16.305.842**
3140	Soziale Einrichtungen	424.300	0	-23.693	-28.868	-8.000	-803	0	-685.072	0	-322.135
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	201.800	0	-515.600	-38.222	-388.000	-22.925	105.923	-296.261	0	-953.286
	Summe THH5 - Soziales	**626.100**	**0**	**-539.293**	**-67.090**	**-396.000**	**-23.728**	**105.923**	**-981.333**	**0**	**-1.275.422**
2520	Kommunale Museen	13.900	0	-380.061	-52.408	0	-34.498	105.187	-466.455	-5.500	-819.835
2521	Archiv	1.000	0	-118.157	-28.017	0	-16.518	50.822	-106.694	0	-217.564

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Musikpflege	0	0	0	0	-152.258	-2.300	0	-975	0	-155.533
2630	Musikschulen	1.329.900	0	-1.673.459	-30.467	0	-49.820	414.096	-835.166	0	-844.915
2720	Bibliotheken	44.200	11.000	-419.842	-78.691	0	-16.495	115.190	-355.323	0	-699.960
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	44.600	0	-152.035	-8.745	0	-8.424	46.879	-115.486	0	-193.209
2810	Sonstige Kulturpflege	28.200	0	-145.414	-119.462	-68.770	-20.828	46.525	-312.406	0	-592.155
4210	Förderung des Sports	5.554	0	-33.071	-29.309	-227.590	-33.109	45.587	-58.932	-1.300	-332.170
4241	Sportstätten	114.246	0	-155.606	-312.445	0	-275.805	15.547	-2.428.528	-7.900	-3.050.490
	Summe THH6 - Kultur und Sport	**1.581.600**	**11.000**	**-3.077.644**	**-659.543**	**-448.618**	**-457.796**	**839.834**	**-4.679.964**	**-14.700**	**-6.905.832**
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	159.399	0	-659.421	-28.904	-30.000	-591.116	110.702	-284.326	-14.200	-1.337.866
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	251.100	0	-572.891	-56.506	0	-31.576	143.005	-206.603	0	-473.472
5210	Bauordnung	447.700	2.300	-530.714	-13.007	0	-22.131	36.220	-153.744	0	-233.376
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	1.446	3.400	-17.854	-2.631	-8	-101.069	0	-20.989	-1.300	-139.005
	Summe THH7 - Planung und Wohnen	**859.645**	**5.700**	**-1.780.881**	**-101.049**	**-30.008**	**-745.892**	**289.928**	**-665.662**	**-15.500**	**-2.183.719**
5350	Kombinierte Versorgung	0	1.847.700	0	0	0	0	0	-145	0	1.847.555
5360	Telekommunikationseinrichtungen/Breitband	79.800	5.000	-42.437	-62.000	0	-39.400	0	-20.373	-9.600	-89.010
5410	Gemeindestraßen	1.979.800	100.000	-613.803	-2.934.322	0	-5.568.435	103.429	-2.332.595	-374.900	-9.640.825

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5420	Kreisstraßen	26.500	0	-39.652	-24.045	0	-10.863	0	-9.653	0	-57.712
5430	Landesstraßen	39.500	0	-36.166	-77.211	0	-8.362	0	-14.294	0	-96.533
5440	Bundesstraßen	76.300	0	-16.660	-18.450	0	-26.937	0	-7.302	0	6.950
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	-10.283	-138.654	0	-17.322	0	-1.447.764	0	-1.614.023
5460	Parkierungseinrichtungen	276.100	0	-8.261	-36.524	0	-25.678	0	-28.211	0	177.425
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	42.281	0	-47.188	-1.561	-435.000	-13.902	0	-118.427	-1.900	-575.697
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	49.000	0	-222.786	-209.188	-200	-388.494	16.959	-1.120.852	-26.300	-1.901.861
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen	20.400	66.100	-52.178	-286.747	0	-60.343	0	-149.072	-15.900	-477.740
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.197.055	0	-477.266	-407.073	-907	-188.463	0	-250.417	-19.500	-146.571
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	11.600	0	-110.637	-73.648	-900	-7.830	21.201	-61.923	0	-222.138
5550	Forstwirtschaft	755.500	0	-1.023.972	-606.050	0	-77.129	55.941	-216.164	-184.500	-1.296.375
5610	Umweltschutzmaßnahmen	18.700	0	-49.511	-35.288	-9.100	-21.759	471	-15.182	-4.800	-116.469
	Summe THH8 - Verkehr, Natur und Umwelt	**4.572.536**	**2.018.800**	**-2.750.801**	**-4.910.762**	**-446.107**	**-6.454.916**	**198.000**	**-5.792.374**	**-637.400**	**-14.203.025**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.797.800	71.158.000	0	0	-34.883.800	-25.000	0	0	0	43.047.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	233.900	500.000	0	0	-320.000	0	0	0	413.900

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe THH9 - Allg. Finanzwirtschaft	6.797.800	71.391.900	500.000	0	-34.883.800	-345.000	0	0	0	43.460.900
	Summe Ergebnishaushalt	31.656.200	74.837.000	-35.512.200	-16.632.200	-45.319.724	-15.530.900	30.142.850	-30.142.850	-1.379.700	-7.881.524

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat	-1.592.126	0	0	-1.592.126	0	0	-1.592.126	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	-849.243	0	-985.000	-1.834.243	0	0	-1.834.243	0
1113	Rechnungsprüfung	-344.533	0	0	-344.533	0	0	-344.533	0
1114	Zentrale Funktionen	-579.099	0	0	-579.099	0	0	-579.099	0
1120	Organisation und EDV	-2.169.892	0	-94.700	-2.264.592	0	0	-2.264.592	0
1121	Personalwesen	-2.397.506	0	-21.900	-2.419.406	0	0	-2.419.406	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-671.096	0	0	-671.096	0	0	-671.096	0
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	-7.291.797	340.000	-231.500	-7.183.297	0	0	-7.183.297	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-4.053.162	0	-177.100	-4.230.262	0	0	-4.230.262	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-92.639	0	0	-92.639	0	0	-92.639	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-184.654	0	0	-184.654	0	0	-184.654	0
1132	Abgabewesen	-67.484	0	0	-67.484	0	0	-67.484	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-243.869	8.041.400	-7.291.000	506.531	0	0	506.531	-3.080.000
	Summe THH1 - Innere Verwaltung	**-20.537.100**	**8.381.400**	**-8.801.200**	**-20.956.900**	**0**	**0**	**-20.956.900**	**-3.080.000**
5710	Wirtschaftsförderung	113.559	9.700	-127.000	-3.741	0	0	-3.741	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	54.600	0	0	54.600	0	0	54.600	0
5750	Tourismus	-2.917.587	0	-330.000	-3.247.587	0	0	-3.247.587	-10.000

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe THH2 - Wirtschaft und Tourismus	**-2.749.428**	**9.700**	**-457.000**	**-3.196.728**	**0**	**0**	**-3.196.728**	**-10.000**
1210	Statistik und Wahlen	-33.700	0	0	-33.700	0	0	-33.700	0
1220	Ordnungswesen	-431.238	0	-250.000	-681.238	0	0	-681.238	0
1221	Verkehrswesen	-312.997	0	-45.000	-357.997	0	0	-357.997	0
1222	Einwohnerwesen	-1.449.793	0	0	-1.449.793	0	0	-1.449.793	0
1223	Personenstandswesen	-132.180	0	0	-132.180	0	0	-132.180	0
1260	Brandschutz	-712.873	36.400	-204.200	-880.673	0	0	-880.673	-400.000
	Summe THH3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	**-3.072.782**	**36.400**	**-499.200**	**-3.535.582**	**0**	**0**	**-3.535.582**	**-400.000**
2110	Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen	-657.854	0	0	-657.854	0	0	-657.854	0
211001	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen	-711.079	0	-113.900	-824.979	0	0	-824.979	0
211003	Bereitstellung u. Betrieb v. Grund-,Haupt- und Werkrealschulen	219.436	0	0	219.436	0	0	219.436	0
211004	Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen	705.796	0	-155.000	550.796	0	0	550.796	0
211006	Bereitstellung u. Betrieb v. Gymnasien	1.224.328	660.700	-18.602.100	-16.717.072	0	0	-16.717.072	-18.000.000
211010	Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	69.642	0	0	69.642	0	0	69.642	0
212002	Bereitstellung u. Betrieb v. Förderschulen	141.930	0	-12.000	129.930	0	0	129.930	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen	-120.300	0	0	-120.300	0	0	-120.300	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-103.432	0	0	-103.432	0	0	-103.432	0
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit	-594.721	0	0	-594.721	0	0	-594.721	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6	-6.970.065	0	-611.300	-7.581.365	0	0	-7.581.365	0
	Summe THH4 - Schulen und Kinder	**-6.796.321**	**660.700**	**-19.494.300**	**-25.629.921**	**0**	**0**	**-25.629.921**	**-18.000.000**
3140	Soziale Einrichtungen	388.300	0	0	388.300	0	0	388.300	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-774.142	0	-22.900	-797.042	0	0	-797.042	-200.000
	Summe THH5 - Soziales	**-385.842**	**0**	**-22.900**	**-408.742**	**0**	**0**	**-408.742**	**-200.000**
2520	Kommunale Museen	-422.922	0	-18.000	-440.922	0	0	-440.922	0
2521	Archiv	-148.309	0	0	-148.309	0	0	-148.309	0
2620	Musikpflege	-152.258	0	0	-152.258	0	0	-152.258	0
2630	Musikschulen	-369.680	0	-15.000	-384.680	0	0	-384.680	0
2720	Bibliotheken	-416.333	0	0	-416.333	0	0	-416.333	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-111.426	0	-2.000	-113.426	0	0	-113.426	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-333.156	0	0	-333.156	0	0	-333.156	0
4210	Förderung des Sports	-546.918	11.900	0	-535.018	0	0	-535.018	0
4241	Sportstätten	-315.580	22.500	-471.300	-764.380	0	0	-764.380	0
	Summe THH6 - Kultur und Sport	**-2.816.582**	**34.400**	**-506.300**	**-3.288.482**	**0**	**0**	**-3.288.482**	**0**
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	-1.309.790	347.000	-944.900	-1.907.690	0	0	-1.907.690	0
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	-433.012	0	0	-433.012	0	0	-433.012	0
5210	Bauordnung	-80.429	0	0	-80.429	0	0	-80.429	0
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-35.900	0	0	-35.900	0	0	-35.900	0
	Summe THH7 - Planung und Wohnen	**-1.859.130**	**347.000**	**-944.900**	**-2.457.030**	**0**	**0**	**-2.457.030**	**0**

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5350	Kombinierte Versorgung	1.847.700	0	0	1.847.700	0	0	1.847.700	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen/Breitband	-48.837	390.000	-650.000	-308.837	0	0	-308.837	-400.000
5410	Gemeindestraßen	-3.777.709	281.500	-2.752.000	-6.248.209	0	0	-6.248.209	-6.960.000
5420	Kreisstraßen	-6.500	0	0	-6.500	0	0	-6.500	0
5430	Landesstraßen	-54.900	0	-60.000	-114.900	0	0	-114.900	0
5440	Bundesstraßen	5.100	0	0	5.100	0	0	5.100	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-138.200	0	0	-138.200	0	0	-138.200	0
5460	Parkierungseinrichtungen	229.800	0	-95.000	134.800	0	0	134.800	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-402.200	0	-735.000	-1.137.200	0	0	-1.137.200	-575.000
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-386.041	280.000	-2.301.500	-2.407.541	0	0	-2.407.541	-3.671.000
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen	-218.600	0	-20.000	-238.600	0	0	-238.600	-1.647.000
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	328.256	0	-82.900	245.356	0	0	245.356	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-232.799	0	-50.000	-282.799	0	0	-282.799	0
5550	Forstwirtschaft	-914.340	3.000	-195.000	-1.106.340	0	0	-1.106.340	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-54.868	0	-100.000	-154.868	0	0	-154.868	0
	Summe THH8 - Verkehr, Natur und Umwelt	**-3.824.139**	**954.500**	**-7.041.400**	**-9.911.039**	**0**	**0**	**-9.911.039**	**-13.253.000**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	38.964.700	0	0	38.964.700	0	0	38.964.700	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	513.900	0	0	513.900	6.588.824	-900.000	6.202.724	0
	Summe THH9 - Allg. Finanzwirtschaft	**39.478.600**	**0**	**0**	**39.478.600**	**6.588.824**	**-900.000**	**45.167.424**	**0**

Haushaltsplan 2021

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Sp. 1-3, 5, 6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Finanzhaushalt	-2.562.724	10.424.100	-37.767.200	-29.905.824	6.588.824	-900.000	-24.217.000	-34.943.000

THH 1 – Innere Verwaltung

Produktgruppen	
11.10	Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling
11.13	Rechnungsprüfung
11.14	Zentrale Funktionen
11.20	Organisation und EDV
11.21	Personalwesen
11.22	Finanzverwaltung, Kasse
11.24	Grdst.-, Gebäude-, techn. Immobilienmanagement
11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11.26	Zentrale Dienstleistungen
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.32	Abgabewesen
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

THH1 THH Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.989	55.476	59.086
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	783.700	544.400	618.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.700	78.800	88.864
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.330.754	1.301.691	1.509.863
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.000	208.957	286.666
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.700	1.752
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	300.460
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	663.800	663.500	223.947
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.136.644**	**2.854.523**	**3.089.519**
12	-	Personalaufwendungen	12.135.872-	12.050.681-	12.107.627-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.180.000-	1.020.000-	13.673-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049.836-	8.452.167-	7.321.636-
15	-	Abschreibungen	3.524.355-	3.124.339-	3.476.220-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.944-
17	-	Transferaufwendungen	20.343-	24.366-	7.348-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.709-	1.344.907-	1.292.671-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.168.015-**	**26.018.360-**	**24.221.120-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.031.371-**	**23.163.837-**	**21.131.601-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.323.476	25.692.378	27.066.896
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.878.234-	3.906.026-	7.781.604-
27	-	kalkulatorische Kosten	624.300-	400.000-	959.216-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.820.942**	**21.386.353**	**18.326.076**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210.429-**	**1.777.484-**	**2.805.525-**

THH1 THH Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.355.990	0	2.314.750	2.021.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.893.090-	0	23.154.987-	20.831.548-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**20.537.100-**	**0**	**20.840.237-**	**18.810.399-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	6.200
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.381.400	0	2.869.000	559.743
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.381.400**	**0**	**2.917.000**	**565.943**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.986.000-	3.080.000-	5.165.000-	3.083.050-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	722.900-	0	537.500-	70.854-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	107.300-	0	668.000-	646.435-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	985.000-	0	1.102.000-	916.915-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	1.843-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.801.200-**	**3.080.000-**	**7.522.500-**	**4.719.096-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**419.800-**	**3.080.000-**	**4.605.500-**	**4.153.153-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**20.956.900-**	**3.080.000-**	**25.445.737-**	**22.963.551-**

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.10 Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Oberbürgermeister/Bürgermeister, Beigeordnete, Gemeinderat, Ausschüsse

11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat und seine Ausschüsse

Betreuung der Gemeinderatsmitglieder und der sich damit ergebenden Angelegenheiten, Organisation, Vorbereitung und Nachbereitung von Gemeinderats- und Ausschusssitzungen, Betreuung des Ratsinformationssystems, Koordinierung des Sitzungsdienstes, Protokollführung Gemeinderat und Ausschüsse, Klärung kommunalrechtlicher Fragestellungen

II. Produktverantwortung

Referat des Oberbürgermeisters

THH1 Innere Verwaltung
1110 Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	3.508
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	430
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.491
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.600**	**5.600**	**8.429**
12	-	Personalaufwendungen	1.023.466-	962.839-	868.158-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.534-	109.520-	97.848-
15	-	Abschreibungen	13.070-	9.500-	10.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.536-	141.859-	120.404-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.435.606-**	**1.223.718-**	**1.096.853-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.430.006-**	**1.218.118-**	**1.088.425-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.916.358	1.703.491	1.563.380
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	486.352-	485.373-	493.428-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	282-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.430.006**	**1.218.118**	**1.069.670**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**18.755-**

Erläuterungen

6		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Abrechnung Dienstwagen	1.600	1.600
12		Direkte Personalaufwendungen	1.201.116-	1.138.038-
		Personalaufwendungen durch Umlagen	177.650	175.199
14		Unterhaltung und Wartung EDV	13.000-	61.000-
		KFZ-Kosten (Steuer, Versicherung, Betriebsstoffe, Reparaturen)	13.900-	17.550-
		Aus- und Fortbildung	6.700-	6.200-
		Veranstaltungsaufwand (GR) Davon Sonderbudget für Alte Festhalle und. Stadthalle für Sitzungen Gemeinderat wg. Corona, Sonderfahrten Altstadträtetreffen, Fahrt Grafeneck, GR Singen	236.000- 216.000-	20.000-
		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.400-	1.900-
18	u.a.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (GR)	80.000-	96.240-
		Verfügungsmittel (§ 13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000-	5.000-
		Porto- und Telefongebühr	8.500-	9.920-
		Büromaterial und Druckkosten/Zeitschriften	11.800-	14.350-
		Bekanntmachungen	15.000-	12.000-
		Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.100-
		Innere Verrechnungen:		
21		Steuerungsleistungen	1.655.101	1.443.889
24		Bauhofleistungen	1.000-	500-
		Serviceleistungen	69.732-	69.083-
		Kostenmiete und Mietnebenkosten	195.690-	194.929-

THH1 Innere Verwaltung

1110 Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711100000901: Ia GSt. Gemeinderat - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	45.507-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**45.507-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**45.507-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**45.507-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Lizenzkosten neues Ratsinformationssystem 20.000-

711100000903: Ia Referat OB - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.904-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.904-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.904-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.904-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Neues Goldenes Buch der Stadt 3.000-

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling

Produkte

11.12.01 Steuerung, Controlling und Berichtswesen

Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung, Aufbau und Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Aufbau eines einheitlichen Berichtswesens, Steuerung durch Kontraktmanagement

11.12.02 Haushalts- und Finanzplanung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Berechnung der Ämter- und Fachbereichsbudgets, Aufstellung Haushaltsplanentwurf/ Eckdatenbeschluss mit sämtlichen Bestandteilen/ Anlagen, Begleitung des Beratungsverfahrens, Fertigstellung des Haushalts- und Finanzplans nach der Beschlussfassung des GR, Haushaltsicherungskonzept, Vorlage der Haushaltssatzung an die Rechtsaufsichtsbehörde, Berechnung der Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteile der Kommunen

11.12.03 Haushaltsvollzug und Besteuerung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Festlegung von Bewirtschaftungsregeln, Unterstützung der Verwaltungsführung, Regelmäßige Berichterstattung über den Haushaltsvollzug, Erstellung von Finanzberichten für die Vermögensbewertung, Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung, Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Zuwendungen, Kredite, alternative Finanzierungsformen), Darlehens- und Schuldenverwaltung,
Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung, Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Betreuung steuerlicher Außenprüfungen

11.12.04 Beteiligungen

Gründung, Verkauf, Auflösung, rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschafterverträge etc.), Steuerungsunterstützung der Budgets der Beteiligungen

11.12.90 Zentrale Personalsteuerung

Strategische Personal- und Stellenplanung/Personalentwicklungsplan,
Zentrales Personalcontrolling, Personalkostenmanagement,
Rahmenleitlinien für den Personalbereich erarbeiten und überwachen

11.12.91 Investitionscontrolling

Investitionskonferenz (Einladung, Durchführung, Dokumentation), Überwachung der Phasen der Projekte, Alternativenprüfung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Miete vs. Kauf etc.) Betreuung Projektssystem, Auftragsvergabe über Mittelbindung, Ampelberichte bei Großprojekten

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung

Mündliche und Schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften, Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren Rechtsverfahren

Die Leistung bei Produkt 11.23.02 wird nur noch bis 2018 geführt.

II. Produktverantwortung

11.12.01	Fachbereich 2: Finanzen
11.12.02	Fachbereich 2: Finanzen
11.12.03	Fachbereich 2: Finanzen
11.12.04	Fachbereich 2: Finanzen
11.12.90	Fachbereich 1: Personal, Organisation und IuK
11.12.91	Fachbereich 2: Finanzen
11.23.02	Fachbereich 7: Bauservice

THH1 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500	10.357	11.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.328
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.500**	**10.357**	**13.038**
12	-	Personalaufwendungen	698.380-	659.593-	449.082-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.196-	15.880-	11.570-
15	-	Abschreibungen	5.323-	0	828-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.610-	35.106-	32.681-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**815.509-**	**710.580-**	**494.162-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**802.009-**	**700.223-**	**481.124-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	886.821	767.894	540.454
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.715-	115.260-	102.927-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.400-	0	21-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**749.706**	**652.633**	**437.506**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**52.303-**	**47.590-**	**43.618-**

Erläuterungen

7	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	13.100	10.000
12	Direkte Personalaufwendungen	762.143-	741.752-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	63.762	82.159
14	Aus- und Fortbildung	2.800-	4.300-
	EDV Kosten (Wartung + Pflege)	7.300-	7.000-
18	Büromaterial, Druckkosten, Zeitschriften usw.	23.500-	20.000-
	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	14.500-	12.600-
	Sonderbudget 2021 : Finanzprüfung EÖB + Jahresrechnung GPA	52.000-	
	Innere Verrechnungen:		
21	Steuerungsleistungen	849.332	729.948
24	Serviceleistungen	52.536-	48.311-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	37.489-	37.946-

THH1 Innere Verwaltung

1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711120009000: 2.4 Aufstockung Beteiligungen SWT +TBG									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	985.000-	0	1.102.000-	916.915-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**985.000-**	**0**	**1.102.000-**	**916.915-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**985.000-**	**0**	**1.102.000-**	**916.915-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**985.000-**	**0**	**1.102.000-**	**916.915-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

10	Einzahlung in die Kapitalrücklage bei der Tuttlinger Bäder GmbH	985.000-

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.13 Rechnungsprüfung

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung der Jahresrechnung, Örtliche Prüfung der Jahresrechnung von Treuhandvermögen, Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses beim Eigenbetrieb „Tuttlinger Hallen“ und Eigenbetrieb „Stadtentwässerung“, Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land, Datenschutz

11.13.02 Sonstige übertragene Prüfungen

Prüfung der Vergaben, Laufende Prüfung der Kassenvorgänge beim Eigenbetrieb „Tuttlinger Hallen“, Betätigungsprüfungen bei der Tuttlinger Bäder GmbH, Stadtwerke Tuttlingen GmbH und der Tuttlinger Parkhaus GmbH, Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen bei VHS, Jugendhaus, Feuerwehr

II. Produktverantwortung

Rechnungsprüfung

THH1 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	9.100	11.186
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.100**	**9.100**	**11.186**
12	-	Personalaufwendungen	343.773-	300.895-	208.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	8.700-	5.923-
15	-	Abschreibungen	100-	0	89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860-	5.300-	4.396-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**353.733-**	**314.895-**	**218.795-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**344.633-**	**305.795-**	**207.608-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	428.843	385.926	284.541
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.210-	80.131-	76.842-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	13-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.633**	**305.795**	**207.686**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**78**

Erläuterungen

7	Dienstleistungen EBS + EBTH	8.000	8.000
12	Direkte Personalaufwendung	343.773-	300.895-
14	Aus- und Fortbildung	5.000-	8.700-
18	Büromaterial, Dienstfahrten, Druckkosten, Zeitschriften etc.	4.860-	5.300-
	Innere Verrechnungen:		
21	Steuerungsleistungen	388.413	346.903
24	Serviceleistungen	20.680-	18.098-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	23.100-	23.011-

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.14 Zentrale Funktionen

Produkte

11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte

Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen und Erarbeitung von Empfehlungen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Verwaltung und in der Stadt (Initiativfunktion)

11.14.06 Repräsentation

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung, Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen und Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung

Konzeption, Koordination und Vernetzung der Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene bzw. Kreis- und Landesebene. Integrationsspezifische Projektarbeit und Veranstaltungen für Menschen mit Migrationshintergrund

11.14.90 Städtepartnerschaften

Pflege der Städtepartnerschaften mit *Bex, Draguignan, Waidhofen, Bischofszell* und *Battaglia Terme,* Organisation und Durchführung sowie finanzielle Unterstützung von Austauschen

II. Produktverantwortung

11.14.01 Id Beauftragte für Chancengleichheit

11.14.06 Ia Referat des Oberbürgermeisters

11.14.08 Fachbereich 4: Familie, Integration und Soziales

11.14.90 Ib Öffentlichkeitsarbeit & Europa

THH1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	3.400	6.982
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.210
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.598
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200**	**4.600**	**14.790**
12	-	Personalaufwendungen	512.699-	481.304-	426.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.944-	115.980-	137.892-
15	-	Abschreibungen	730-	0	715-
17	-	Transferaufwendungen	9.300-	13.000-	4.209-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.733-	37.124-	15.667-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.406-**	**647.408-**	**584.507-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**659.206-**	**642.808-**	**569.716-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	311.536	269.673	228.840
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.776-	144.342-	133.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	71-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**174.760**	**125.331**	**95.749**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**484.446-**	**517.477-**	**473.968-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	434.899-	399.340-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	77.800-	81.964-
14	Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter, davon	1.200-	700-
	Sonderbudget Integration: Ersatz Farblaserdrucker	700-	
	Aus- und Fortbildung Personalrat	5.200-	5.600-
	Veranstaltungen	76.500-	76.300-
	davon u.a.		
	-Personalrat	31.000-	21.700-
	davon Sonderbudget 15.000 € für Personalrätekonferenz in Tuttlingen		
	-Integration	17.400-	21.900-
	-Städtepartnerschaften	20.900-	26.500-
	-Repräsentationen	500-	1.000-
	-Gleichstellungsbeauftragte	3200-	5.200-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	31.000-	32.800-
	- davon für Repräsentation	30.000-	
17	Transferaufwendungen Städtepartnerschaften	3.000-	6.000-
	Austausch der Tuttlinger Vereine mit Partnerstädten (gegen Verwendungsnachweis)		
	Transferaufwendungen Bereich Integration, davon		
	-Gauklerfest	2.700-	3.000-
	-Int. Begegnungsfest	900-	1.000-
	-LRA Iny-Asyl	2.700-	3.000-
18	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Integration)	3.200-	4.100-
	Porto für Integrationsarbeit	1.200-	2.900-

	Kopier- und Druckkosten	8.800-	19.800-
	- davon für Integration	3.600-	4.600-
	- für Repräsentation	4.700-	14.700-
	davon 10.000 € SB für den Druck von Weinbrevieren und Brevieranhänger (2020)		
	Innere Verrechnungen:		
21	Steuerungsleistungen	268.331	222.270
24	Serviceleistungen	30.122-	31.421-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	39.068-	39.040-
	Bauhofleistungen	2.000-	2.300-

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.20 Organisation und EDV

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Durchführung von Organisationsuntersuchungen: Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation; Stellenbedarfsbemessung und –bewertung; Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen; Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen; Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verfügungen; Ortsrecht; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Verwaltungsgebäude (Raumvergabe, Organisation Umzüge, Ausstattung)
Digitalisierung

11.20.02 Dienstleistungen EDV (inkl. Telekommunikation)

Netzwerkmanagement intern und extern (Rathaus / Stadt-Netz), Server- und Storage-Management incl. Datensicherung, Zentrale Drucksysteme; Logische System-Infrastruktur (Benutzerverwaltung, Groupware-System); Beratung über Hard- und Software;
Client-Lifecycle-Management intern/extern (incl. Peripherie wie Drucker, Scanner etc.);
Fachverfahren intern und extern gehostet, CAD- und GIS-Infrastruktur (incl. SWT und EBS);
Benutzer-Support, Benutzerschulung, Telekommunikation; Telefongebührenverträge mit Anbietern; Telekommunikationsanlagen- und Mobilgerätebeschaffung; Schulnetz-Betreuung (pädagogische Netzwerke); Informationssicherheitsmanagement (ISMS)

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

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

II. Produktverantwortung

Fachbereich 1: Personal, Organisation und IuK

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	954	941	3.787
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.700	14.000	12.754
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.654**	**14.941**	**56.540**
12	-	Personalaufwendungen	1.175.163-	1.146.581-	971.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.152-	372.086-	275.095-
15	-	Abschreibungen	54.911-	28.839-	88.353-
17	-	Transferaufwendungen	2.863-	3.137-	2.952-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.393-	692.380-	542.707-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.185.481-**	**2.243.024-**	**1.880.890-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.170.827-**	**2.228.083-**	**1.824.349-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.312.876	2.375.348	1.888.948
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	249.336-	261.047-	254.782-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.538-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.063.540**	**2.114.301**	**1.631.628**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.287-**	**113.782-**	**192.721-**

Erläuterungen

7	Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, EBTH + EBS	13.700	14.000
12	Direkte Personalaufwendungen	1.211.175-	1.146.581-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	36.013	10.828
14	Unterhaltung Telefonanlage davon 6.300 € SB für zusätzlichen Bedarf: Telefone, Headset, SIP-Lizenzen	44.500-	20.000-
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500-	7.500-
	Unterhaltung und Wartung EDV davon 2.500 € SB für USV-AC-Kondensatoren und 5.000 € SB für Dienstleistung für Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung der IT-Sicherheit auf Basis des Security-Checks 2020	23.000-	22.500-
	Aus- und Fortbildung davon 6.300 € SB für Digitalisierung: Schulung Enaio Admin, Schulung Bürgerleitsystem	11.800-	17.200-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern davon 10.000 € für einen neuen Arbeitsplatzscanner	82.000-	106.020-

	Aufwendungen für EDV (Leasing Hardware+Zentralsysteme) davon SB für Digitalisierung: 20.000 € Upgrade/ Systemeinrichtung/ Systemeinstellung Enaio 10.000 € Fertigstellung Email-Verschlüsselung/ Adressverwaltungssystem, Ausbau Videokonferenzsystem 8.000 € für Software Bürgerleitsystem davon SB für Organisationsverwaltung: 2.500 € HP-Switche zur Ergänzung der Netzwerkinfrastruktur 6.000 € Austausch der Sophos VPN-Appliances 2.000 € Erweiterung der Firewall Schnittstellen (Brunnen- und Pollersteuerung)	215.900-	202.940-
17	Zuschüsse an versch. Verbände, kostenlose Überlassung von Hallen (Parteien, Gewerkschaften)	3.600-	4.000-
18	Mitgliedsbeiträge (Städtetag BW und Deutschland, Gemeindetag, KGSt, komm. Arbeitgeberverband usw.)	24.000-	24.000-
	Sachverständen-, Gerichts- u.ä. Kosten 10.000 € SB für Stellenbewertungen Abteilungsleiter	21.100-	103.000-
	Rechts- und Beratungskosten SB 80.000 € E-Bürgerservice (u.a. digitale Bekanntmachung, elektronisches Siegel und Signatur,..)	80.000-	78.900-
	Lizenzen und Konzessionen davon 26.500 € SB für MDM Lizenzen/ 25 „Gold per User“, MDM Lizenzen/25 „Gold per Device“	262.600-	138.700-
	Bekanntmachungen davon 3.000 € SB Bekanntmachungssatzung	7.500-	10.500-
	Telefon- und Internetgebühren	40.000-	30.000-
	Dienstfahrten und Reiskosten SB 1.000 € Schulung Enaio Admin	1.500-	1.600-
	Inventarversicherung	42.000-	40.000-
	Haftpflichtversicherung	54.000-	54.000-
	Eigenschadenversicherung	26.500-	26.500-
	Sonstige Versicherungen	22.000-	22.000-
	<u>Projekte Digitalisierung</u> Enaio Fertigstellung Email-Verschlüsselung/ Adressverwaltungssystem, Ausbau Videokonferenzsystem Bürgerleitsystem E-Bürgerservice	 28.300- 10.000- 8.000- 80.000-	
	<u>Innere Verrechnungen:</u>		
21	Erträge Steuerungsleistung Organisationsberatung	819.524	1.096.085
	Erträge Interne Leistungsverrechnung EDV	1.285.681	1.059.186
	Erträge Interne Leistungsverrechnung Versicherungen	132.433	145.311
24	Serviceleistungen Bauhofleistungen	104.674- 1.000-	117.556- 0-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	68.271-	68.006-
	Anzahl PC’s für Tarifberechnung Serviceleistung EDV	514	498
	Tarif Serviceleistung EDV pro PC	2.506,15	2.470,15

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711200000900: 1.3 Orga + EDV - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	159.500-	57.953-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**159.500-**	**57.953-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**159.500-**	**57.953-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**159.500-**	**57.953-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Bürgerleitsystem 30.000-

711200006003: 8.2 Photovoltaikanlage Rathaus									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**64.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
L112001 1.3 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	40.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	614	741	3.047
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**614**	**741**	**43.047**
12	-	Personalaufwendungen	255.179-	240.219-	297.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.043-	68.547-	36.104-
15	-	Abschreibungen	6.463-	4.756-	5.277-
17	-	Transferaufwendungen	1.842-	2.471-	2.683-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.450-	141.577-	242.166-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**346.977-**	**457.570-**	**583.965-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**346.363-**	**456.829-**	**540.918-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**364.922**	**474.552**	**565.541**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.558-**	**17.723-**	**24.264-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	358-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**346.363**	**456.829**	**540.918**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

12	Personalaufwendungen durch Umlagen	255.179-	240.179-
14	Aus-und Fortbildung	0	4.000-
18	Sachverständigen-, Gerichtskosten davon 10.000 € SB Stellenbewertung Abteilungsleiter	21.100-	103.000-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl der Stellenbewertungen pro Jahr	60	80	80

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.21 Personalwesen

Produkte

11.21.02 Personalbetreuung

Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und deren Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen

11.21.03 Aus- und Fortbildung

Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden, Durchführung der Ausbildung, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung/Organisation und Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

11.21.05 Bezügeabrechnung

Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte der gesamten Stadtverwaltung, inklusive Eigenbetriebe und Abrechnungsstellen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 1: Personal, Organisation und IuK

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.800	11.800	12.104
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000	79.600	79.971
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.400	109.500	142.964
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**187.200**	**200.900**	**235.040**
12	-	Personalaufwendungen	919.012-	956.001-	2.000.966-
13	-	Versorgungsaufwendungen	1.180.000-	1.020.000-	2.726-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.605-	350.635-	304.645-
15	-	Abschreibungen	11.010-	0	11.539-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.600-	78.113-	45.980-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.532.227-**	**2.404.750-**	**2.365.856-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.345.027-**	**2.203.850-**	**2.130.816-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.221.403	1.257.726	885.580
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.506-	122.074-	120.362-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	253-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.086.897**	**1.135.652**	**764.965**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.258.130-**	**1.068.198-**	**1.365.851-**

Erläuterungen

6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Hansefit + Jobrad)	77.000	79.600
7		allg. Umlage / Beihilfe EBTH/EBS/Stadtwerke	99.400	109.500
12		Direkte Personalaufwendungen	970.106-	944.406-
		Personalaufwendungen durch Umlagen	51.094	88.406
13		Passive Beamte	1.180.000-	1.020.000-
14	u.a.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Kundendienste)	22.100-	12.500-
		Aus- und Fortbildung davon 2.000 € SB Kehler Akademie	47.000-	62.800-
		Aufwendungen für EDV (Fallpreise Rechenzentrum ITEOS und Maschinenmiete)	69.600-	66.000-
		Veranstaltungen (Ausbildungsbörse, Einführung Azubis) davon 4.500 € SB für Personalmessen Kehl & Ludwigsburg davon 6.300 € SB für Ausbildungsbörse & Nacht der Ausbildung 2	23.100-	18.100-
		Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit, Fahrradleasing, Parkplätze Stadthalle) davon 5.000 € SB Ruheständlertreffen	183.800-	176.700-
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonderbudget Elektrogeräteprüfung Rathaus und Nebengebäude (alle zwei Jahre)	6.300-	1.900-
		Unterh. u. Wartung EDV	7.200-	7.600-
18	u.a.	Büromaterial, Portoausgaben, Zeitschriften, Druckkosten	13.500-	11.900-

	Innere Verrechnungen:		
21	Erträge Interne Leistungsverrechnung Bezügeabrechnung	156.882	151.214
	Erträge Interne Leistungsverrechnung Aus- und Fortbildung	405.147	394.941
	Erträge interne Leistungsverrechnung Personalbetreuung	621.830	674.916
24	Kostenmiete und Mietnebenkosten	33.988-	33.856-
	Serviceleistungen	64.484-	53.783-
	Personalfälle für die Tarifberechnung Aus- und Fortbildung und Personalbetreuung		
	Anzahl Personalfälle für Tarifberechnung Serviceleistung Personalbetreuung und Aus- und Fortbildung	751	725
	Anzahl Personalfälle für Tarifberechnung Serviceleistung Bezügeabrechnung	997	952
	Tarif Serviceleistung Bezügeabrechnung	201	201
	Tarif Serviceleistung Personalbetreuung	798	898
	Tarif Serviceleistung Aus- und Fortbildung	520	525

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711210000900: 1.2 Personalwesen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.900-	0	0	5.099-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.900-**	**0**	**0**	**5.099-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.900-**	**0**	**0**	**5.099-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.900-**	**0**	**0**	**5.099-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Êinführung E-Personalakte (Import-Export-Konfiguration)	13.000-
	Einführung u. Einrichtung neues Bewerbermanagement	8.900-

711210008000: 1.2 Inv.zuschuss Mitarbeiter Fahrräder									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	28.691-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**28.691-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**28.691-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**28.691-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Zuschuss an MitarbeiterInnen für alternative Mobilitätsformen	30.000-

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
L112105 1.2 Bezügeabrechnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.900	29.000	53.064
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.900**	**29.000**	**53.064**
12	-	Personalaufwendungen	148.840-	145.683-	1.441.498-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.621-	34.619-	32.258-
15	-	Abschreibungen	7-	0	7-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289-	1.183-	583-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**190.757-**	**181.486-**	**1.474.347-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.857-**	**152.486-**	**1.421.283-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**159.401**	**153.930**	**123.285**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.360-**	**10.326-**	**10.333-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**149.040**	**143.604**	**112.951**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.816-**	**8.881-**	**1.308.332-**

Erläuterungen

7	EBTH und EBS	28.000	28.000
	Kinderschutzbund	900	1.000
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	148.840-	145.683-
14	Aus- u. Fortbildung	1000-	1.100-
	Aufwendungen EDV	40.600-	33.000-

Innere Verrechnungen:

21	Erträge Interne Leistungsverrechnung Bezügeabrechnung	159.401	153.930
	Tarif pro Bezügeabrechnungsfall	201	201

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl der jährlich abgerechneten Bezügefälle	9.912	10.500	9.500
Anzahl der Mitarbeiter (inkl. der Abrechnungsstellen)	816	856	820

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte

11.22.05 Zahlungsverkehr und Buchhaltung

Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen, einschließlich Verrechnungen.
Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten), Personen- und Sachkontenführung, Fertigung von Tagesabschlüssen, Kassenmäßiger Abschluss
Buchhaltung EBTH und Stiftungsvermögen

11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
Stundungen, Niederschlagungen, Erlässe

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	35.000	39.041
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.700	1.752
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.000	88.727
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.900**	**122.200**	**130.221**
12	-	Personalaufwendungen	562.122-	576.405-	577.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.304-	200.289-	195.417-
15	-	Abschreibungen	3.022-	3.000-	3.911-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.900-	1.900-	1.944-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.728-	46.018-	40.476-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**837.075-**	**827.612-**	**819.573-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**716.175-**	**705.412-**	**689.352-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	809.212	797.010	777.814
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	116.185-	117.235-	108.715-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**693.028**	**679.775**	**669.089**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.148-**	**25.637-**	**20.263-**

Erläuterungen

7	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	33.500	35.000
10	Säumniszuschläge, Zinsen usw.	85.000	85.000
12	Direkte Personalaufwendungen	522.896-	548.456-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	39.226-	27.949-
14	Wartung Belegarchivierungssoftware	5.900-	6.100-
	Fallpreise Rechenzentrum ITEOS	193.100-	193.100-
18	Kontoführungsgebühren	43.900-	19.000-
	Porto	15.800-	16.800-
	Büromaterial, Zeitschriften, Druckkosten, Sachverst.kosten	7.500-	8.500-
	Innere Verrechnungen:		
21	Erträge Interne Leistungsverr. Zahlungsverkehr, Buchhaltung	562.113	564.234
	Erträge Interne Leistungsverr. Vollstreckung	213.624	198.682
24	Serviceleistungen	46.317-	46.780-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	33.475-	34.095-
	Vollstreckungsfälle für Tarifberechnung Vollstreckung	2.760	3.184
	Buchhaltungsfälle für Tarifberechnung Buchhaltung	47.131	46.558
	Tarif Serviceleistung Vollstreckung pro Fall	77	62
	Tarif Serviceleistung Buchhaltung pro Fall	12	12

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

Produkte

11.24.01 Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Planung und Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Auslobung von Architekten- und Planungswettbewerben nach RPW 2013 und Vergabeverfahren nach VgV 2016 sowie die Planung von Kunst am Bau), inklusive technischer - mit dem Gebäude verbundener - Anlagen und Erstausstattungen

11.24.02 Mieter- / Vermieter-Modell

Mieter-Vermieter-Modell, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (Wohngrundstücke, Schulen, Kindergärten, Sporthallen, Verwaltungsgebäude etc.),
Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen, Energiemanagement für städt. Gebäude,
Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung,
Anmietung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünfte, Bereitstellung von Hausmeisterdiensten

11.24.03 Bauherrenleistungen (Projekte bei Fremdvergabe)

Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 2 AHO (Fassung Mai 2014), inkl. Projektleitung und -steuerung in Anlehnung an § 3 AHO (Fassung Mai 2014) sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen, Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 8: Hochbau und Gebäudemanagement

THH1 Innere Verwaltung

1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.990	14.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747.700	517.500	590.679
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500	13.400	14.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.840	911.900	1.050.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	9.173
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	185.273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	258.800	258.500	18.223
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.991.730**	**1.716.800**	**1.868.382**
12	-	Personalaufwendungen	2.560.807-	2.663.316-	2.554.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934.030-	6.290.201-	5.297.715-
15	-	Abschreibungen	2.963.400-	2.636.900-	2.911.186-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.700-	75.922-	130.557-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.533.938-**	**11.666.339-**	**10.893.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.542.208-**	**9.949.539-**	**9.025.409-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.352.784	13.026.228	12.568.724
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.874.067-	1.892.374-	1.770.613-
27	-	kalkulatorische Kosten	452.100-	236.400-	674.504-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.026.617**	**10.897.454**	**10.123.608**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.484.409**	**947.915**	**1.098.199**

Erläuterungen

2	Zuschuss Sanierung Altes Krematorium	20.990	14.600
5	Verrechnung Personal- und Sachkosten für Gebäudeunterhaltung	14.500	13.400
6	Mieten (Kaltmiete Wohngrundstücke)	425.460	412.120
	Mietnebenkosten	517.780	493.680
	davon Hochschulcampus Kronenstraße 16 u. Uhlandstraße 11	305.000	300.000
	Erträge aus Schadensersatz	5.000	5.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	258.800	258.500
	davon für aktivierte Eigenleistungen	167.800	203.000
	und andere sonstige Erträge	91.000	55.500
	Bauherrenleistung Summe (L112403)		
	u.a für Sanierung Gymnasien	81.600	
	Erweiterung Kindergarten Nendingen	20.000	
	Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	20.000	
	Planung aktivierte Eigenleistung Summe (L112401)		
	Kleinmaßnahmen	10.000	
	Sanierung Sanitäre Einrichtungen Rathaushauptgeb.	15.000	
	Brandschutzertüchtigung Rathaushauptgeb.	20.000	
	Entwurfsplanung Unterstellcontainer Feuerwehr	20.000	
	Machbarkeitsstudie Moltkestraße	15.000	
	Sanierung Albert-Schweizer-Schule	15.000	
	Umbau Jugendraum Feuerwehr Möhringen	7.900	
	Radabstellanlage	8.300	
	Instandsetzung und Umbau Honbergruine	5.000	
	Sanierung Schützenstraße 26/1	5.000	
	Sanierung Dach Anton-Braun-Schule	5.000	
	Planung Pfarrhaus Esslingen	3.000	

12	Direkte Personalaufwendungen	2.560.804-	2.663.283-
14	Unterhaltung von Außenanlagen	84.000-	125.100-
	davon als Sonderbudget, Bewirtschaftung durch FB 7.2		
	Musikschule	25.000-	
	Instandsetzung der alten Mauer		
	Schildrainschule	20.000-	
	Sanierung Treppenanlage		
	Kiga Altwegen, Heubergweg 9	13.000-	
	Ersatz von Spielgeräten		
	Schrotenschule	8.000-	
	Sanierung Holzpodest, Ersatz Basketballkörbe		
	Gebäudeunterhaltung	1.329.400-	2.084.600-
	davon für das Rathaus Hauptgebäude	25.000-	520.000-
	davon für das Alte Krematorium		167.000-
	Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	20.000-	20.000-
	Einzelaufstellung sh. Erläuterungen zu Schlüsselprodukt L112402		
	Wartungskosten Gebäude	259.880-	261.040-
	Mieten und Pachten	979.300-	576.100-
	davon Anmietung Obdachlosenunterkünfte	485.500-	449.000-
	Leasing (Geräte)	19.300-	19.300-
	Energiekosten, sonst. Bewirtschaftungskosten	1.571.350-	1.547.430-
	Einzelaufstellung sh. Erläuterungen zu Schlüsselprodukt L112402		
	Abfallbeseitigung	96.070-	87.410-
	Reinigung (Unterhalts- u. Glasreinigung, Reinigungsmittel)	1.207.250-	1.088.070-
	Steuern, Versicherungen u. ä.	147.950-	138.200-
18	Sonstiges (Schadensfälle, Telefon, Reisekosten, Büromaterial)	75.700-	75.922-
	Innere Verrechnungen:		
21	Kostenmiete und Mietnebenkosten	12.048.583	11.696.336
	Hausmeister	1.175.642	1.199.581
24	Bauhofleistungen (Pflege Außenanlagen)	247.600-	244.100-
	Serviceleistungen	256.353-	251.246-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	65.911-	65.911-
	Hausmeister	1.175.642-	1.199.581-
	Abmangel für mietfreie Überlassung an Hochschule 330.000 € pro Jahr.		

THH1 Innere Verwaltung

1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240000901: 8.2 Gebäudemanagement - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	48.000-	2.450-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.000-**	**2.450-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.000-**	**2.450-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**48.000-**	**2.450-**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine Mensa LURS	8.000-
	Erwerb Traktor mit Streuer und Schild für Wilhelmschule	40.000-

711240000903: 8.2 Gebäudeman. - bewegl. Sachen KiGa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Neue Küche Kindergarten Nendingen	14.000-

711240004000: 8.1 Allgemeine Planungskosten Hochbau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	7.500-	547-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**547-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**547-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.226-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**3.773-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240004001: 8.1 Generalsanierung Waaghausstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	132.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.232-	3.584-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.232-**	**3.584-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.232-**	**128.416**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.232-**	**3.584-**	**0**	**0**

711240004005: 8.1 Rathaus-HG Brandschutzertüchtigung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.000-	0	500.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**224.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**224.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Fluchtwege und flächendeckende, aufgeschaltete Brandmeldeanlage
Voraussichtliche Gesamtkosten: 934.000 €

711240021000: 6.3 Veräußerung Marktgasse 24									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	340.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Vgl. Vorlage 267/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240034001: 8.1 Umnutzung Pfarrhaus Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten für die Umnutzung des Pfarrhauses, Eßlingen 20.000-

711240034002: 8.1 Vordach Pfarrscheuer Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung

1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

L112401 8.1 Planung + Bau von Neu-und Umbauten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	0	3.792
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	463	444	488
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	90.307
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	136.629	155.850	17.923
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**140.891**	**156.294**	**112.511**
12	-	Personalaufwendungen	283.338-	384.240-	398.011-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.825-	21.768-	14.575-
15	-	Abschreibungen	661-	3.500-	3.841-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.204-	11.432-	12.324-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.027-**	**420.940-**	**428.751-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.136-**	**264.646-**	**316.240-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**48.591-**	**48.382-**	**54.358-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	163
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.591-**	**48.382-**	**54.195-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.726-**	**313.029-**	**370.435-**

Erläuterungen

10	Sonstige ordentliche Erträge	136.629	155.850
	davon aktivierte Eigenleistungen	46.200	101.000
	und sonstige Eigenleistungen	88.500	53.000
	und umg. Sonstige ord. Erträge	1.929	1.850
12	Direkte Personalaufwendungen		
	Personalaufwendungen durch Umlagen	283.338-	384.240-
18	Sonstige Aufwendungen durch Umlagen	10.204-	11.432-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Planung von Hochbauprojekten			
Anzahl der im Haus geplanten Projekte	12	14	9
Investitionssumme	2.182.000	1.898.100	779.500
Anzahl der Fremdvergabe	2	4	2
Investitionssumme	18.842.100	11.129.300	3.913.800

L112402 8.2 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.990	14.600	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	743.900	517.500	586.887
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500	13.400	14.452
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	948.351	911.390	1.050.051
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	5.909
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	464	375	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.729.106**	**1.458.165**	**1.657.599**
12	-	Personalaufwendungen	1.034.170-	982.632-	972.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.904.891-	6.258.449-	5.276.063-
15	-	Abschreibungen	2.962.654-	2.633.400-	2.907.082-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.804-	46.947-	102.803-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.950.518-**	**9.921.428-**	**9.258.166-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.221.412-**	**8.463.263-**	**7.600.567-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.048.582**	**11.696.335**	**11.275.136**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.592.490-**	**1.610.334-**	**1.524.363-**
27	-	kalkulatorische Kosten	452.100-	236.400-	674.666-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.003.993**	**9.849.601**	**9.076.107**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.782.581**	**1.386.338**	**1.475.540**

Erläuterungen

2	Zuschuss Denkmalförderung Altes Krematorium	20.990	14.600
5	Verrechnung Personal- und Sachkosten für Gebäudeunterhaltung	14.500	13.400
6	Erträge aus Mieten (Kaltmiete Wohngrundstücke)	425.460	412.120
	und Mietnebenkosten	517.780	493.680
	davon Hochschulcampus Kronenstraße 16 u. Uhlandstraße 11	305.000	305.000
12	Direkte Personalaufwendungen	484.078-	490.723-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	550.092-	561.087-
14	Einzelaufstellung der wichtigsten Kostenarten		
	Unterhaltung der Außenanlagen	84.000-	106.100-
	davon für Sanierung der Mauer, Musikschule Oberamteistr. 5	25.000-	
	davon für Treppensanierung, Schildrainschule	20.000-	
	davon für Kiga Altwegen	13.000-	
	Mieten und Pachten	979.300-	576.100-
	davon für Miete Container, Gymnasium	390.000-	
	davon Anmietung Obdachlosenunterkünfte	485.000-	475.500-

Gebäudeunterhaltung gesamt	1.329.400-	2.084.600-
davon größere Maßnahmen + Sonderbudgets ≥ 15.000 €:	900.700-	1.772.300-
Kindergarten + Kindertagesstätten:		
Kiga Hinter Aspen, Buchenweg 20 Variantenuntersuchung Sanierung mit Erweiterung 20.000 €	26.000-	-
Schulen:		
Schillerschule Flachdachsanierung, Tausch der Beleuchtung, Sanierung Brandschutzklappe 99.100 €	123.600-	
Albert-Schweizer-Schule Erneuerung der Bodenbeläge, Austausch der Leuchten, Leitungsverlegung Kabel für Beamer u. Erarbeitung Sanierungskonzept 50.000 €	64.700-	
Hermann-Hesse-Realschule Austausch Beleuchtung, Akustikdecke 30.000 €	56.500-	
Wilhelmschule, Weimarstraße Parkett versiegeln, Malerarbeiten 16.000 €	26.000-	
GS Möhringen Putzausbesserung + Reparaturarbeiten 10.500 €	23.000-	
Ludwig-Uhland-Realschule (steuerpfl.) Lamellenscheiben reparieren, Flachdachpflege, Sonnenschutz 7.500 € + laufende Unterhaltung 15.000 €	22.500-	
Schildrainschule (Bodenbeläge erneuern, Ersatzbeleuchtung, neuer Putzraum in Trockenbauweise 9.600 €)	22.100-	
Schrotenschule Malerarbeiten, Sonnenschutzreparatur + laufende Unterhaltung	19.000-	
Grundschule Nendingen Malerarbeiten + laufende Unterhaltung	18.000-	
Sporthallen:		
Jahnsporthalle Ersatzbeleuchtung + Malerarbeiten 10.500 €	16.500-	
Verwaltungsgebäude:		
Hauptgebäude Rathaus, Rathausstr. 1 Umbau Poststelle- Eingangselement /Raumtrennung und Elektronische Schließanlage+ Bodenerneuerung 32.500 €	182.000-	
Geschäftsstelle Nendingen Erneuerung Elektroinstallation mit Putz-und Malerarbeiten 79.000 €	89.000-	
Geschäftsstelle Möhringen Austausch der Beleuchtung auf LED 8.500 €, laufende Unterhaltung 7.000€	17.500-	
Sonstige städtische Gebäude:		
HSC, Kronenstraße 16+ Uhlandstr. 11 laufende Unterhaltung	25.000-	
Fruchtkasten, Donaustr. 50 neue Beleuchtung Foyer 12.000 €	20.000-	
Tuttlinger Haus, Donaustr. 19 laufende Unterhaltung+ Erneuerung Fensterläden 9.000 €	17.000-	
ZOB (steuerpfl.) Leuchtmittel tauschen	15.000-	
Wartungskosten	259.880-	261.040-
Energiekosten, sonst. Bewirtschaftungskosten	1.571.350-	1.557.110-
davon Heizöl	51.800-	49.000-
davon Gas	344.200-	352.500-
davon Fernwärme	421.200-	412.400-
davon Strom	689.790-	687.660-
davon regenerative Energie (z.B. Hackschnitzel)	40.200-	34.500-
davon für sonstige Bewirtschaftung	24.160-	21.050-
Aufwand für Wasserversorgung	163.280-	160.780-
Abfallbeseitigung	96.070-	92.340-
Reinigung (Unterhalts- u. Glasreinigung, Reinigungsmittel)	1.207.250-	1.188.930-
Steuern, Versicherungen u.ä	147.950-	140.500-

18	Sonstige Aufwendungen	48.804-	46.947-
	Gebühren und Entgelte	1.000-	1.000-
	Telefon-und Internetgebühren	7.850-	6.320-
	für Sachverständiger Klimaschutzkonzept DG		
	Abmangel für mietfreie Überlassung an Hochschule 330.000 € pro Jahr.		
	Innere Verrechnungen:		
21	Kostenmiete und Mietnebenkosten	12.048.583	11.696.336
24	Bauhofleistungen (Pflege Außenanlagen)	247.600-	244.100-
24	Serviceleistungen	102.499-	102.966-
	Hausmeister	1.175.642-	1.199.581-

THH1 Innere Verwaltung

1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

L112403 8.1 Bauherrenleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	66	43
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	94.965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	121.707	102.275	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**121.733**	**102.341**	**95.008**
12	-	Personalaufwendungen	94.281-	134.000-	32.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814-	4.484-	1.282-
15	-	Abschreibungen	86-	0	34-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.343-	5.443-	1.087-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.524-**	**143.927-**	**34.555-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.209**	**41.586-**	**60.454**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.573-**	**18.555-**	**4.482-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.573-**	**18.555-**	**4.484-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.636**	**60.141-**	**55.970**

Erläuterungen

10	Aktivierte Eigenleistungen	121.707	102.275	
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	94.281-	134.000-	
18	Sonstige Aufwendungen durch Umlagen	4.343-	5.443-	

Kennzahlen für Bauherrenleistung:	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl der betreuten Projekte	12	18	11
Investitionssumme	21.182.000	13.027.400	4.693.300

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produkte

11.25.01 Planung und Bau im Bereich Grünanlagen (inkl. Bauherrenleistungen)

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Kinderspielplätzen, sowie auf Anforderung bei Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Verkehrsanlagen

Ab 2019 wird die Leistung unter Produkt 55.10.01 Planung, Bau und Unterhaltung im Bereich Grün- und Parkanlagen abgebildet.

11.25.03 Bauhof Werkstätten

Unterhaltungsleistungen (Pflege, Reparaturen, Reinigung, Winterdienst) auf Anforderung für Straßen, öffentliche Wege und Plätze, Grünanlagen, Sport- und Freizeitflächen

II. Produktverantwortung

11.25.01 Fachbereich 7: Planung und Bauservice

11.25.03 IIIb Bauhof

THH1 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.000	26.900	28.203
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.400	58.400	67.346
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.500	30.500	43.397
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.700	30.100	47.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	115.187
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.000	86.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.600**	**231.900**	**301.734**
12	-	Personalaufwendungen	3.661.764-	3.617.725-	3.483.713-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.947-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.500-	713.700-	774.020-
15	-	Abschreibungen	434.700-	446.100-	443.741-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900-	31.100-	32.752-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.673.864-**	**4.808.625-**	**4.745.173-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.407.264-**	**4.576.725-**	**4.443.439-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.631.900	4.608.900	7.978.926
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.671-	216.557-	4.284.251-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.100-	12.000-	48.241-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.407.129**	**4.380.343**	**3.646.434**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135-**	**196.382-**	**797.005-**

Erläuterungen

5	Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	58.400	58.400
6	Mieten und Pachten	16.300	16.300
	Mietnebenkosten und Bewirtschaftungskosten	6.100	6.100
	Erträge aus Verkauf	6.800	6.800
7	Kostenerstattungen Personal	55.700	30.100
	davon Erstattung vom Bund	22.200	5.500
10	Aktivierte Eigenleistungen	86.000	86.000
12	Direkte Personalaufwendungen	3.661.764-	3.606.788-
	Zuführung Rückstellung ATZ u.a. Maßnahmen		10.938-
14	Unterhaltung f. Sach-und Dienstleistungen gesamt	552.500-	713.700-
	Unterhaltung von Außenanlagen	12.500-	15.600-
	Gebäudeunterhaltung	16.300-	29.400-
	<u>davon als Sonderbudget:</u>		
	Ortgangverschalung BBH Möhringen		9.000-
	Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.100-	26.400-
	KFZ-Kraft- und Betriebsstoffe	86.100-	121.600-
	KFZ-Instandsetzung	180.500-	225.600-
	KFZ-Versicherung	33.800-	42.200-
	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	19.200-	23.800-
	Energie- und Bewirtschaftungskosten	71.600-	89.800-
	davon Aufwand f. Gas	15.400-	19.400-
	davon Aufwand f. Strom	10.100-	12.500-

	Dienst- und Schutzkleidung	30.500-	38.100-
	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.800-	13.500-
	Betriebsmittel, Materialien auf Lager	83.200-	104.000-
	Arbeitsleistung von Lebenshilfe e.V., etc.	10.600-	13.300-
18	Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten, Reisekosten, Schadensfälle	4.700-	5.900-
	Telefon-und Internetgebühren	8.100-	10.100-
21	Verrechnung von Bauhofleistungen	4.631.900	4.608.900
24	Serviceleistungen	208.672-	216.557-
	Bauhof:		
	Defizit aufgrund sozialer Verantwortung	76.000-	80.200-
	Geplante Produktivstunden	86.912	79.450

Seit 2019 wird Planung, Bau und Unterhaltung im Bereich Grün- und Parkanlagen bei Produktgruppe 55.10 nachgewiesen.
Bis 2018 ist die Leistung unter Produkt 11.25.01 aufgeführt

THH1 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711250000900: IIIb Bauhof - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	48.000	6.200	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**48.000**	**6.200**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.400-	0	457.500-	499.942-	44.150-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.400-**	**0**	**457.500-**	**499.942-**	**44.150-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.400-**	**0**	**409.500-**	**493.742-**	**44.150-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.400-**	**0**	**457.500-**	**499.942-**	**44.150-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatz Absenk-Anhänger	10.000-
	Ersatz Pritschenwagen (3,5 t)	38.000-
	Beschaffung von Elektro-Blasgeräten	3.900-
	Beschaffung einer Folienschneidmaschine	3.500-

711250001000: IIIb Veräußerung bewgl. Sachen Bauhof									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.700	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711250004002: IIIb BBH TUT: Einbau Empore									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.376-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.376-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.376-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.376-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Lagerregal im Baubetriebshof muss aus Sicherheitsgründen durch den Einbau einer neuen Empore ersetzt werden	20.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711250006002: 8.2 Photovoltaikanlage Bauhof									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**94.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**94.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

711250010900: IIIb Bauhof Möhringen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	62.821-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**62.821-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**62.821-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**62.821-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Akku-Heckenschere inkl. Ladegerät und zweitem Akku 1.500-
Ersatzbeschaffung Handrasenmäher mit Antrieb 1.500-

711250016000: 8.2 Photovoltaikanlage Bauhof Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches
Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden,
Bearbeitung des digitalen zentralen Postfaches für die Gesamtverwaltung nebst Außenstellen

11.26.03 Hausdruckerei

Erstellen von Vervielfältigungen, Vergrößerungen, Verkleinerungen, Druckerzeugnisse
Bestellung und Bereitstellung von Papier- und Briefköpfen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 1: Personal, Organisation und IuK

THH1 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.500	85.500	124.771
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**85.500**	**85.500**	**124.771**
12	-	Personalaufwendungen	121.843-	117.386-	126.764-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.630-	36.928-	35.912-
15	-	Abschreibungen	1.010-	0	913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.631-	29.623-	37.134-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.115-**	**183.937-**	**200.723-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.615-**	**98.437-**	**75.952-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.001	37.782	37.708
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.622-	90.920-	89.139-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.621-**	**53.138-**	**51.467-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.236-**	**151.575-**	**127.419-**

Erläuterungen

6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte davon 25.000 € Portokosten 60.500 € Hausdruckerei	85.500	85.500
12	Direkte Personalaufwendungen	109.997-	117.386-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	11.847-	10.749-
14	Mieten und Pachten (Miete Kopierer)	15.000-	13.500-
	Kfz-Kosten (Steuer, Versicherung, Instandsetzung)	5.700-	6.500-
18	Porto (Poststelle)	33.000-	29.000-
	<u>Innere Verrechnungen:</u>		
24	Serviceleistungen	17.620-	15.537-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	36.931-	36.787-

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte

11.30.05 Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot

Koordination der Pressearbeit nach innen und außen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel)
Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen
Erarbeitung und Überwachung des städtischen Corporate Designs, Konzeption und Durchführung von Werbemaßnahmen, Konzeption, Gestaltung, Redaktion und Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien, Gestalterische und redaktionelle Koordinierung sowie
Schaltung von Anzeigen, Rundfunk- und Fernsehspots, Inhaltliche Projektleitung, Redaktion, Gestaltung und Weiterentwicklung der städtischen Homepage, Betreuung der städtischen Auftritte im web 2.0

II. Produktverantwortung

Ib Öffentlichkeitsarbeit & Europa

THH1 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.060	22.050	23.730
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.060**	**22.050**	**23.730**
12	-	Personalaufwendungen	150.482-	146.181-	75.901-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.200-	180.500-	139.089-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614-	5.014-	7.130-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**285.295-**	**339.694-**	**222.119-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.235-**	**317.644-**	**198.389-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	303.026	344.277	225.744
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.790-	26.633-	27.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.235**	**317.644**	**198.389**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

6	Anteil Dritter am Stadtmagazin „Im Quadrat“	12.000	22.000
12	Direkte Personalaufwendungen	62.314-	58.865-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	88.168-	87.316-
14	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, davon 20.000 Sonderbudget neues Stadtbuch	111.000-	133.500-
	Veranstaltungsaufwand Stadtentwicklungsforum und Neubürgerbegrüßung	10.000-	15.300-
17	Zuschuss Bürgerstiftung	8.000-	8.000-
18	u.a. Büromaterial, Portoausgaben, Zeitschriften, Druckkosten	3.000-	3.400-
	Innere Verrechnungen:		
21	Steuerungsleistungen	303.026	344.277
24	Bauhofleistungen	3.600-	3.500-
	Serviceleistungen	7.828-	6.776-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot			
Anzahl der Pressemitteilungen / Jahr	500	500	500
Durchschnittliche Anzahl der Hits auf Homepage / Monat	43.000	37.000	39.000

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.32 Abgabewesen

Produkte

11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Realsteuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens insbesondere Veranlagung, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Anmahnung ausstehender Veranlagungen Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

11.32.03 Festsetzung und Erhebung der sonstigen Steuern

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (Hundesteuer und Vergnügungsteuer), Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden Steuerstatistik, -schätzung und -prognose, Entwurf von Satzungen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.250
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.000	230.000	111.178
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.000**	**230.000**	**116.452**
12	-	Personalaufwendungen	138.109-	132.269-	156.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.696-	20.411-	24.805-
15	-	Abschreibungen	178-	0	659-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.699-	138.585-	254.204-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.682-**	**291.265-**	**435.853-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.682-**	**61.265-**	**319.401-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.184	13.008	12.030
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.596-	137.810-	147.659-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.412-**	**124.803-**	**135.640-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**183.094-**	**186.068-**	**455.040-**

Erläuterungen

10	Nachzahlungszinsen	230.000	230.000
12	Direkte Personalaufwendungen	140.384-	128.155-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	2.275	4.114-
14	Fallpreise Rechenzentrum ITEOS	24.000-	19.000-
18	Büromaterial, Druckkosten, Zeitschriften, Bekanntmachungen etc.	2.600-	5.700-
	Porto	9.500-	15.500-
	Erstattungszinsen	120.000-	120.000-
	Innere Verrechnungen:		
24	Steuerungsleistungen	34.771-	33.350-
	Serviceleistungen	75.324-	80.657-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.966-	11.168-

THH1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen
L113201 2.2 Festsetzung+Erhebung der Realsteuern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.937
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.000	230.000	111.178
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**230.000**	**230.000**	**115.115**
12	-	Personalaufwendungen	84.400-	94.819-	117.139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.270-	18.411-	21.804-
15	-	Abschreibungen	48-	0	642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.560-	136.211-	253.165-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**233.278-**	**249.442-**	**392.750-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.278-**	**19.442-**	**277.635-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**71.043-**	**72.295-**	**90.928-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**71.043-**	**72.295-**	**90.936-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**74.321-**	**91.737-**	**368.571-**

Erläuterungen

10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	230.000	230.000	
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	84.400-	94.819-	
14	Fallpreise Rechenzentrum ITEOS	17.400-	17.400-	
18	Erstattungszinsen	120.000-	120.000-	
	Porto	5.200-	10.200-	
	Innere Verrechnungen:			
24	Steuerungsleistungen	14.633-	14.200-	
	Serviceleistungen	50.105-	50.355-	

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Realsteuern			
Anzahl Grundsteuerbescheide	12.000	1.200	11.000
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	1.900	1.800	1.800
Anzahl der Firmen, die 70 % der Gewerbesteuer ausmachen	20	27	20
Grundsteuereinzahlungen (A und B); Mio.	4.995.000	4.945.000	4.945.000
Gewerbesteuer je Veranlagungsjahr; Mio.	35.000.000	39.000.000	38.500.000

THH Innere Verwaltung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Produkte

11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises, Erbbaurechte, Ratschreiber

11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke (inkl. Fischereipacht)

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverträge (inkl. Fischereipachtverträge), kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/ angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen Aktualisierung, Anpassung und Veranlagung von Erbbauzinsen, Abr.Grundsteuer Fischereipacht

II. Produktverantwortung

Fachbereich 6: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

THH1 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr,Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.199	25.676	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.300	6.500	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.100	168.400	178.907
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**198.599**	**200.576**	**185.207**
12	-	Personalaufwendungen	268.252-	290.186-	208.509-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.045-	37.336-	21.705-
15	-	Abschreibungen	36.900-	0	3.841-
17	-	Transferaufwendungen	180-	228-	187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.706-	28.763-	28.583-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.083-**	**356.513-**	**262.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**168.484-**	**155.938-**	**77.619-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	97.533	105.117	74.206
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.407-	216.269-	172.509-
27	-	kalkulatorische Kosten	138.700-	151.600-	233.239-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**252.575-**	**262.753-**	**331.542-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**421.059-**	**418.691-**	**409.161-**

Erläuterungen

2		Personalkostenzuschuss Flächenmanager	22.000	30.000
5		Verwaltungsgebühren	6.300	6.500
6		Einnahmen aus Fischereipacht	4.100	4.100
		Mieten und Pachten für Feldgrundstücke u.a.	164.900	164.300
12		Direkte Personalaufwendungen	374.474-	401.743-
		Personalaufwendungen durch Umlagen	106.222	111.557-
14/	24	Unterhaltung sonstige Grundstücke, Feldgrundstücke u.a.		
		städtische Bauplätze mähen / pflegen	7.000-	9.100-
14		Steuern, Abgaben	23.000-	23.000-
17		Gemeinschaft der Eigenheimer Möhringen	75-	80-
		Angelverein Möhringen e.V.		
		Verrechnung Erbbauzins Vereinsgelände	120-	130-
		(war bis 2015 bei 5710 – Wirtschaftsförderung veranschlagt)		
18		Wertgutachten, Vermessungen etc.	21.000-	19.500-
		Innere Verrechnungen:		
24		Bauhofleistungen	15.200-	11.400-
		Steuerungsleistungen	74.958-	78.137-
		Serviceleistungen	33.005-	33.277-
		Kostenmiete und Mietnebenkosten	18.816-	19.164-

THH1 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr,Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330001000: 6.1 Veräußerung von Grundvermögen allg.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	0	910.000	188.071	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**910.000**	**188.071**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**910.000**	**188.071**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330001001: 6.1 Veräußerung Grundverm. Grubenäcker									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.712	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.712**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.712**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330001003: 6.1 Veräuß.Grundverm. Thiergarten									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000	0	1.500.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3	Grundstücksveräußerungen für Erweiterung Thiergarten II+III (insgesamt rd. 9.900.000 €)	4.000.000

711330001005: 6.1 Veräuß. Grundverm. Nordstadt Gewerbe									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.000	0	170.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**615.000**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Veräußerung Grundstücke Nordstadt Gewerbe 615.000
Insg. ca. 785.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330005001: 6.1 Rekultivierung Deponie Hasenholz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen

8 Rekultivierung der Deponie Hasenholz 150.000-

711330007000: 6.1 Erwerb unbebaute Grundstücke allg.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000-	0	250.000-	527.215-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.484-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**533.699-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**533.699-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**533.699-**	**0**	**0**	**0**

711330007001: 6.1 Grunderwerb Thiergarten II+III									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	240.000-	0	0	0	4.860.568-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.860.568-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.860.568-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**0**	**0**	**4.860.568-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 Erschließung Nordstadt Thiergarten II+III
Mittels Erschließungsträger
Ausgleichszahlungen 2021 240.000-
Voraussichtliche Gesamtkosten des Grunderwerbs: 4.740.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330007003: 6.1 Grunderwerb Bürgergärten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	96.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330007004: 6.1 Grunderwerb Handwerkerhof Hasenholz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.080.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.080.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.080.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**3.080.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 VE in 2021 für die Auszahlung
In 2022: 1.540.000
In 2023: 1.540.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
711330007100: 6.1 Erwerb v. bebauten Grundstücken allg									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.400.000-	0	900.000-	617.933-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.400.000-**	**0**	**900.000-**	**617.933-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.400.000-**	**0**	**900.000-**	**617.933-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.400.000-**	**0**	**900.000-**	**617.933-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 Erwerb verschiedener innerstädtischer Gebäude

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330007101: 6.1 Erwerb innerstädt.Flächen für Wohn.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	10.227.161 -	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.227.161 -**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.227.161 -**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.227.161 -**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 Erwerb eines innerstädtschen Grundstücks

711330011000: 6.1 Veräuß. Grundverm. Unter Jennung III									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	70.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Grundstücksveräußerungen Unter Jennung III 70.000

711330011001: 6.1 Veräußerung Grundverm. Gänsäcker									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	344.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Veräußerung Gänsäcker Gewerbe 344.000
(insg. rd. 1.284.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330011002: 6.1 Veräußerung Grundverm. DonauTech									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.770.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Veräußerung DonauTech Möhringen 1.770.000
(insg. rd. 4.770.000 €)

711330011005: 6.1 Veräuß. Grundverm. Hinterm Kirchle									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Grundstücksveräußerungen „Hinter dem Kirchle“, Möhringen 186.300 €
(insg. rd. 372.600 €)

711330015000: 6.1 Baumaßnahme Hinter dem Kirchle Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Baugebiet Hinter dem Kirchle, Möhringen: 130.000-
Archäologische Grabungen 25.000-
Rückbau der Niederspannungsleitungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330017000: 6.1 Grunderwerb DonauTech Möhringen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.820.000-	973.017-	464.877-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.820.000-**	**973.017-**	**464.877-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.820.000-**	**973.017-**	**464.877-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.820.000-**	**973.017-**	**464.877-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7	Grunderwerb DonauTech Möhringen	120.000-
	Rettungsgrabung RP (Schätzung)	1.500.000-
	Altlasten-Restsanierung (2. Kiesgrube)	2.200.000-
	Voraussichtliche Gesamtkosten ca. 11.190.000 €	
	Veräußerung der Flächen geplant ab 2021 mit insgesamt rd. 15.000.000 €	

711330017001: 6.1 Grunderwerb Heuhäusle Möhringen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	176.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176.000-**	**0**	**0**

711330017002: 6.3 San.Möhr.: Grunderwerb									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1/7	Bisher bei Auftrag 751100017010 (Sanierungsmaßnahmen Möhringen ab 2019 aufgrund Produktplan beim Sachprodukt auszuweisen)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330021002: 6.1 Veräußerung Grundvermögen Brenner									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	285.000	0	219.000	318.402	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**219.000**	**318.402**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**219.000**	**318.402**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet Brenner, Nendingen (insg. rd. 964.000 €) 285.000

711330021003: 6.1 Veräuß. Grundverm. entl. Mühlh.Str.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**341.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**341.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Veräußerung Freiflächen entlang der Mühlheimer Straße in Nendingen 341.100 €

711330027000: 6.1 Grunderwerb "Unter dem Hägle" Nend.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000-	0	765.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**765.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**765.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**765.000-**	**0**	**0**

711330037000: 6.1 Grunderwerb Gassenäcker Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	125.000-	586.842-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**586.842-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**125.000-**	**586.842-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**125.000-**	**586.842-**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr,Grundstücksverwaltung
L113301 6.1 Abwicklung von Grundstücksgeschäften

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.037	21.892	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.300	6.500	6.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.337**	**28.392**	**6.300**
12	-	Personalaufwendungen	229.197-	251.772-	181.357-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458-	4.168-	456-
15	-	Abschreibungen	36.900-	0	3.841-
17	-	Transferaufwendungen	87-	95-	91-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.623-	26.561-	27.916-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.265-**	**282.596-**	**213.661-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**270.929-**	**254.204-**	**207.361-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**74.526-**	**76.291-**	**62.107-**
27	-	kalkulatorische Kosten	69.900-	82.400-	102.293-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**144.426-**	**158.691-**	**164.399-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**415.354-**	**412.894-**	**371.760-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	31.133-	29.520-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	198.064-	222.252-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	12.396-	9.217-
	Serviceleistungen	2.763-	2.460-

Kennzahlen	**2021**	**2020**	**2019**
Grundstücksgeschäfte			
Summe verkaufbarer Wohngrundstücke	10	6	2
Summe verkaufbarer Gewerbegrundstücke	5	5	6
verkaufte Grundstücke im Jahr	15	12	8
angekaufte Grundstücke im Jahr	32	27	45
Erbbaurechte	0	1	1
Baulückenbörse			
Private Baulücken zur Vermittlung	2	2	2
vermittelt	1	2	2
Wohnbauförderprogramme			
Baukindergeld Nordstadt, Anträge	0	0	3
Innenstadtkindergeld mit Ortsteile, Anträge	0	0	10
„Jung kauft Alt“, Anträge	0	0	1

THH 2 – Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen	
57.10	Wirtschaftsförderung
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)
57.50	Tourismus

THH2 THH Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.300	28.000	97.545
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.400	0	10.289
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.100	71.100	75.289
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	34.800	17.391
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.000	800.000	749.609
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.723
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**785.000**	**933.900**	**951.846**
12	-	Personalaufwendungen	441.112-	475.399-	466.966-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.741-	252.984-	197.584-
15	-	Abschreibungen	524.400-	711.900-	21.122-
17	-	Transferaufwendungen	2.879.710-	2.602.850-	3.099.464-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.475-	78.480-	85.612-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.109.438-**	**4.121.612-**	**3.870.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.324.438-**	**3.187.712-**	**2.918.984-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	51.259	52.376	54.157
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852.889-	881.393-	798.821-
27	-	kalkulatorische Kosten	72.500-	0	1.322-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**874.130-**	**829.018-**	**745.985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.198.568-**	**4.016.729-**	**3.664.969-**

THH2 THH Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	770.600	0	933.900	1.142.333
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.520.028-	0	3.283.813-	3.087.795-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.749.428-**	**0**	**2.349.913-**	**1.945.462-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.700	0	173.200	5.440.077
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.700**	**0**	**173.200**	**5.440.077**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000-	0	362.400-	167.706-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	10.000-	10.000-	916-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	330.000-	0	120.000-	141.848-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**457.000-**	**10.000-**	**492.400-**	**310.470-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**447.300-**	**10.000-**	**319.200-**	**5.129.607**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.196.728-**	**10.000-**	**2.669.113-**	**3.184.145**

THH Wirtschaft und Tourismus

I. Produktinformationen

Produktgruppe
57.10 Wirtschaftsförderung

Produkte

57.10.01 Wirtschaftsförderung

Bestandspflege Unternehmen
Standortanalysen und Erstellung von Konzepten
Erstellung von Standortinformationen, Pflege und Auswertung der kommunalen Gewerbedatenbank

Neuansiedlung Unternehmen
Unternehmensberatung/-betreuung bei Neuansiedlungen, Erweiterungen und Unternehmensgründungen, Beratung, Förderprogramme, Gewerbeflächenentwicklung
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Fachveranstaltungen
Kooperationsförderung

57.10.04 Stadtmarketing

Durchführung von Eigenveranstaltungen, Koordinierung und Unterstützung von Fremdveranstaltungen, Kommunikation und Zusammenarbeit mit allen Innenstadtakteuren (Gewerbe, Eigentümer, Anwohner, Veranstalter), Durchführung von imagebildenden Maßnahmen und Aktionen, Erarbeitung von strategischen Konzepten zur Förderung der Innenstadt, Werbemaßnahmen, Akquisition von Einzelhandelsunternehmen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 6: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

THH2 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.300	28.000	28.537
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.400	13.400	13.223
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.200	26.800	13.611
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650.000	800.000	749.609
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	989
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**705.900**	**868.200**	**805.970**
12	-	Personalaufwendungen	320.266-	314.413-	290.464-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.543-	190.070-	160.631-
15	-	Abschreibungen	12.800-	0	10.368-
17	-	Transferaufwendungen	112.640-	126.560-	84.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.791-	41.321-	24.919-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**631.040-**	**672.364-**	**570.962-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.860**	**195.836**	**235.008**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.851	27.656	29.180
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	763.581-	764.657-	716.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.541-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**736.730-**	**737.002-**	**688.550-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**661.871-**	**541.166-**	**453.542-**

Erläuterungen

2	Spenden DonauDoc	11.300	12.800
	Zuschuss Landratsamt	10.000	10.000
5	Standgebühren Stadtfest	13.400	13.400
6	Sponsoring DonauDoc	11.600	12.600
	Einnahmen aus Veranstaltungen	6.000	6.000
7	Steueranteile aus Zweckverband Gewerbepark Neuhausen ob Eck/Tuttlingen	650.000	800.000
12	Direkte Personalaufwendungen	295.351-	290.881-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	24.915-	23.532-

14	Stadtmarketing:		
	Weihnachtsbeleuchtung	3.800-	3.700-
	Stadtfest	60.000-	60.000-
	Kindertreff / Familientreff im Rathaus	9.000-	9.000-
	Maßnahmen Innenstadtprogramm (Stadthüpfen)		5.000-
	Begleitende Maßnahmen (verkaufsoffener Sonntag etc.)	6.500-	9.000-
	Marketingmaßnahmen für Einzelhandel & Gastronomie	4.500-	3.000-
	Fairtrade (ab 2021 bei Ib)		3.000-
	Wirtschaftsförderung:		
	DonauDoc – Marketing etc.	5.000-	5.000-
	Unternehmerforum		3.000-
	Workshop Ärztliche Versorgung	5.000-	5.000-
	Handwerkertag / Leistungsschau PROTUT		2.000-
	ExpoReal		17.500-
	Neue Stelle Flächenmanager		8.000-
	Zukunftstour Handwerk	1.500-	1.500-
	Personalsymposium	3.000-	3.000-
	Frauenwirtschaftstage	1.000-	
	Veranstaltung Handwerkerhof / Handwerkerpark	2.000-	
	Bücherstipendien AOK und BKK B.Braun Aesculap	3.000-	
	Corona-Hilfen für den Einzelhandel	15.000-	
17	Stadtmarketing		
	Parkbonus System		4.000-
	ProTUT (schwerpunktmäßig für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung)	27.360-	30.400-
	Gauklerfest	9.000-	10.000-
	Montero / Peru (ab 2021 bei Ib)		3.000-
	Zuschuss für Hallenmiete PROTUT Neujahrsempfang	1.980-	1.000-
	Wirtschaftsförderung		
	Steueranteil an Zweckverband Gewerbepark	2.500-	20.500-
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH	15.000-	15.000-
	Maßnahmen zur Sicherung der ärztlichen Versorgung	36.700-	40.000-
	Landwirtschaftlicher Maschinenring, Donau-Heuberg Ausfallgarantie für Betriebshelfer (gegen Verwendungsnachweis)	1.377-	1.530-
	Zuschuss für die Überlassung von Hallen	3.717-	1.130-
	Corona-Hilfen für den Einzelhandel	15.000-	
18	BioRegio Stern	2.000-	2.000-
	Technology Mountains	1.500-	1.500-
	Förderung der Biotechnologie und Medizintechnik e.V.	1.000-	1.000-
	Verkehrswertgutachten		15.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	21.800-	21.800-
	Steuerungsleistungen	45.811-	49.077-
	Serviceleistungen	25.514-	22.645-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	636.937-	636.604-

THH2 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung
75710_IFC 8.1 Innovations u. Forschungs Centrum

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8.1 Innovations u. Forschungs Centrum:									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.432.925	1.740.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.432.925**	**1.740.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	30.020-	30.020-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	123.206-	170.188-	469.068-	469.068-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**123.206-**	**170.188-**	**499.088-**	**499.088-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.309.719**	**1.569.813**	**499.088-**	**499.088-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	32.287-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**155.493-**	**170.188-**	**499.088-**	**499.088-**

Erläuterungen

1 Neuveranschlagung noch nicht eingegangener Zuwendungen:

Zuschuss Land/RegioWIN	4.870.000
Kostenbeteiligung Landkreis	1.740.000

THH2 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757100000900: 6.3 Stadtmarketing - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	916-	4.791-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**916-**	**4.791-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**916-**	**4.791-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**916-**	**4.791-**	**0**	**0**

THH Wirtschaft und Tourismus

I. Produktinformationen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Produkte

57.30.06 Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

Organisation und Durchführung der Wochen- und Krämermärkte

II. Produktverantwortung

Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH2 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allg.Einrichtungen+Unternehmen (Märkte)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	56.100	56.100	60.343
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.300	5.300	1.329
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**61.400**	**61.400**	**61.672**
12	-	Personalaufwendungen	20.177-	77.016-	70.470-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.097-	10.814-	7.061-
15	-	Abschreibungen	0	160.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	521-	1.650-	785
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.795-**	**250.380-**	**76.746-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.605**	**188.980-**	**15.074-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.186-	48.072-	21.601-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.600-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.786-**	**48.072-**	**21.601-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.181-**	**237.051-**	**36.675-**

Erläuterungen

5	Standgebühren	56.100	56.100
6	Stromkostenerstattungen von Vereinen, Gewerbetreibenden für Veranstaltungen in der Innenstadt	5.300	5.300
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	20.177-	77.016-
	Reparaturen/Ausstattung	600-	600-
	Stromaufwendungen	5.900-	5.900-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	6.100-	8.200-
	Steuerungsleistungen	5.377-	16.134-
	Serviceleistungen	5.931-	4.969-

THH Wirtschaft und Tourismus

I. Produktinformationen

Produktgruppe

57.50 Tourismus

Produkte

57.50 Tourismus

Tourismusmarketing, Medienwerbung einschließlich Prospekte, Konzeption zielgruppengerechter Angebote, Teilnahme an Messen und Fachveranstaltungen
Verbands-, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Einkauf und Verkauf von Werbe- und Shopartikeln
Gästebetreuung und Bereitstellung von Informationsmaterial

II. Produktverantwortung

Fachbereich 6: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

THH2 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	69.007
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.400	0	10.289
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.600	1.723
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	2.451
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	733
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.700**	**4.300**	**84.203**
12	-	Personalaufwendungen	100.669-	83.970-	106.032-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	82-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100-	52.100-	29.892-
15	-	Abschreibungen	511.600-	551.000-	10.754-
17	-	Transferaufwendungen	2.767.070-	2.476.290-	3.014.885-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.164-	35.508-	61.477-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.450.603-**	**3.198.868-**	**3.223.122-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.432.903-**	**3.194.568-**	**3.138.919-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	24.409	24.720	24.978
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.122-	68.664-	61.030-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.900-	0	219
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**69.614-**	**43.944-**	**35.833-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.502.517-**	**3.238.512-**	**3.174.752-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	85.097-	69.262-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	15.572-	14.708-
14	Instandhaltung Wanderwege	1.300-	1.800-
	Unterhaltung der Außenanlagen	13.000-	6.000-
	- davon Sonderbudget Spazierwege Nendingen		1.500-
	- davon Sonderbudget Küche Mühlberghütte	10.000-	
	Gebäudereinigung Nette Toilette in der Angerhalle Möhringen		5.000-
	Veranstaltungen	5.500-	6.200-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation u.a. neue Prospekte, Stadtführungen, Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit DZT („Junge Donau“)	16.000-	20.800-
	Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	7.700-	7.700-
17	Donaubergland Tourismus & Marketing GmbH	15.010-	15.010-
	Fremdenverkehrsverein Möhringen e.V.	2.052-	2.280-
	Zuschuss an Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	2.750.000	2.459.000-
18	Mitgliedsbeiträge davon	9.600-	9.000-
	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau	2.700-	2.090-
	Tourismusverband Schwäbische Alb	3.000-	3.000-
	Pool Beitrag Arbeitskreis Städte	3.500-	3.500-
	Verein Freunde des Hohentwiel	100-	100-
	Landschaftspark „Junge Donau“ (vor 2016 beim Profit Center 1125 veranschlagt)	600-	5.100-
	Sonderbudget Prüfauftrag Möhringen		2.500-

24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	6.200-	6.100-
	Steuerungsleistungen	7.238-	8.190-
	Serviceleistungen	14.804-	15.099-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.299-	10.259-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**
Anzahl rein touristischer Kundenkontakte (Stadt-, Landschafts- und Medizintechnik-Führungen, Prospektanfragen, allgemeine Infos, April-Sept.)		
telefonisch:		800
per Mail		1.400
persönlich		200

THH2 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757500000900: 6.3 Tourismus - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Info-Stationen Bächetallehrpfad	10.000-

757500004000: 6.3 Neubau Infopoints Tuttlingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	85.700	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	171.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**171.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**85.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**171.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

757500009000: 2.4 Einzahlung in Kapitalrücklage EBTH									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	330.000-	0	120.000-	90.790-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**120.000-**	**90.790-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**330.000-**	**0**	**120.000-**	**90.790-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**330.000-**	**0**	**120.000-**	**90.790-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

10	Einzahlung in die Kapitalrücklage beim Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen, davon 230.000 € für PV-Anlagen	330.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757500014000: 6.3 Neubau Infopoint Möhringen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	87.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**87.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

757500015001: 7.2 Querung Donauversickerung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.152	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.152**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.152**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 3 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen	
12.10	Statistik und Wahlen
12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.22	Einwohnerwesen
12.23	Personenstandswesen
12.60	Brandschutz

THH3 THH Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.700	20.700	21.275
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.400	151.300	74.935
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.600	623.100	601.298
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.946	63.459	45.899
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.100	166.100	165.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	744.100	865.800	724.758
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.695.846**	**1.890.459**	**1.634.044**
12	-	Personalaufwendungen	3.257.582-	3.078.079-	2.733.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.152-	878.943-	744.620-
15	-	Abschreibungen	229.345-	246.861-	306.676-
17	-	Transferaufwendungen	46.138-	49.171-	38.997-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.516-	760.573-	772.211-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.002.734-**	**5.013.627-**	**4.596.385-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.306.888-**	**3.123.168-**	**2.962.341-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	794.378	792.804	645.234
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.542.778-	2.540.483-	2.164.806-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.300-	0	18.323-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.752.700-**	**1.747.679-**	**1.537.895-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.059.588-**	**4.870.847-**	**4.500.236-**

THH3 THH Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.619.200	0	1.738.900	1.557.929
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.691.982-	0	4.740.692-	4.305.380-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.072.782-**	**0**	**3.001.792-**	**2.747.450-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	0	177.000	192.012
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.690
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	15.111
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.400**	**0**	**177.000**	**210.813**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.400-	0	198.000-	51.694-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	6.800-	400.000-	780.500-	130.969-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.848-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**499.200-**	**400.000-**	**978.500-**	**194.511-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**462.800-**	**400.000-**	**801.500-**	**16.302**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.535.582-**	**400.000-**	**3.803.292-**	**2.731.148-**

THH Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produkte

12.10.03 Wahlen

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen, Sonstige Wahlen
Volksabstimmungen, Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung), Wahlstatistiken

II. Produktverantwortung

Fachbereich 1: Personal, Organisation und IuK

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246	259	305
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000	0	19.082
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.246**	**259**	**19.387**
12	-	Personalaufwendungen	102.072-	83.886-	29.774-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.517-	32.466-	13.042-
15	-	Abschreibungen	1.745-	1.661-	460-
17	-	Transferaufwendungen	737-	863-	268-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.140-	18.552-	160.033-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.211-**	**137.428-**	**203.577-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.965-**	**137.169-**	**184.190-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.985-	7.996-	28.688-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	32-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.985-**	**7.996-**	**28.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**188.950-**	**145.165-**	**212.911-**

Erläuterungen

7	Erstattungen von Bund und Land	39.000	0
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	102.072-	83.886-
14	Aufwendungen EDV	5.700-	1.400-
	Aus- und Fortbildung in 2020 1.200 € SB Landtagswahl, Zensus in 2021 1.500 € SB Bundestagswahl, Zensus	1.500-	1.200-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern 500 € SB für Drucker, Aktenvernichter	500-	1.000-
	Veranstaltungsaufwand Sonderbudget: 2020 OB-Amtseinsetzung (Miete, Catering, Blumen, musikalische Umrahmung etc.)	0	6.500-
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700-	0

18	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	21.000-	0
	Portoausgaben In 2020: 2.000 € SB Beförderung Wahlbriefe Deutsche Post 9.000 € SB Versand Briefwahl 24.000 € Stimmzettel Kommunalwahl	30.000-	0
	Kopier- und Druckkosten in 2020: 2.000 € SB für Landtagswahl	4.000-	2.000-
	Bekanntmachungen in 2020: 11.500 € SB Kommunalwahl 500 € SB jährliche Bekanntmachung BMG	7.000-	1.000-
	Zeitschrift und Fachliteratur 200 € SB Bundestagswahl, Zensus in 2020: 200 € SB Landtagswahl, Zensus	500-	200-
	Dienstfahrten, Reisekosten in 2020: 600 € SB Landtagswahl, Zensus	300-	600-
	Büromaterial 500 € SB Büromaterial, Toner etc. Zensus in 2020 500 € SB Toner/Material Wahlamt	700-	500-
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen in 2020: 1.200 € SB Stellenausschreibung Zensus	0	1.200-
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700-	0
	Unfallversicherung	800-	0
24	**Innere Verrechnungen**		
	Steuerungsleistungen	7.460-	1.517-
	Serviceleistungen	1.710-	404-
	Bauhofleistungen	11.000-	0

THH Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produkte

12.20.02 Gefahrenabwehr

Polizeiverordnung, Gesundheitsschutzmaßnahmen, Versammlungen, Demonstrationen, Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Zivil- und Katastrophenschutz, Waffen- und Sprengstoffwesen, Genehmigungen für Feuerbestattungen / Überführungen / Umbettungen, Bürgeranliegen / Beschwerden, Kommunale Kriminalprävention, Maßnahmen bei häuslicher Gewalt, Bestattungen von Amtswegen, sonstige Ordnungswidrigkeiten (ohne StVO)

12.20.05 Gewerbe- und Gaststättenwesen

Gewerberegister, Gewerberegisterauskünfte, Geldspielgeräte, Glücksspiele, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen, gewerberechtliche Erlaubnisse und Ausnahmen Gaststättenerlaubnisse, Gestattungen, Sperrzeiten

II. Produktverantwortung

Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.300	92.300	75.846
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	6.169
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.300	65.000	34.722
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**127.100**	**178.800**	**116.761**
12	-	Personalaufwendungen	645.681-	378.054-	318.948-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.152-	93.730-	77.470-
15	-	Abschreibungen	300-	0	546-
17	-	Transferaufwendungen	22.001-	22.308-	14.003-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.284-	21.997-	19.421-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.418-**	**516.089-**	**430.387-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**655.318-**	**337.289-**	**313.626-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	122.816	130.378	108.479
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.415-	268.174-	224.210-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.599-**	**137.796-**	**115.738-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**862.917-**	**475.085-**	**429.364-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	72.300	92.300
6	Erstattung von Bestattungskosten	21.500	21.500
10	Bußgelder	33.300	65.000
12	Direkte Personalaufwendungen	426.737-	464.904-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	218.944-	86.849
14	Unterhaltung und Wartung EDV	6.500-	11.500-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.700-	1.700-
	davon Sonderbudget für neue Software der Ordnungsverwaltung		
	Dienst- und Schutzkleidung	0-	500-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000-	2.100-
	Fundtierpauschale, Amtsbestattungen, Taubenabwehr	56.200-	76.200-
	Aufwendungen für EDV	1.600-	1.100-
	Davon Sonderbudget für Alarmsoftware für die Mitarbeiter	500-	
17	<u>Zuschüsse an Rettungsdienste uä.(10%-Corona-Kürzung in 2021)</u>		
	Arbeiter Samariter Bund (ASB)	511-	511-
	Blutspenden Hallenmiete	1.945-	1.945-
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG)	10.500-	10.500-
	Deutsches Rotes Kreuz (DRK) Tuttlingen	511-	511-
	Entschädigung ehrenamtlicher in der Katastrophenhilfe bei Feuerwehreinsätzen	7.000-	7.000-
	Kreistierschutzgemeinschaft	1.023-	1.023-
	Technisches Hilfswerk (THW)	511-	511-
18	Mitgliedsbeiträge und Sonstiges	300-	300-

	Rechts- und Beratungskosten	1.500-	
	Büromaterial, Porto, Zeitschriften/Fachlit., Kopier-/Druckkosten	17.400-	17.400-
	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	7.100-	7.100-
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.900-	2.300-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhof	6.400-	1.300-
	Steuerungsleistungen	67.907-	76.429-
	Serviceleistungen	51.135-	48.264-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	35.018-	34.882-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Gefahrenabwehr			
Anzahl Fälle nach Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz-PsychKHG (ehemals Unterbringungsgesetz)	12	10	9
Anzahl der Inhaber von Waffenbesitzkarte	340	350	332
Anzahl angeordneter Amtsbestattungen	13	18	12
Anzahl sonstige Ordnungsmaßnahmen	100	100	100

Gewerbe-und Gaststättenwesen	**2021**	**2020**	**2019**
Gesamtanzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	2.800	2.100	2.870
Anzahl der Ummeldungen	100	75	127
Anzahl der Abmeldungen	230	250	302

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712200006000: 3.2 Aufrufanlage Ausländerwesen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Einbau Ausrufanlage im Ausländerwesen im Zuge der Neugestaltung der Büroräume (zur übersichtlicheren Bearbeitung)	10.000-

712200206000: 3.2 Sirenenanlage Bevölkerungsschutz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Sirenenanlage, vgl. Vorlage 295/2020	250.000-

THH Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produkte

12.21.01 Verkehrssicherheit

Verkehrskommission, Ausnahmen und Genehmigungen nach StVO, verkehrsrechtliche Anordnungen, Anordnung von Verkehrszeichen, Mitwirkung bei der Verkehrsplanung, Plakatierungen, Sondernutzungen, Schulwegplanung

12.21.03 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (Geschwindigkeitsüberwachung) Überwachung ortspolizeilicher Vorschriften, Ermittlungstätigkeiten für andere Behörden

II. Produktverantwortung

Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.000	131.300	93.404
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.384
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710.000	800.000	688.939
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**814.800**	**932.100**	**787.727**
12	-	Personalaufwendungen	586.930-	803.061-	740.233-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.980-	88.152-	82.768-
15	-	Abschreibungen	53.600-	8.700-	48.977-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.099-	121.636-	93.666-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**794.610-**	**1.021.550-**	**965.644-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**20.190**	**89.450-**	**177.917-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	252.211	249.128	191.414
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	512.402-	561.668-	480.006-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	0	2.962-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**261.391-**	**312.540-**	**291.553-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**241.201-**	**401.990-**	**469.470-**

Erläuterungen

5	Sondernutzungserlaubnisse	104.000	131.300
10	Buß- und Verwarnungsgelder	710.000	800.000
12	Direkte Personalaufwendungen	960.967-	915.561-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	373.768	112.499
14	Eichung und Wartung Radar	5.100-	5.100-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300-	2.300-
	Unterhalt für Kraftfahrzeuge (mobile Radarmessungen)	4.500-	5.600-
	Dienst- und Schutzkleidung	6.000-	13.900-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.000-	21.000-
	davon Sonderbudget Schulung KOD für einen Mitarbeiter	10.000-	
	Aufwendungen für EDV	37.700-	45.700-
18	Büromaterial, Zeitschriften, Kopier-/Druckkosten, Telefon/Internet	11.900-	15.100-
	Portokosten	50.000-	53.300-
	Bekanntmachungen	3.100-	3.100-
	Sachverständigen- , Gerichts- und Beratungskosten	31.100-	41.600-
	davon Sonderbudget für Verkehrssicherheitskonzept an Schulen	20.000-	30.000-
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	1.800-
	Inventarversicherung	2.500-	7.300-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhof	2.200-	1.300-
	Steuerungsleistungen	150.259-	149.379-
	Serviceleistungen	165.283-	155.360-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	32.449-	32.516-

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712210000900: 3.2 Vekehrswesen - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.421-	1.579-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.421-**	**1.579-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.421-**	**1.579-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.421-**	**1.579-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Dienstfahrzeug für Kommunalen Ordnungsdienst 35.000-

712210000901: 3.2 Veräußerung bewegliches Vermögen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.690	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.690**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.690**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712210006000: 3.2 Einrichtung Stationäre Radaranlage									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	69.264-	125.090-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**69.264-**	**125.090-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**69.264-**	**125.090-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**69.264-**	**125.090-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Errichtung weiterer stationärer Radaranlagen im Stadtgebiet 45.000-
Übrige Kosten werden mit Haushaltsresten gedeckt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712210006001: 3.2 Anlage zur Rotlichtüberwachung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	130.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**130.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 148/2015

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
L122103 3.2 Überw. ruhender+fließender Verkehr

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	4.000	5.259
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	710.000	800.000	688.939
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**714.000**	**804.000**	**694.198**
12	-	Personalaufwendungen	383.367-	602.778-	563.762-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.151-	84.263-	76.621-
15	-	Abschreibungen	44.800-	8.700-	41.991-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.292-	75.766-	55.933-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**548.610-**	**771.507-**	**738.308-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.390**	**32.493**	**44.110-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**182.683-**	**230.620-**	**222.491-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	0	2.616-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**183.883-**	**230.620-**	**225.107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.493-**	**198.127-**	**269.217-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	
10	Buß- und Verwarnungsgelder	710.000	800.000	
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	383.367-	602.778-	
14	KFZ-Aufwand für mobile Radarmessungen	4.500-	5.600-	
	Aufwendungen für EDV	36.600-	43.600-	
18	Büromaterial	1.700-	0	
	Portoausgaben	45.900-	45.900-	
	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.700-	10.700-	
	Dienstfahrten, Reisekosten	900-	900-	
	Inventarversicherung	2.500-	7.300	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhof	2.000-	900-	
	Steuerung	15.485-	11.968-	
	Serviceleistungen	74.409-	70.000-	

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl der Verstöße im ruhenden Verkehr	10.000	13.500	9.877
Außendienststunden	7.000	7.000	7.418
Anzeigen Polizei (Kleinstunfälle, Gurt-/Handy-/Parkverstöße)	2.100	3.200	2.135
Geschwindigkeitsüberschreitungen Polizei	250	500	261
Unfallanzeigen Polizei	250	270	247

Fließender Verkehr	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl Radarmessungen stationär	3.500.000	2.200.000	3.583.736
Verstöße	4.500	2.800	4.575
Anzahl Radarmessungen mobil	100.000	100.000	87.172
Verstöße	10.000	10.000	9.091

THH Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produkte

12.20.01 Sonstige Dienstleistungen

Fischereischeine, Fundsachen, Anwohnerparkausweise, Schwerbehindertenparkausweise, städtischer Familienpass, Landesfamilienpass, Führerscheinanträge, Telefonvermittlung, Kartenvorverkauf, allgemeine Bürgerberatung, Touristeninfo, Infothek allgemein, Beglaubigungen

12.22.01 Melde- und Ausweiswesen

An-, Ab-, Ummeldungen, Meldebescheinigungen, Auskünfte, Meldeanfragen Ausweisdokumente, Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister, Übermittlung elektr. Lohnsteuerabzugsmerkmale und Auskunftserteilung steuerrechtliche Identifikationsnummer

12.22.07 Ausländerwesen

Aufenthaltsgenehmigungen, Aufenthaltsgestattungen, Duldungen, Aufenthaltsbeendende Maßnahmen, Rechtsbehelfe, Petitionen

12.22.04 Geschäftsstellen Möhringen, Nendingen, Eßlingen

II. Produktverantwortung

12.20.01 Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

12.22.01 Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

12.22.07 Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

12.22.04 Fachbereich 1: Personal, Organisation und IuK

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	350.300	339.500	365.631
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	12.200	11.241
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	630
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362.800**	**352.500**	**377.502**
12	-	Personalaufwendungen	1.391.624-	1.316.208-	1.156.527-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.174-	237.929-	163.100-
15	-	Abschreibungen	2.600-	0	2.793-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.072-	285.280-	291.246-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.904.470-**	**1.839.417-**	**1.613.666-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.541.670-**	**1.486.917-**	**1.236.164-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	320.194	297.847	243.345
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.063.842-	1.041.891-	863.832-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	225-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**743.648-**	**744.044-**	**620.712-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.285.319-**	**2.230.961-**	**1.856.876-**

Erläuterungen

Inkl. Geschäftsstellen Möhringen, Nendingen, Esslingen

Ressourcenbedarf der Geschäftsstellen:

Möhringen	431.897-	458.923-
Nendingen	297.294-	301.226-
Esslingen	69.366-	73.569-

Personalkosten im gesamten Profitcenter

12	Direkte Personalaufwendungen	935.127-	1.231.927-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	85.030-	84.281-

Einwohnerwesen (Fachbereich 3)

5	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	93.700	73.700
	Verwaltungsgebühren Melde- u. Ausweiswesen (Bürgerbüro)	204.000	204.000
	Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen (Bürgerbüro)	26.600	26.600
6	Vorverkaufsgebühren (Bürgerbüro)	500	500
14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	300-	300-
	Unterhaltung und Wartung EDV	16.500-	14.600-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300-	1.800-
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	2.300-	
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.400-	5.900-
	davon Sonderbudget Ausbildung für neue Mitarbeiter(innen) beim Melde- und Ausweiswesen	500-	1.000-
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sonderbudget für Digitalisierung Ausländerwesen)	1.400-	0
	Aufwendungen für EDV	143.000-	142.200-

18	Büromaterial	8.200-	9.000-
	davon Bürgerbüro	3.200-	2.200-
	davon Ausländerwesen	5.000-	6.800-
	Portoausgaben	5.700-	4.500-
	davon Bürgerbüro	2.000-	2.500-
	davon Ausländerwesen	3.000-	2.000-
	Zeitschriften und Fachliteratur	1.200-	1.400-
	Kopier- und Druckkosten (v.a. Bundesdruckerei)	205.700-	193.200-
	davon Melde- und Ausweiswesen	147.900-	159.900-
	davon Bürgerbüro	2.000-	3.500-
	davon Ausländerwesen	55.800-	35.800-
	Bekanntmachungen	4.800-	3.800-
	Dienstfahrten und Reisekosten	1.000-	1.600-
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	2.100-
	Erstattungen an das Land	5.400-	7.400-
	Erstattungen an den Bund	10.000-	10.000-
	Geschäftsstellen		
	Möhringen		
5	Verwaltungsgebühren	10.000	14.600
	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.000	9.000
14	Veranstaltungsaufwand	13.800-	32.800-
	davon 3.000 € SB Miete Angerhalle wegen Corona		
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	1.000-	1.200-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	6.500-	6.500-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700-	1.500-
	davon 900 € SB Fortbildung Standesbeamte		
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.400-	7.400-
18	Zeitschriften und Fachliteratur	1.000-	600-
	Verfügungsmittel (§ 13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-
	Nendingen		
5	Verwaltungsgebühren	11.000	11.200
6	Erträge aus Verkauf	10.000	10.400
14	Veranstaltungsaufwand	5.000-	4.400-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-
	davon 900 € SB Fortbildung Standesbeamte		
18	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	7.200-	7.200-
	Kopier u. Druckkosten	6.000-	6.500-
	Verfügungsmittel (§ 13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	500-	500-
	Eßlingen		
14	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000-	2.800-
	davon 800 € SB Ersatz Geschirr Pfarrscheuer		
	Veranstaltungsaufwand	2.200-	2.200-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.000-	1.800-
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.300-	3.300-
18	Zeitschriften und Fachliteratur	300-	300-
	Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr. 1 GemHVO)	200-	200-

24 **Innere Verrechnungen (für das gesamte Profitcenter)**

Bauhofleistungen	12.100-	30.400-
Steuerungsleistungen	225.579-	221.701-
Serviceleistungen	158.143-	140.140-
Kostenmiete und Mietnebenkosten	324.277-	328.425-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
sonstige Dienstleistungen			
Anzahl der Fischereischeine	110	110	94
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	1.000	800	979
Anzahl der Anwohnerparkausweise	430	400	430
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	78	78	74
Anzahl städtischer Familienpass	450	500	441
Anzahl Landesfamilienpass	65	70	69
Anzahl Kundenkontakte Touristeninfo insgesamt (April-Sept)			
bis 5 Minuten	450	510	480
5-10 Minuten	80	120	95
ab 10 Minuten	10	30	12

Melde-und Ausweiswesen	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen	7.900	7.800	7.851
Anzahl der ausgestellten Ausweisdokumente	5.300	5.400	5.100
davon für Auslandsdeutsche	60	80	39
Anzahl der Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister	1.500	1.500	1.404

Ausländerwesen	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl der Personen mit Aufenthaltsgestattung (30.06.)	260	220	242
Anzahl der Personen mit Duldung (30.06.)	270	120	233
Anzahl der Personen mit Aufenthalts-und Niederlassungserlaubnis (30.06.)	5.700	4.800	5.107
Anzahl der Visafälle pro Jahr	240	215	224
Anzahl der Widerspruchs- und Gerichtsverfahren pro Jahr	20	15	14
Anzahl der Härtefallanträge / Petitionen pro Jahr	5	10	5

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712220000900: 3.2 Ausländerwesen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	56.764-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.764-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.764-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.764-**	**0**	**0**

Erläuterungen

12	Lizenzen für Digitalisierung Ausländerakte	41.100-

712220020900: 1.6 Gesch.St. Nendingen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.041-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.041-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.041-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.041-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatz der Telefonanlage in der Geschäftsstelle Nendingen	5.000-

THH Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produkte

12.23 Personenstandswesen

Beurkundungen, Eheschließungen, Auskünfte, Mitwirkung bei Nachlassangelegenheiten, Kirchenaustritte, Namensänderungen, Führen von Personenstandsbüchern, Begründung von Lebenspartnerschaften.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	66.417
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.935
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.000**	**62.000**	**68.352**
12	-	Personalaufwendungen	179.862-	175.082-	173.992-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514-	26.946-	17.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.148-	12.341-	11.506-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.524-**	**214.369-**	**203.473-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.524-**	**152.369-**	**135.122-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	67.022	66.412	59.092
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.474-	138.960-	123.222-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.451-**	**72.548-**	**64.130-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**218.975-**	**224.918-**	**199.251-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	60.000	60.000
6	Erträge aus Verkauf	2.000	2.000
12	Direkte Personalaufwendungen	166.080-	161.716-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.782-	13.366-
14	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900-	3.900-
	Dienst- und Schutzkleidung	0	800-
	Aus- und Fortbildung	2.500-	2.900-
	Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	2.000-	2.700-
	Aufwendungen für EDV – Standesamtsspezifische Anwendungen	12.000-	14.900-
	Aufwendungen f. bezogene Leistungen und Waren (Ausstattung für das Trauzimmer)	1.000-	1.600-
18	Büromaterial, Porto, Zeitschriften/Fachlit., Kopier-/Druckkosten, Dienstfahrten, Reisekosten	8.700-	10.800-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	24.923-	26.263-
	Serviceleistungen	14.662-	13.704-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	28.839-	28.727-

Kennzahlen:	2021	2020	2019
Anzahl Eheschließungen in Tuttlingen	100	100	101
davon am Samstag	30	30	34
davon auf dem Honberg	0	0	12
Anzahl Eheschließungen Möhringen	12	12	18
davon am Samstag	2	2	3
Anzahl Eheschließungen Nendingen	10	10	10
davon am Samstag	0	0	3
davon auf dem Honberg	0	0	1
Anzahl Beurkundung von Geburten in Tuttlingen	1.050	1.100	954
Anzahl Beurkundung von Geburten in Möhringen	0	0	0
Anzahl Beurkundung von Geburten in Nendingen	0	0	0
Anzahl Beurkundung von Sterbefällen in Tuttlingen	450	400	510
Anzahl Beurkundung von Sterbefällen in Möhringen	20	20	19
Anzahl Beurkundung von Sterbefällen in Nendingen	5	10	4
Anzahl Anmeldung der Eheschließung Tuttlingen (Prüfung Ehefähigkeit)	120	100	128
Anzahl Anmeldung der Eheschließung Möhringen (Prüfung Ehefähigkeit)	15	14	17
Anzahl Anmeldung der Eheschließung Nendingen (Prüfung Ehefähigkeit)	15	15	13
Anzahl Kirchenaustritte in Tuttlingen	140	130	178
Anzahl Kirchenaustritte in Möhringen	30	15	36
Anzahl Kirchenaustritte in Nendingen	15	5	17
Anzahl Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen Tuttlingen	80	80	78
Anzahl Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen Möhringen	3	2	3
Anzahl Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen Nendingen	1	1	1
Anzahl Namenserklärungen Tuttlingen	50	50	60
Anzahl Namenserklärungen Möhringen	5	1	8
Anzahl Namenserklärungen Nendingen	1	1	2
Anzahl Nacherfassung Altregister Tuttlingen	1.200	1.200	1.235
Anzahl Nacherfassung Altregister Möhringen	150	150	63
Anzahl Nacherfassung Altregister Nendingen	3	3	5

THH Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

I. Produktinformationen

Produktgruppe
12.60 Brandschutz

Produkte

12.60 Brandschutz

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz, Feuersicherheitswachen, Verwaltung und Abrechnung

II. Produktverantwortung

Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.700	20.700	21.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.400	151.300	74.935
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700	26.700	26.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	166.100	141.414
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	467
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**289.900**	**364.800**	**264.316**
12	-	Personalaufwendungen	351.414-	321.787-	314.408-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.813-	399.720-	390.263-
15	-	Abschreibungen	171.100-	236.500-	253.900-
17	-	Transferaufwendungen	23.400-	26.000-	24.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.773-	300.768-	196.340-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.110.501-**	**1.284.775-**	**1.179.638-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**820.601-**	**919.975-**	**915.321-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	32.135	49.038	42.903
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	470.660-	521.793-	444.849-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.100-	0	15.096-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**441.625-**	**472.755-**	**417.042-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.262.226-**	**1.392.729-**	**1.332.363-**

Erläuterungen

2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.400	19.400
3	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	76.400	151.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400
	Brandwache	10.800	10.800
	Mietneben- und Bewirtschaftungskosten	3.600	3.600
	Schadensersätze	3.900	3.900
7	Erstattungen von Gemeinden und GV	77.100	77.100
	Erstattungen für private Feuerwehreinsätze	89.000	89.000
12	Direkte Personalaufwendungen	339.273-	308.176-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	12.142-	13.611-
14	Gebäudeunterhaltung	6.200-	3.100-
	davon SB für elektr. Schließzylinder + Transponder	4.900-	1.800-
	Wartungskosten Gebäude	10.900-	10.900-
	Unterhalt des beweglichen Vermögens	35.000-	60.000-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	43.800-	59.600-
	davon Sonderbudget für Bodyguards + Atemschutzwesen	3.200-	
	davon Sonderbudget für C-Schläuche	900-	
	davon Sonderbudget für Absturzsicherheitsmaterial, Geräteumrüstung sowie Laptop für Kommandant Eßlingen	8.000-	
	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.600-	3.600-
	KFZ-Kraft- u. Betriebsstoffe	15.200-	15.200-
	KFZ-Versicherung	10.000-	10.000-

	KFZ-Instandsetzung	25.400-	40.000-	
	KFZ-Sonstiges	43.300-	29.400-	
	davon Sonderbudget für Wartung Seilwinde, Hydraulikleitungen und Rettungssatz	7.300-		
	davon Sonderbudget für Reifen	11.600-		
	Dienst- und Schutzkleidung	45.400-	80.400-	
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.400-	35.800-	
	Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	5.200-	7.200-	
	Veranstaltungsaufwand	7.100-	13.100-	
	Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	4.500-	4.500-	
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.700-	700	
	davon Sonderbudget für VDE-Prüfung Stromaggregate	2.000-		
	Aufwendungen für EDV	2.700-	2.700-	
	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	10.300-	10.300-	
	Aufwendungen für d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.200-	6.200-	
15	Planung bilanzielle Abschreibung	171.100-	236.500-	
17	Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	23.400-	26.000-	
18	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (ehrenamtl. Entschädigungen/Förderungen der Feuerwehrrente)	171.700-	191.700-	
	Büromaterial, Zeitschriften/Fachlit., Kopier-/Druckkosten, Telefon-/Internetgebühren	16.300-	17.300-	
	Bekanntmachungen	2.900-	3.200-	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.500-	18.500-	
	Unfallversicherung	38.600-	38.600-	
	Sonstige Versicherung	5.100-	5.100-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhof		6.200-	
	Steuerungsleistungen	96.792-	123.624-	
	Serviceleistungen	49.005-	34.464-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	289.301-	286.750-	

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Anteil der in der Hilfsfrist (10 Minuten) erreichten Einsatzstellen mit kritischem Brand	77%	67%	72%
Anzahl der Brandeinsätze	80	100	55
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	150	200	136
Anzahl der Insekten- und Tiereinsätze	20	15	7
Anzahl der sonstigen Einsätze	30	100	28
Anzahl Sicherheitswachdienste	100	160	123
Anzahl der Fehlalarme	100	120	82
Anzahl der Überlandhilfe	30	25	30
Anzahl der hauptamtlich tätigen Feuerwehrleute	5	5	4
Anzahl der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute	190	190	195
Anzahl der Mitglieder Jugend- und Kinderfeuerwehr	120	100	117
Anzahl der Mitglieder der Altersabteilung	40	40	35
Anzahl der brandschutzerzieherischen Beratungen in Firmen, Behörden, Schulen, Kindergärten etc.	30	30	27
Gesamtstundenanzahl pro Jahr für die brandschutzerzieherische Beratung durch ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute	80 h	100 h	76 h

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.126001: Neubau Feuerwache TUT									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	15.111	0	15.111	15.111
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.111**	**0**	**15.111**	**15.111**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	8.275.995-	8.275.995-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.275.995-**	**8.275.995-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.111**	**0**	**8.260.884-**	**8.260.884-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	133.938-	133.938-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.409.932-**	**8.409.932-**

Erläuterungen

8 Aus techn. Gründen kann das Projekt nicht in Summe dargestellt werden. Das Projekt 7.126001 ist zusammen mit den Aufträgen 712600004000 und 712600004001 zu betrachten.

712600000900: 3.3 Brandschutz allg - bewegliche Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.938	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.938**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.800-	0	74.000-	59.744-	303.664-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.545-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.800-**	**0**	**74.000-**	**66.289-**	**303.664-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.800-**	**0**	**74.000-**	**66.289-**	**293.726-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.800-**	**0**	**74.000-**	**66.289-**	**303.664-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Nachrüstung Funksprecheinrichtung 6.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600000901: 3.3 Brandschutz TUT - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	68.000	10.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**68.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	400.000-	302.000-	42.576-	28.399-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**302.000-**	**42.576-**	**28.399-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**234.000-**	**32.576-**	**28.399-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**400.000-**	**302.000-**	**42.576-**	**28.399-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss für Mannschaftstransportwagen	13.000
	Zuschuss für Gerätewagen Transport	55.000
9	Mannschaftstransportwagen	85.000-
	Gerätewagen Transport	200.000-
	Chemikalienschutzanzug	2.000-
	2 Wassersauger inkl. Zubehör	8.000-
	2 Faltbehälter Wasser 10.000l inkl. Befüllarmatur	7.000-

VE in 2021 für Auszahlung in 2022: Ersatzbeschaffung
Großtank-Löschfahrzeug 400.000 €

712600004001: 8.1 Neubau Feuerwehrgerätehaus TUT									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	171.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**171.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

712600004002: 8.1 Unterstell. Abrollcontainer FW TUT									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Unterstellmöglichkeit Abrollcontainer Feuerwehr Tuttlingen (Bisheriger Stellplatz wurde gekündigt)	20.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600006000: 8.2 Photovoltaikanlage Feuerwache									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**131.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

712600010900: 3.3 Brandschutz Möhr. - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	9.274-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**9.274-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**9.274-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**9.274-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Heckwarnbeklebung Einsatzfahrzeug TUT - 2100 1.500-

712600014000: 3.3 An- u. Umbau Feuerwache Nendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	11.012	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000**	**11.012**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	38.863-	19.868-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.863-**	**19.868-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.000**	**27.851-**	**19.868-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.863-**	**19.868-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Weitere Rate Zuschuss für Anbau FW Nendingen 17.000
(insgesamt 49.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600014001: 3.3 Umbau Feuerwache Möhringen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.500-	0	120.000-	0	11.264-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.500-**	**0**	**120.000-**	**0**	**11.264-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.100-**	**0**	**120.000-**	**0**	**11.264-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.736-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.500-**	**0**	**120.000-**	**3.736-**	**11.264-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Landesförderung gem. VwV Z-Feu	36.400
8	Umbau innerhalb der FW Möhringen: Sanierung/Schaffung eines Jugendfeuerwehrraums	45.500-

712600020900: 3.3 Brandschutz Nend. - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	92.000	0	45.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**45.000**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	401.500-	9.274-	204.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**401.500-**	**9.274-**	**204.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**309.500-**	**9.274-**	**159.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**401.500-**	**9.274-**	**204.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Hilfeleistungslöschfahrzeug	400.000-
	Heckwarnbeklebung Einsatzfahrzeug TUT – 2322	1.500-

712600025000: 3.3 FW Nendingen: Parkplatz / Übungshof									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600030900: 3.3 Brandschutz Essl. - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Heckwarnbeklebung Einsatzfahrzeug TUT – AE 422 1.500-

712600034000: 3.3 Umbau Feuerwache Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten Umbau FW Eßlingen 8.000-

THH 4 – Schulen und Kinder

Produktgruppen	
21.10	Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildender Schulen
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen
21.40	Schülerbeförderung
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

THH4 THH Schulen und Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.574.730	10.046.600	9.788.915
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.116.300	1.046.000	994.690
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293.900	277.700	376.748
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.700	948.600	1.296.911
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.149
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.010.630**	**12.318.900**	**12.461.413**
12	-	Personalaufwendungen	10.849.015-	9.957.015-	8.542.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.027-	2.053.806-	1.880.531-
15	-	Abschreibungen	282.116-	245.600-	347.196-
17	-	Transferaufwendungen	6.169.000-	6.116.200-	5.443.846-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879.750-	912.406-	762.410-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.095.908-**	**19.285.027-**	**16.976.588-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.085.278-**	**6.966.127-**	**4.515.175-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.540.052	1.349.799	1.051.426
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.749.616-	10.063.170-	8.804.478-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.000-	7.400-	33.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.220.564-**	**8.720.771-**	**7.786.453-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.305.842-**	**15.686.898-**	**12.301.628-**

THH4 THH Schulen und Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.010.630	0	12.318.900	12.560.026
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.806.951-	0	19.080.838-	16.598.413-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**6.796.321-**	**0**	**6.761.938-**	**4.038.387-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.700	0	1.900.000	59.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.700**	**0**	**1.900.000**	**59.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.158.000-	18.000.000-	10.536.100-	3.057.967-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	38.300-	0	252.900-	119.595-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	298.000-	0	190.950-	27.389-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	35.103-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.494.300-**	**18.000.000-**	**10.979.950-**	**3.240.054-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**18.833.600-**	**18.000.000-**	**9.079.950-**	**3.181.054-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**25.629.921-**	**18.000.000-**	**15.841.888-**	**7.219.441-**

THH Schulen und Kinder

I. Produktinformationen

Produktgruppe
21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildende Schulen

Produkte

21.10.03 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Werkrealschulen (inkl. Grundschulförderklassen und verlässliche Grundschule)

- Grundschulförderklassen Wilhelmschule
- Grundschulförderklassen Karlschule
- Grundschule Möhringen
- Grundschule Nendingen
- Grundschule Karlschule
- Grundschule Schildrainschule
- Grundschule Schrotenschule
- Grundschule Holderstöckle
- Werkrealschule Schillerschule
- Verlässliche Grundschule

21.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen

- Realschule LURS
- Realschule HHRS

21.10.06 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

- Gymnasium IKG
- Gymnasium OHG
- Haus der Schüler

21.10.10 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

- Gemeinschaftsschule Wilhelmschule

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH4 Schulen und Kinder
2110 Bereitstellung u.Betrieb allg.Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0	0	224-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**224-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**224-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336.261	307.782	211.556
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	336.261-	307.782-	211.556-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**224-**

Erläuterungen

Hier sind die Aufwendungen und Erträge für die Schulverwaltung sowie die Gemeinkosten für alle Schulen enthalten. Über interne Leistungsverrechnungen erfolgt die Verteilung auf die Schulen (siehe nachfolgende Seiten – 211001, 211003, 211004, 211006)

14	Sonderprojekte für alle Schulen	24.000-	30.000-
	für Geschenke, Verabschiedungen	5.000-	5.000-
	„Jugend forscht“ in Zusammenarbeit mit Karl Storz GmbH&Co.KG	15.000-	15.000-
	Dienst- und Schutzkleidung (Mietwäsche Arb.kleidung)	15.000-	15.000-
	Miete Hallen für Schulfeiern davon Sonderbudget Zuschuss für Abibälle (Schließung Aula IKG)	28.000- 20.000-	36.000- 20.000-
	Leasing-Rate neuer Caddy (Tiefgaragenstellplatz, Selbstbeteiligung Kasko-Versicherung)	4.500-	5.000-
	Aufgaben im Bereich der Ganztagesbetreuung aller Schulen, Ganztagesangebote der Musikschule an Schulen (bisher bei 211001 Grundschulen veranschlagt)	29.000-	29.000-
18	Portokosten für alle Schulen	7.400-	7.400-
	Unfallversicherung	207.000-	203.000-
	Inventarversicherung	26.800-	22.900-
	Schaffung neuer FSJ-Stellen (bis 2019 verteilt bei den einzelnen Schulen)	20.000-	20.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.000-	1.200-
	Steuerungsleistungen	73.425-	80.446-
	Serviceleistungen	248.406-	212.409-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.504-	10.699-

THH4 Schulen und Kinder

2110 Bereitstellung u.Betrieb allg.Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100000900: 5.3 Schulverwaltung -bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.988-	9.011-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.988-**	**9.011-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.988-**	**9.011-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.988-**	**9.011-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Defibrillatoren für alle Schulen	26.000-

721100000901: 5.3 Schulverwaltung - Mobiliartopf									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.046-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.046-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.046-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.046-**	**0**	**0**

721100006000: 5.3 Anlagen z. Amokprävention an Schulen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.199-	34.890-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.199-**	**34.890-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.199-**	**34.890-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.199-**	**34.890-**	**0**	**0**

THH4 Schulen und Kinder
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.770	216.900	297.601
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	70.000	102.629
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.900	92.500	120.523
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700	10.500	1.227
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.149
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.370**	**389.900**	**526.129**
12	-	Personalaufwendungen	565.521-	569.543-	563.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.426-	433.746-	429.065-
15	-	Abschreibungen	27.051-	26.700-	25.734-
17	-	Transferaufwendungen	34.300-	33.800-	31.520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.874-	252.640-	198.996-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.242.173-**	**1.316.429-**	**1.248.499-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**946.803-**	**926.529-**	**722.370-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.920.810-	1.961.281-	1.795.826-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.068-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.920.810-**	**1.961.281-**	**1.796.894-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.867.612-**	**2.887.810-**	**2.519.264-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	GS Karlschule	522.943-	579.199-
	GS Schildrainschule	574.354-	590.399-
	GS Holderstöckle	382.528-	376.906-
	GS Schrotenschule	425.199-	412.999-
	GS Möhringen	497.630-	499.257-
	GS Nendingen	331.432-	330.921-
	Grundschulförderklasse Wilhelmschule	3.072	3.616
	Grundschulförderklasse Karlschule	2.601	3.551
	Verlässliche Grundschule	139.199-	105.296-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 375 € - Grundschulförderklassen	10.600	10.600
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	69.500
	Zuweisungen L-Bank für Hausaufgaben-Sprach- und Lernhilfen	15.600	18.550
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	11.687	11.687
	Zuweisungen Jugendstiftung	34.000	35.500
12	Direkte Personalaufwendungen	499.899-	485.805-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	65.622-	83.737-
14	Medientopf	52.000-	60.000-
	Möbeltopf	23.500-	28.000-

	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, „TUT bewegt sich“, Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	25.500-	25.500-
	Mittagessen	92.500-	92.500-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	15.800-	16.420-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	60.870-	77.170-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	5.700-	5.400-
	Miete Elias-Schrenk-Heim (Mittagessensausgabe Schildrainschule)	23.500-	23.500-
	Anteilige Kosten von 2110	58.506-	72.826-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe an Schulen:		
	– GS Holderstöckle	4.900-	4.700-
	– GS Schrotenschule	6.300-	6.200-
	– GS Karlschule	9.700-	8.300-
	– GS Schildrainschule	6.400-	5.600-
	– GS Möhringen	4.100-	3.800-
	– GS Nendingen	2.900-	2.700-
	Zuschuss Mittagessen	2.300-	2.300-
18	Aufgaben im Bereich der Ganztagesbetreuung aller Schulen		
	Honorare u.a. für Jugendbegleiter	68.940-	71.880-
	Honorare Monetarisierung	46.980-	57.000-
	Fahrkosten zum Schwimmunterricht	12.900-	12.900-
	Anteilige Kosten von 2110	84.544-	87.440-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	3.000-	4.200-
	Steuerungsleistungen	117.547-	120.926-
	Serviceleistungen	182.679-	181.374-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	1.513.955-	1.554.813-

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik)	**2021**	**2020**	**2019**
GS Karlschule	267	265	289
GS Schildrainschule	261	241	259
GS Holderstöckle	200	197	190
GS Schrotenschule	206	209	211
GS Möhringen	170	166	150
GS Nendingen	115	111	107
Grundschulförderklasse Wilhelmschule	15	14	14
Grundschulförderklasse Karlschule	15	14	16

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Grundschulen (einschließl. Vorbereitungsklassen) und Grundschulförderklassen			
Anzahl der Klassen	64	68	54
Schülerzahlen	1.410	1.217	1.236
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	14	14	17

THH4 Schulen und Kinder

211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100100901: 5.3 GS Karlschule - Mobiliar									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.403-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.403-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.403-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.403-**	**0**	**0**	**0**
721100100912: 5.3 GS Schildrainsch. - Medien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.928-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.446-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.373-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.373-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.373-**	**0**	**0**	**0**
721100100913: 5.3 Holderstöckle- Medien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.985-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.386-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.371-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.371-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.371-**	**0**	**0**	**0**
721100100914: 5.3 GS Schrotenschule - Medien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.167-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.461-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.628-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.628-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.628-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Umstellung Server 20.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100104001: 8.1 Ganztagesbereich Schildrainschule									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	59.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.000**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

721100106000: 8.2 Photovoltaikanlage Karlschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**31.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**31.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

721100106001: 8.2 Photovoltaikanlage GS Holderstöckle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100116001: 8.2 Photovoltaikanlage Anton-Braun GS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

THH4 Schulen und Kinder
211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-+Werkrealsch.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.280	410.300	549.887
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	31
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.881
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	262
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**375.280**	**410.300**	**553.060**
12	-	Personalaufwendungen	61.106-	67.760-	62.378-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.593-	87.629-	92.438-
15	-	Abschreibungen	17.052-	13.100-	17.278-
17	-	Transferaufwendungen	13.500-	12.800-	11.805-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.992-	37.780-	35.703-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**216.244-**	**219.068-**	**219.602-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159.036**	**191.232**	**333.458**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	440.801-	438.427-	430.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	682-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**440.801-**	**438.427-**	**431.229-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.764-**	**247.195-**	**97.771-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Werkrealschule Schillerschule	281.764-	247.195-
2	Sachkostenbeitrag vom Land 277 Schüler je 1.312 €	363.400	381.800
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	15.800
	Zuweisungen L-Bank für Hausaufgaben-Sprach- und Lernhilfen	3.400	4.250
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	2.475	2.475
12	Direkte Personalaufwendungen	47.474-	50.962-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.632-	16.799-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, "TUT bewegt sich", Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	3.500-	3.500-
	Mittagessen / Schulobst	2.000-	2.000-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	5.000-	1.200-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	15.890-	26.900-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	3.500-	3.400-
	Möbeltopf	4.000-	5.000-
	Medientopf	30.000-	25.000-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen an Schulen – Werkrealschule Schillerschule	12.500-	11.800-
	Zuschuss Mittagessen	1.000-	1.000-
18	Honorare u.a. Jugendbegleiter	17.550-	14.160-

	Anteilige Kosten von 2110	17.562-	17.540-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	500-	700-	
	Steuerungsleistungen	17.779-	17.339-	
	Serviceleistungen	19.672-	18.258-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	381.322-	382.077-	
	Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2021**	**2020**	**2019**
	Werkrealschule Schillerschule	351	350	369
	Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
	Anzahl der Klassen	16	16	16
	Schülerzahlen	351	350	369
	davon Anzahl der auswärtigen Schüler	57	62	82

THH4 Schulen und Kinder

211003 Bereit.+Betrieb Grd-,Haupt-+Werkrealsch.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100304000: 8.1 Brandschutzertüchtig. Schillerschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.507-	12.998-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.507-**	**12.998-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.507-**	**12.998-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.494-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.001-**	**12.998-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten für Brandschutzertüchtigung -27.000

721100304001: 8.1 Schillerschule Umbau Physiksaal									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umbau des Physiksaals in der Schillerschule 150.000-

721100304002: 8.1 Schildrainschule Verl. Datenkabel									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	4.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Verlegung eines Datenkabels zwischen Schule und Sporthalle 4.000-

THH4 Schulen und Kinder
211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.460	1.152.400	1.197.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	76
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	34.707
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	649
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.098.460**	**1.161.400**	**1.232.610**
12	-	Personalaufwendungen	134.787-	145.422-	144.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.526-	252.167-	252.191-
15	-	Abschreibungen	80.424-	73.800-	96.657-
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.372-	127.015-	104.757-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**576.510-**	**598.803-**	**597.891-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**521.950**	**562.597**	**634.720**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	991.116-	1.000.141-	958.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	4.578-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**991.116-**	**1.000.141-**	**963.309-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**469.166-**	**437.544-**	**328.589-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Ludwig-Uhland-Realschule	249.704-	238.652-
	Hermann-Hesse-Realschule	219.462-	198.892-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 966 €	1.073.300	1.072.300
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	64.000
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	5.775	5.100
12	Direkte Personalaufwendungen	102.264-	104.573-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	32.523-	40.849-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, "TUT bewegt sich", Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	26.500-	26.500-
	Möbeltopf	9.200-	8.000-
	Medientopf	75.000-	50.000-
	Mittagessen / Schulobst	10.100-	10.100-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	2.800-	2.800-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	68.390-	86.400-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	8.300-	8.400-
	Anteilige Kosten von 2110	28.996-	35.527-
17	Zuschuss Mittagessen	400-	400-
18	unentgeltliche Wertabgabe LURS Schule und Parkdeck	25.000-	40.000-
	Honorare u.a. Jugendbegleiter	27.660-	31.600-

	Anteilige Kosten von 2110	41.902-	42.655-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	1.000-	1.400-	
	Steuerungsleistungen	51.569-	50.640-	
	Serviceleistungen	45.391-	46.855-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	841.797-	852.477-	

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2021**	**2020**	**2019**
Ludwig-Uhland-Realschule	572	585	588
Hermann-Hesse-Realschule	539	525	530

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Realschulen			
Anzahl der Klassen	42	44	45
Schülerzahl	1.111	1.110	1.118
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	333	342	349

THH4 Schulen und Kinder

211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100404002: 8.1 HHRS Brandschutzertüchtigung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	124.977-	51.383-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**124.977-**	**51.383-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**124.977-**	**51.383-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.030-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**128.007-**	**51.383-**	**0**	**0**

721100404003: 8.1 HHRS Chemieraum II									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.746-	24.570-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.746-**	**24.570-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.746-**	**24.570-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	982-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.728-**	**24.570-**	**0**	**0**

721100404004: 8.1 HHRS Energ.Mod/Außenanl./Barrierefr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	173.600-	1.669-	242.703-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.600-**	**1.669-**	**242.703-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**173.600-**	**1.669-**	**242.703-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	19.029-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**173.600-**	**20.697-**	**242.703-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Fertigstellung der Außenanlagen an der Hermann-Hesse-Real-
schule: 152.600-
Einbau von Akustikdecken: 21.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100404005: 8.1 HHRS Biologieraum									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Sanierung des Biologieraums der Hermann-Hesse-Realschule 155.000-

THH4 Schulen und Kinder
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.628.800	1.619.400	1.684.329
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	417
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	23.869
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	997
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.638.800**	**1.629.400**	**1.709.612**
12	-	Personalaufwendungen	222.319-	220.130-	220.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.516-	329.404-	349.760-
15	-	Abschreibungen	27.422-	27.100-	35.507-
17	-	Transferaufwendungen	13.400-	13.400-	12.785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.761-	108.411-	128.485-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**626.417-**	**698.445-**	**747.070-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.012.383**	**930.955**	**962.542**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.170.516-	1.786.148-	1.749.084-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.407-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.170.516-**	**1.786.148-**	**1.750.492-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.158.133-**	**855.194-**	**787.950-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Immanuel-Kant-Gymnasium	1.007.702-	635.726-
	Otto-Hahn-Gymnasium	13.417-	81.166-
	Haus der Schüler	137.014-	138.302-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 998 €	1.618.800	1.512.200
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	92.200
	Zuweisungen L-Bank für Hausaufgaben-Sprach- und Lernhilfen	0	700
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	4.400	4.400
12	Direkte Personalaufwendungen	164.292-	156.654-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	58.027-	63.476-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, "TUT bewegt sich", Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad, Schüleraustausch	28.300-	28.300-
	Möbeltopf	0-	10.000-
	Medientopf	0-	30.000-
	Mittagessen	17.000-	17.000-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	11.600-	12.440-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	95.570-	129.710-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	16.900-	17.200-
	Anteilige Kosten von 2110	51.736-	55.204-

17	Verein der Freunde und Förderer des Gymnasiums Tuttlingen e.V., Personalkostenzuschuss für Ganztagesbetreuung	13.000-	13.000-	
	Zuschuss Mittagessen	400-	400-	
18	Honorare – Haus der Schüler u.a. Jugendbegleiter	18.100-	18.230-	
	Anteilige Kosten von 2110	74.761-	66.281-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	1.000-	1.400-	
	Steuerungsleistungen	48.890-	54.885-	
	Serviceleistungen	72.444-	69.765-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	1.956.545-	1.584.319-	

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2021**	**2020**	**2019**
Immanuel-Kant-Gymnasium	784	785	793
Otto-Hahn-Gymnasium	825	822	803

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Gymnasien (einschließl. Vorbereitungsklassen)			
Anzahl der Klassen	70	72	70
Schülerzahlen	1.622	1.607	1.596
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	747	728	736

THH4 Schulen und Kinder
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001: 8.1 Weiterentwicklung Gymnasien									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	660.700	0	1.900.000	0	0	2.560.700	1.900.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660.700**	**0**	**1.900.000**	**0**	**0**	**2.560.700**	**1.900.000**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.602.100-	18.000.000-	9.796.500-	2.052.192-	0	33.325.933-	14.723.833-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.602.100-**	**18.000.000-**	**9.796.500-**	**2.052.192-**	**0**	**33.325.933-**	**14.723.833-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.941.400-**	**18.000.000-**	**7.896.500-**	**2.052.192-**	**0**	**30.765.233-**	**12.823.833-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	63.419-	0	197.835-	197.835-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.602.100-**	**18.000.000-**	**9.796.500-**	**2.115.611-**	**0**	**33.523.768-**	**14.921.668-**

Erläuterungen

8 Generalsanierung und Modernisierung der beiden städtischen Gymnasien unter der Maßgabe eines neuen pädagogischen Konzeptes:
Erweiterung der Unterrichträume (Anbau an OHG), Umstrukturierung Fach- und Klassenräume, offenes Lernen, Jahrgangscluster sowie im Zuge dessen Modernisierung und Sanierung der Gebäude.

Gesamtkostenprognose Stand September 2020

VE für Auszahlungen in 2022 18.000.000 –

Maßnahme wurde bis 2015 unter Auftrag 721100604000 abgebildet. Eine Zusammenführung der Beträge ist technisch nicht möglich, weshalb die Gesamtzahlen manuell dargestellt werden

Es ergeben sich u.s. Summen:

Die Zuschüsse setzen sich zusammen aus verschiedenen Förderprogrammen: „KommSan“ Schulsanierungsförderung des Landes, Klimaschutz- und CO^2 Einsparprogramme, KfW-Förderungen, reguläre Schulbauförderung des Landes

	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt kosten	Bisher finanziert
Einzahlungen aus Inv.zuwendungen	660.700	0	1.900.000	0	10.990.700	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.602.100-	18.000.000-	9.796.500-	2.072.349-	64.074.400-	15.150.000-
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.896-		0
Saldo gesamt	17.941.400-	18.000.000-	7.896.500-	2.079.245-	53.083.700-	15.150.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100600911: 5.3 Imm.-Kant-Gymnasium - Medien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.710-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.710-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.710-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.710-**	**0**	**0**	**0**
721100600912: 5.3 Otto-Hahn-Gymnasium - Medien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.853-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.853-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.853-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.853-**	**0**	**0**	**0**

THH4 Schulen und Kinder
211010 Bereitst.+Betrieb Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	326.420	395.200	407.987
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	63.879
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	433
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**371.420**	**440.200**	**472.350**
12	-	Personalaufwendungen	126.450-	144.568-	149.491-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.070-	159.686-	157.537-
15	-	Abschreibungen	25.186-	34.000-	73.039-
17	-	Transferaufwendungen	15.600-	17.100-	13.619-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.276-	77.590-	52.142-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**398.582-**	**432.943-**	**445.828-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.162-**	**7.257**	**26.521**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	686.973-	682.605-	663.572-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.929-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**686.973-**	**682.605-**	**665.501-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**714.135-**	**675.348-**	**638.979-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Gemeinschaftsschule Wilhelmschule	714.135-	675.348-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 1.312 €	292.600	338.500
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	24.700
6	Erträge Mittagessen	45.000	45.000
12	Direkte Personalaufwendungen	103.928-	116.068-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	22.522-	28.499-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, „TUT bewegt sich“, Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	9.000-	9.000-
	Möbeltopf	7.000-	7.000-
	Medientopf	35.000-	25.000-
	Mittagessen / Schulobst	45.000-	45.000-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	7.000-	3.600-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	20.190-	36.200-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	3.500-	3.700-
	Anteilige Kosten von 2110	20.080-	24.786-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe an Schulen	12.100-	13.600-
	Zuschuss Mittagessen	3.500-	3.500-
18	Honorare	18.490-	18.130-

	Anteilige Kosten von 2110	29.016-	29.760-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	500-	700-	
	Steuerungsleistungen	35.069-	37.036-	
	Serviceleistungen	63.216-	61.783-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	552.623-	549.063-	

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2021**	**2020**	**2019**
Grundschule	172	190	196
Gemeinschaftsschule	249	240	224
Werkrealschule	18	18	22

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Gemeinschaftsschulen (ohne GS)			
Anzahl der Klassen	11	11	11
Schülerzahlen	223	258	246
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	35	37	36

THH4 Schulen und Kinder

211010 Bereitst.+Betrieb Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721101000900: 5.3 Gem.S Wilhelmschule - Mobiliar									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.392-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.392-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.392-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.392-**	**0**	**0**	**0**
721101004002: 8.1 Wilhelmschule Akustikdecken Weimars.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	883-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**883-**	**0**	**0**	**0**

THH Schulen und Kinder

I. Produktinformationen

Produktgruppe
21.20 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen

Produkte

21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen

Die Leistungen der Verwaltung umfassen die 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
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
- Durchführung von Veranstaltungen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH4 Schulen und Kinder
212002 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	239.500	243.800	217.778
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	12.915
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	8.200	1.969
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.800**	**262.000**	**232.684**
12	-	Personalaufwendungen	79.682-	64.363-	67.333-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.703-	59.157-	84.875-
15	-	Abschreibungen	6.239-	0	3.798-
17	-	Transferaufwendungen	5.400-	5.100-	3.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.766-	29.376-	20.624-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.790-**	**157.995-**	**179.687-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**104.010**	**104.005**	**52.997**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	313.414-	294.638-	291.908-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	118-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**313.414-**	**294.638-**	**292.026-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.404-**	**190.633-**	**239.029-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Albert-Schweitzer-Schule	209.404-	190.633-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 2.609 €	229.600	229.300
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	5.000
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	5.225	4.500
12	Direkte Personalaufwendungen	69.720-	52.800-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	9.963-	11.563-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, "TUT bewegt sich", Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	1.100-	1.100-
	Möbeltopf	2.500-	6.000-
	Medientopf	8.000-	10.000-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	5.000-	7.000-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	6.220-	11.200-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	1.300-	1.300-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen an Schulen	3.400-	3.100-
	Zuschuss Mittagessen	2.000-	2.000-
18	Honorare u.a. Jugendbegleiter	15.330-	14.900-
	Anteilige Kosten von 2110	12.836-	12.076-

24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	200-	700-	
	Steuerungsleistungen	15.404-	13.751-	
	Serviceleistungen	26.439-	16.364-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	255.637-	250.020-	
	Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik)			
	Albert-Schweitzer-Schule:	88	89	
	Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
	Förderschulen			
	Anzahl der Klassen	9	9	9
	Schülerzahlen	88	89	80
	davon Anzahl der auswärtigen Schüler	25	28	5

THH4 Schulen und Kinder

212002 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721200200900: 5.3 Albert-Schw.-Schule - Mobiliar									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.393-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.393-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.393-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.998-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.392-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Neue Mensaküche	20.000-

721200200901: 5.3 Albert-Schw.-Schule - Zaunanlage									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Zaunanlage Albert-Schweizer-Schule (im Rahmen der Schulweg-sicherheit notwendig)	12.000-

721200200910: 5.3 Albert-Schw.-Schule - Medien									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.250-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.541-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.791-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.791-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.791-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Umstellung Server 10.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721200204001: 8.1 Umbau Schulküche ASS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umbau Schulküche Albert-Schweizer-Schule 50.000-

721200204002: 8.1 Außensanierung ASS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten für die Außensanierung der Albert-Schweizer-Schule (Dach und Außenanlagen) 10.000-

THH Schulen und Kinder

I. Produktinformationen

Produktgruppe
21.40 Schülerbeförderung

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer, Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen, Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH4 Schulen und Kinder
2140 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	61
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	23
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	464
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	83.000	71.905
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.000**	**83.000**	**72.454**
12	-	Personalaufwendungen	10.647-	12.891-	12.579-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.492-	11.211-	6.915-
15	-	Abschreibungen	41-	0	42-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.717-	96.461-	92.145-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.897-**	**120.562-**	**111.681-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.897-**	**37.562-**	**39.227-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.382-	25.105-	19.233-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.382-**	**25.105-**	**19.235-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.278-**	**62.667-**	**58.462-**

Erläuterungen

7	Kostenerstattungen von anderen Gemeinden	90.000	83.000
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	10.647-	12.891-
18	Aufwendungen für Schülerbeförderung	90.000-	83.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	9.236-	7.985-
	Serviceleistungen	1.333-	1.730-

THH Schulen und Kinder

I. Produktinformationen

Produktgruppe
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produkte

21.50 Sonstige Bildungseinrichtungen (VHS, Jugendverkehrsschule)

Veranstaltung von Kursen/ Lehrgängen, Grundbildung - Schulabschlüsse (d. h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen)

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur
Fachbereich 4: Familie, Integration & Soziales (VHS)

THH4 Schulen und Kinder
2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	4.000	4.632
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**4.632**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800-	2.750-	224-
17	-	Transferaufwendungen	122.000-	122.000-	121.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	500-	559-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.300-**	**125.250-**	**122.757-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.300-**	**121.250-**	**118.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.577-	33.824-	28.801-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.577-**	**33.824-**	**28.801-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.877-**	**155.074-**	**146.926-**

Erläuterungen

17	Katholische Erwachsenenbildung Tuttlingen	3.400-	3.400-
	Katholische Erwachsenenbildung Möhringen	400-	400-
	Volkshochschule Tuttlingen	56.250-	56.250-
	Übernahme der Miete Volkshochschule Tuttlingen von Räumen im Geb. In Wöhrden 6	39.950-	39.950-
	Überlassung von Räumen an VHS Tuttlingen	22.000-	22.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	5.100-	4.700-
	Steuerungsleistungen	236-	313-
	Serviceleistungen	327-	346-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	27.914-	28.465-

THH4 Schulen und Kinder

2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721500004000: 5.3 Neubau Unterstand Jugendverkehrssch.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Unterstand für Kinder, die nicht direkt an der Verkehrsausbildung teilnehmen	12.000-

THH Schulen und Kinder

I. Produktinformationen

Produktgruppe
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit, Ferienbetreuung

Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, moderne und spielpädagogische Angebote

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger, Allgemeine Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (Tutilla), Offene und mobile Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendkulturarbeit, Außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendberatung, Förderung der verbindlichen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendkulturzentrum, Bauwägen, Jugendräume

36.20.90 Schulsozialarbeit

Kontakte (Kooperation) mit den Erziehungsberechtigten , Kontakte mit gewählten Elternvertretern, Stärkung der Vernetzung und Kooperation von schulischen und außerschulischen Partnern, Einzelfallbezogene Klärung und Problemlösung mit allen am Schulleben Beteiligten, Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund
Durchführung von Schulfremdenprüfungen, Vertiefung und Erweiterung des Unterrichts durch außerunterrichtliche Maßnahmen zur Entfaltung und Stärkung der Gesamtpersönlichkeit der einzelnen Schüler

II. Produktverantwortung

Fachbereich 4: Familie, Integration und Soziales

THH4 Schulen und Kinder
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	259.700	314.800	277.483
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	60.000	64.033
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.473
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.187
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**321.300**	**376.400**	**347.176**
12	-	Personalaufwendungen	1.018.687-	1.101.664-	846.257-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.566-	61.647-	44.845-
15	-	Abschreibungen	3.900-	0	3.421-
17	-	Transferaufwendungen	16.400-	17.700-	41.318-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.600-	35.816-	20.620-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.115.152-**	**1.216.826-**	**956.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**793.852-**	**840.426-**	**609.285-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	333.278-	337.757-	268.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	236-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**333.278-**	**337.757-**	**268.555-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.127.131-**	**1.178.183-**	**877.840-**

Erläuterungen

2	Personalkostenzuschuss Land für Jugendsozialarbeit	13.800	11.000
	Personalkostenzuschuss Land für Schulsozialarbeit	108.600	114.700
	Personalkostenzuschuss Gem./GV für Jugendsozialarbeit	39.000	60.500
	Personalkostenzuschuss Gem./GV für Schulsozialarbeit	97.500	127.800
	Zuschuss priv. Unternehmen für Ferienbetreuung	800	800
5	Ferienbetreuung für Grundschüler und Sommerferienprogramm	60.000	60.000
12	Direkte Personalaufwendungen	941.654-	1.029.487-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	77.033-	72.177-
14	Erwerb GWG	4.700-	5.200-
	Aus- und Fortbildung	6.200-	8.100-
	Veranstaltungsaufwand	13.500-	13.800-
17	Stadtjugendring Tuttlingen (Verwaltung)	1.381-	1.534-
	Stadtjugendring Verrechnung Miete Turm	4.200-	4.200-
	Stadtjugendring Freizeit- und Schulungsmaßnahmen	7.821-	8.690-
	Tuttila Abenteuerland Betriebs-/Investitionskostenzuschuss	1.170-	1.300-
	Tuttila Abenteuerland Personalkostenzuschuss		24.500-
	Tuttila Abenteuerland Verrechnung der Pacht	153-	153-

	Waldgruppe Möhringen	450-	500-
	Kinderferienprogramm Möhringen	225-	250-
	Kinderferienprogramm Esslingen	225-	250-
	Kinderferienprogramm Nendingen	225-	250-
	BMX-Männle	360-	400-
	Kindertheater Stadtbibliothek	135-	150-
18	Aufw. für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200-	1.800-
	Büromaterial, Kopier- und Druckkosten, Telefon, Internet, Dienstfahrten usw.	13.100-	19.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhof	300-	300-
	Steuerungsleistungen	131.662-	151.083-
	Serviceleistungen	72.092-	62.436-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	79.591-	77.636-

THH4 Schulen und Kinder

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736200000900: 4.3 Jugendarbeit - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.598-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.598-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.598-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.598-**	**0**	**0**	**0**

736200008000: 2.1 Inv.kostenzuschüsse Jugendhilfe									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Investitionskostenzuschuss an Tuttilla Abenteuerland e.V. für den Neubau eines Gebäudes am Spielplatz	10.000-

THH Schulen und Kinder

I. Produktinformationen

Produktgruppe
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (KiGa, KiTa, Hort)

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung, Örtliche Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Entgegennahme von Anmeldungen, Zentrales Anmeldeverfahren für Plätze U3, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Abrechnung der Verpflegungskosten, Förderung der Einrichtungen der kirchlichen und freien Trägern (Abrechnungen der Betriebs- und Investitionskosten), Erstellen von Statistiken, Abrechnung zum interkommunalen Kostenausgleich, Berechnung der FAG-Mittel und Verteilung an die freien Träger, Betriebskostenzuschüsse der freien Träger

II. Produktverantwortung

Fachbereich 4: Familie, Integration und Soziales

THH4 Schulen und Kinder
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.521.800	5.693.800	5.156.611
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.006.300	916.000	827.408
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.400	109.600	116.038
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.700	842.900	1.210.650
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.545.200**	**7.562.300**	**7.310.706**
12	-	Personalaufwendungen	8.629.817-	7.630.676-	6.476.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.334-	656.409-	462.682-
15	-	Abschreibungen	94.800-	70.900-	91.497-
17	-	Transferaufwendungen	5.948.000-	5.893.900-	5.207.767-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.893-	146.818-	108.381-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.505.843-**	**14.398.704-**	**12.346.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.960.643-**	**6.836.404-**	**5.035.993-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.203.791	1.042.016	839.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.495.488-	3.195.464-	2.386.884-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.000-	7.400-	23.379-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.302.698-**	**2.160.847-**	**1.570.394-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.263.341-**	**8.997.251-**	**6.606.387-**

Erläuterungen

2	Kindergartenlastenausgleich (FAG)		
	für Ü3-Betreuung	2.830.900	2.539.000
	für U3-Betreuung	3.032.200	2.916.100
	Inklusionszuschuss	26.200	46.400
	Zuweisung für pädagogische Leitungszeit	442.200	0
	Personalkostenzuschuss Bund (Fachkräfteoffensive PiA)	20.100	79.500
	Bundesförderprogramm Sprach Kita	75.000	75.000
	Personalkostenzuschuss Land (Sprachförderung)	37.400	37.400
	Personalkostenzuschuss Ausbildungsplätze lt. Gute-Kita-Gesetz	42.400	
5	Elternbeiträge	1.006.300	916.000
6	Erträge aus Verkauf	129.400	109.600
7	Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	0	15.600
	Erstattung aus Interkommunaler Kostenausgleich v. Gden.	50.800	40.800
	Erstattung für Integrationshilfe	23.900	13.900
	Erstattungen von Krankenkassen	130.000	130.000
	Kostenerstattung Aesculap für Kita Alte Post	413.000	392.600
	Erstattungen für Firmenplätze (Haus d. Familie)	270.000	250.000
12	Direkte Personalaufwendungen	8.694.425-	7.699.803-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	64.608	69.126
14	Unterhaltung der Außenanlagen, davon	16.600-	15.800-
	- Sonderbudget für Sanierung Holzpodest Kiga Haus der Familie	4.000-	

	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern davon Sonderbudget für Einrichtungsgegenstände bei div. Kigas	45.800- 31.160-	40.300- 22.100-
	Mieten und Pachten – unbeweglich (Erbbauzins Kiga Nendingen)	700-	700-
	Mieten und Pachten - unbeweglich (Stallmiete Kiga Esslingen)	3.600-	3.600-
	Mieten und Pachten – unbeweglich (Kita Alte Post)	67.400-	67.400-
	Mieten und Pachten – beweglich (Kita Alte Post)	11.000-	11.000-
	Anteil Geb.bew.kosten an Miete an Wohnbau – Kernstadt	5.800-	5.800-
	Anteil Geb.bew.kosten an Miete an Wohnbau – Torhaus	22.000-	8.000-
	Mieten und Pachten an Wohnbau (Kiga Kernstadt)	86.300-	85.000-
	Mieten und Pachten an Wohnbau (Kiga Torhaus)	89.100-	32.400-
	Bewirtschaftungskosten Kiga Kernstadt	39.900-	42.500-
	Bewirtschaftungskosten Kiga Torhaus	19.400-	24.700-
	Veranstaltungsaufwand, davon: - Sonderbudget für Geschenke Jubilare Kiga Bergstr./ Kiga Auferstehungskirche - Sonderbudget f. 25-jähriges Jubiläum Kiga Bergstraße - Sonderbudget für Eröffnung Anbau Kiga Nendingen - Sonderbudget für Eröffnung Kiga Schmelze - Sonderbudget für Eröffnung Kiga Torhaus	5.900- 1.000- 700-	7.800- 400- 400- 400-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.100-	73.100-
	Aufwendungen für EDV, davon - Sonderbudget für Ersatzbeschaffungen, Diensthandy, Lizenzen	21.400-	52.700- 42.300-
	Aufw. für bezogene Leistungen (Lebensmittel)	137.00-	130.300-
	Lehr- und Unterrichtsmittel, davon - Sonderbudget für Quaderbausteine - Sonderbudget für Pikler Krippenmaterialien	44.100- 450-	54.800- 1.300-
17	Zuweisungen an den Landkreis Tuttlingen für Zwergenstube	155.800-	146.930-
	Zuweisungen an den Landkreis Tuttlingen für Klinikgruppe inkl. 15 Bedarfsplätze Klinikgruppe	499.700-	435.570-
	Zuschüsse außerhalb Betriebskosten an kath. u. ev. Kirche	63.800-	242.200-
	Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger:		
	Ev. Kirchengemeinde Tuttlingen für die KIGAs Martinskirche, West, Auferstehungskirche, Schroten	1.524.200-	1.503.327-
	Kath. Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen für die KIGAs Don Bosco, Bruder Klaus, St. Maria, Maria Königin, KIGA Nendingen, Hinter Lohmehlen	2.413.670-	2.402.650-
	Kath. Kirchengemeinde Möhringen für den KIGA Möhringen	629.320-	598.851-
	Kinderschutzbund	46.320-	41.612-
	Montessori-Verein	61.770-	74.964-
	Private Krippe Fa. „Denk mit“	553.420-	447.740-
18	Schülerbeförderung Kiga Esslingen + Möhringen	31.800-	32.000-
	Porto, Bürobedarf, Zeitschriften, Kopier- u. Druckkosten, Telefon, Internet, davon Sonderbudget für Überarbeitung der Anmeldemappen durch Werbeagentur	44.400- 3.000-	47.300-
	Erstattungen an Gemeinden (IKO)	15.000-	14.200-
	Erstattungen an übrige Bereiche (für FSJ-ler)	56.000-	49.800-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Kleinkinderbetreuung (0-3 Jahren)			
Anzahl der betreuten Kinder	140	140	126
Anzahl der Gruppen	14	14	13
Auslastungsquote (nach Plätzen)	100%	100%	97%

Kleinkinderbetreuung (3-6 Jahren)	2021	2020	2019
Anzahl der betreuten Kinder	714	718	602
Anzahl der Gruppen	30	30	25
Auslastungsquote (nach Plätzen)	100%	100%	95%

24 **Innere Verrechnungen:**

Bauhofleistungen	109.500-	59.600-	28.000-
Steuerungsleistungen	1.129.743-	1.089.494-	777.682-
Serviceleistungen	503.514-	481.020-	353.666-
Kostenmiete und Mietnebenkosten	568.378-	545.790-	547.587-

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	2021	2020	2019
Kirchl. + freie Kindergärten:	2.982.583-	2.930.875-	2.875.870-
Haus der Familie:	527.526-	613.662-	572.097-
Hinter Aspen:	569.934-	454.026-	467.492-
Altwegen:	618.114-	756.308-	685.133-
Friedrichstraße:			12-
Bergstraße:	439.402-	420.948-	392.639-
Möhringen-Vorstadt:	692.490-	605.137-	564.123-
Nendingen:	550.692-	639.126-	635.133-
Esslingen:	194.535-	264.565-	186.896-
Brunnenstraße:	301.118-	294.227-	381.042-
Kernstadt:	680.034-	814.123-	773.959-
Alte Post:	923.593-	761.017-	741.715-
Schmelze:	224.586-		
Torhaus:	558.540-		

THH4 Schulen und Kinder

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500100900: 4.1 KiGa allg./Verwalt. - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	0	0	14.933-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.933-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.933-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**14.933-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Weitere Mittel für Kindergartenverwaltungsprogramm (15.000 € wurden in den Vorjahren bereits finanziert)	15.000-

736500100901: 4.1 KiGa Haus d Familie - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.300-	0	0	3.399-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300-**	**0**	**0**	**3.399-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300-**	**0**	**0**	**3.399-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.300-**	**0**	**0**	**3.399-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Neue Hockertreppe	1.300-

736500100902: 4.1 KiGa Hinter Aspen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Neue Telefonanlage	8.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500100903: 4.1 KiGa Altwegen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Neue Spielgeräte für Dachterrasse des Anbaus 10.000-

736500100905: 4.1 KiGa Bergstr. - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Neues Sonnensegel für Außenbereich 8.000-

736500100906: 4.1 Kindertagesstätte - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**17.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**17.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Einbau Schattenbank und weiterer Sitzgelegenheiten 8.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500100907: 4.1 KiGa Kernstadt - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.500-	0	9.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**9.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**9.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**9.700-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Zaunanlage und Spielhaus für U3-Bereich 12.500-

736500100909: 4.1 Kiga Schmelze - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Erstaustattung 30.000-

736500100910: 4.1 Kiga Torhaus - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	155.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**155.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Erstaustattung 155.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500104004: 8.1 Fluchtwegeplanung für Kitas									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erstellung einer Fluchtwegeplanung für 4-5 Kindergärten 10.000-

736500104005: 8.1 Erweiterung/Neubau Kiga Hinter Aspen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten Erweiterung oder Neubau KiGa Hinter Aspen 20.000-
(Untersuchung der beiden Varianten)

736500104006: 8.1 Umbau Kiga Schmelze									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	2.440-	257.560-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**2.440-**	**257.560-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**2.440-**	**257.560-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**2.440-**	**257.560-**	**0**	**0**

736500105001: 4.1 Außenanlagen KiGa Hinter Aspen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	54.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.800-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.800-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500105002: 4.1 Außenanlagen KiGa Brunnenstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	12.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**0**	**0**

736500105003: 4.1 Außenanlagen KiGa Bergstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.367-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.367-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.367-**	**5.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.020-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.387-**	**5.000-**	**0**	**0**

736500106000: 8.2 Photovoltaikanlage Kiga MöV									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

736500108000: 4.1 Zuschuss kath. Kirche für div. KiGa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	298.000-	0	190.950-	27.389-	150.661-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.000-**	**0**	**190.950-**	**27.389-**	**150.661-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**298.000-**	**0**	**190.950-**	**27.389-**	**150.661-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**298.000-**	**0**	**190.950-**	**27.389-**	**150.661-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Investitionskostenzuschuss an kath. Kirche Tuttlingen für
Energetische Grundsanierung KiGa Bruder Klaus 289.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500108001: 4.1 Zuschuss evang. Kirche für div. KiGa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.070-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.070-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.070-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.070-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Investitionskostenzuschuss an ev. Kirche Tuttlingen für
- Rasenmäher für alle evang. KiGas 1.050-
- erstmaligen Sonnenschutz KiGa Martinskirche 2.100-

736500118000: 4.1 Zuschuss an kath. Kirche Möhr. KiGa									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	17.992-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.992-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.992-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.992-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Investitionskostenzuschuss an kath. Kirche Möhringen für Spül-
maschine im KiGa St. Andreas 3.330-

736500120900: 4.1 KiGa Nendingen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	3.473-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**3.473-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**3.473-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**3.473-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Erstaustattung 5. Gruppe 30.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500124001: 8.1 Anbau Kindergarten Nendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	250.000-	309.805-	920.725-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**250.000-**	**309.805-**	**920.725-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**0**	**250.000-**	**309.805-**	**680.725-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	19.470-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**0**	**250.000-**	**329.275-**	**920.725-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Energetische Sanierung des Bestandkindergartens 250.000-

736500134000: 4.1 Umbau für Tierkindergarten Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.600-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.466-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**46.067-**	**0**	**0**	**0**

THH4 Schulen und Kinder

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen v. 7-14

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	189-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**189-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**189-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	18-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**18-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**207-**

THH 5 - Soziales

Produktgruppen	
31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH5 THH Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.000	192.000	952.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.100	272.100	259.841
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.500	155.900	131.963
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	5.244
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	913
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**626.100**	**620.300**	**1.350.140**
12	-	Personalaufwendungen	539.293-	583.222-	557.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.090-	80.452-	147.206-
15	-	Abschreibungen	300-	0	7.313-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	39-
17	-	Transferaufwendungen	396.000-	454.900-	257.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.428-	27.144-	31.757-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.026.111-**	**1.145.718-**	**1.001.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.011-**	**525.418-**	**349.011**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.923	111.126	103.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	981.333-	997.737-	863.567-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	66-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**875.410-**	**886.611-**	**759.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.275.422-**	**1.412.029-**	**410.851-**

THH5 THH Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	626.100	0	620.300	1.355.575
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.942-	0	1.145.979-	971.974-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**385.842-**	**0**	**525.679-**	**383.601**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.900-	200.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.900-**	**200.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.900-**	**200.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**408.742-**	**200.000-**	**525.679-**	**383.601**

THH Soziales

I. Produktinformationen

Produktgruppe
31.40 Soziale Einrichtungen

Produkte

31.40.01 Obdachlosenwesen

Feststellung der Obdachlosigkeit, Einweisungen und Zurücknahmen, Wohnungsräumungen, Einweisungsfolgemaßnahmen.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 3: Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

THH5 Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.000	271.000	258.802
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.300	146.700	124.808
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424.300**	**417.700**	**383.611**
12	-	Personalaufwendungen	23.693-	11.075-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.868-	33.009-	18.699-
15	-	Abschreibungen	0	0	6.998-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	803-	329-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.364-**	**52.412-**	**25.697-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**362.936**	**365.288**	**357.914**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	685.072-	682.897-	568.640-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**685.072-**	**682.897-**	**568.640-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.135-**	**317.609-**	**210.727-**

Erläuterungen

5/6	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbringung	271.000	271.000
	Mietneben-und Bewirtschaftungskosten	152.300	145.700
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	23.693-	11.075-
14	Obdachlosenwesen sonstige Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	28.868-	33.000-
17	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für Obdachlosenbetreuung	8.000-	8.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	2.873-	3.175-
	Serviceleistungen	14.837-	16.528-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	660.284-	660.014-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Zahl Obdachlose (30.06)	60	55	53
Zahl Unterbringungsfälle pro Jahr	80	70	69

THH Soziales

I. Produktinformationen

Produktgruppe
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkte

12.25.01 Sozialversicherung (Renten)
Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller, einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen,
Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) , Erteilung von Auskünften in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten

31.80.01 Wohngeld
Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

31.80.02 Städtischer Familienpass
Freiwillige Leistungen für Tuttlinger Familien, Gewährung von sozialen Vergünstigungen (40 % Ermäßigung u. a. bei Elternbeiträgen für Betreuungsangebote, VHS, Tuttlinger Hallen, TuWass und Freibad, Musikschule, Jugendkunstschule, Scala-Kino, Bibliothek, TuTicket, Tuttlinger Vereine)

31.80.06 Sonstige Leistungen der Sozialverwaltung
Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge, Unterstützung der freien Träger und Vereine bei Erfüllung sozialer Aufgaben (Kirchen, Sozialstationen, Schad'sche Stiftung, Blutspenderehrung, Neubürgerbegrüßung, Zukunftswerkstatt)

31.80.08 Beratung und Angebot für ältere Menschen
Förderung der Altenarbeit und Beratung von Senioren, Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft
Aufwendungen für die Verwaltung und den Betrieb von Einrichtungen (Seniorennetzwerk für vereinsamte Senioren, Haus der Senioren, Seniorennachmittag und -tanz, unbürokratische Schnellhilfe), Seniorenpass

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben
Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination

31.80.90 Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung
Entgegennahme von Anträgen und Beratung zur Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte, Einhaltung und Prüfung des Nachrangprinzips

II. Produktverantwortung

Fachbereich 4: Familie, Integration und Soziales

THH5 Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.000	192.000	952.179
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	1.100	1.039
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	9.200	7.155
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	5.244
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	300	913
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.800**	**202.600**	**966.530**
12	-	Personalaufwendungen	515.600-	572.147-	557.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.222-	47.444-	128.507-
15	-	Abschreibungen	300-	0	315-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	39-
17	-	Transferaufwendungen	388.000-	446.900-	257.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.625-	26.815-	31.757-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**964.748-**	**1.093.306-**	**975.433-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**762.948-**	**890.706-**	**8.903-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.923	111.126	103.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	296.261-	314.840-	294.926-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	66-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**190.339-**	**203.714-**	**191.221-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**953.286-**	**1.094.420-**	**200.124-**

Erläuterungen

2	Integrationspauschale gem. § 29d FAG (bis 2018 bei PC 1114)	0	0
	Personalkostenzuschuss Land für Pakt f. Integration	192.000	192.000
5	Benutzungsgebühren Einkaufsbus	1.100	1.100
6	Erträge aus Verkauf (Haus der Senioren, Friedhofscafé)	8.200	9.200
12	Direkte Personalaufwendungen	516.342-	569.279-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	742	2.868-
14	Unterh. bewegl. Vermögen - SB Reparatur defekte Stühle HdS	1.000-	0
	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.100-	2.400-
	Mieten und Pachten	3.300-	3.300-
	Aus- und Fortbildung	2.900-	3.500-
	Veranstaltungsaufwand	11.300-	14.600-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.100-	2.300-
	Aufwendungen für EDV	4.600-	6.800-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, u.a. für Seniorenbus, Lebensmittel f. Haus der Senioren, Friedhofscafé	12.300-	15.300-
17	Seniorenpass	12.000-	15.000-
	Ev. Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen	347-	385-
	Kath. Pfarramt – Ortschaftssekretariat – Tuttlingen	347-	385-
	Arbeiter-Samariter-Bund, Ortsverein Tuttlingen e.V.	3.375-	3.375-
	Ortsseniorenrat Tuttlingen	1.841-	2.045-

	Rentnergemeinschaft Nendingen	138-	153-
	Unbürokratische Schnellhilfe	2.250-	2.500-
	Erbbauzins St. Anna	26.455-	24.050-
	Erbbauzins Bürgerheim	32.177-	32.177-
	Zuschuss Altenheime für Geschenke Weihnachtsfeiern	360-	400-
	Städt. Familienpass	200.000-	250.000-
	Ev. Kirchenpflege / Gesamtkirchenpflege Tuttlingen	495-	550-
	Kath. Kirchenpflege / Gesamtkirchenpflege Tuttlingen	90-	100-
	Kath. Kirchengemeinde Möhringen	225-	250-
	Kath. Kirchengemeinde Nendingen	315-	350-
	Kath. Kirchengemeinde Esslingen	225-	250-
	Ev. Kirchengemeinde Möhringen (Mesnerbesoldung)	540-	600-
	Kath. Mesner- und Organistenfond	27.000-	27.000-
	Versch. Religionsgemeinschaften f. Überlassung v. Hallen	8.000-	10.000-
	Veranstaltung Ostergarten (ökumen. Projekt) 2013	900-	1.000-
	Ökumenische Initiative Nachtlager für Wohnungslose kostenlose Überlassung von Räumen im Geb. Schützenstr.	3.440-	4.300-
	Verein Phönix	115-	128-
	Kolpingfamilie Nendingen	115-	128-
	Verschiedene Vereine und Verbände kostenlose Überlassung der städt. Hallen und Aula IKG	5.600-	7.000-
	Jubiläumsausgaben	2.700-	3.000-
	Kostenlose Überlassung Räume	8.000-	10.000-
	Psychosozialer Förderkreis Tuttlingen e.V.	1.382-	1.535-
	Sonstige soziale Zwecke	450-	500-
	Lebenshilfe für geistig Behinderte Kreisverein Tuttlingen e.V.	1.800-	1.800-
	Frauenhaus Tuttlingen e.V. (Mitgliedsbeitrag)	150-	150-
	Verband der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen für Weihnachtsfeier	138-	153-
	Verband der Kriegsbeschädigten Möhringen	93-	103-
	Verband der Kriegsbeschädigten Nendingen	93-	103-
	Kinderschutzbund 50% Verwaltungskraft + 25% Verwaltungskraft	14.000-	14.000-
	Übernahme Versicherungsprämien Unfallvers. KiSchuBu	45-	50-
	Hospizgruppe Tuttlingen	135-	150-
	Kath. Sozialstation Tuttlingen	10.375-	10.375-
	Ev. Sozialstation Tuttlingen	6.900-	6.900-
	Sozialstation St. Beatrix westl. Kreis	2.200-	2.200-
	Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. Ortsgruppe Tuttlingen	239-	265-
	Deutscher Kinderschutzbund e.V. Ortsverband Tuttlingen kostenlose Überlassung von Räumen im Geb. Möhringer Str. 8	5.420-	5.420-
	Zuschuss für weitere Sozialarbeiterin zur Betreuung der Zivilblinden in Südwestwürttemberg	93-	103-
	Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Möhringen e.V.	138-	153-
	Nachbarschaftshilfeverein „Für Sie“ Möhr/Essl (1€/Einw.)	4.050-	4.400-
	Nachbarschaftshilfeverein Nendingen	2.900-	2.900-
	ASB Besuchshundeteam	90-	100-
	ASB Rettungshundestaffel	315-	350-
18	Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen (Stellenanzeigen im Bereich Jugend und Senioren)	8.300-	10.600-
	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600-	4.600-

	Kopier- und Druckkosten	6.900-	7.000-
	Unfallversicherung	3.800-	3.800-
	Innere Verrechnungen:		
24	Bauhofleistungen	0	0
	Steuerungsleistungen	75.898-	87.922-
	Serviceleistungen	60.235-	58.403-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	83.818-	83.026-

THH5 Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731800000900: 4.3 Seniorenarbeit - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.980-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.980-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.980-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.980-**	**0**	**0**	**0**

731800008000: 2.1 Investitionskostenzuschuss Soziales									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000-	0	0	33.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**33.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**33.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**33.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	VE in 2021 für Investitionskostenzuschuss Erweiterung Elias-Schrenk- Heim (Auszahlung in 2022)	200.000-

731800038000: 2.1 Inv.k.zuschuss Pfarramt St. Andreas									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Investitionskostenzuschuss und Zuschuss Städtebau für das Pfarramt St. Andreas, Eßlingen, vgl. Vorlage 286/2020	22.900-

THH 6 – Kultur und Sport

Produktgruppen	
25.20	Kommunale Museen
25.21	Archiv
26.20	Musikpflege
26.30	Musikschulen
27.20	Bibliotheken
27.30	Kulturpädagogische Einrichtungen
28.10	Sonstige Kulturpflege
42.10	Förderung des Sports
42.41	Sportstätten

THH6 THH Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.500	184.500	206.816
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.400	11.700	26.447
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.292.400	1.355.000	1.182.649
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.000	56.950	120.208
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.300	31.879
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	9.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.592.600**	**1.628.450**	**1.577.360**
12	-	Personalaufwendungen	3.077.644-	3.134.927-	3.074.465-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.543-	653.640-	688.377-
15	-	Abschreibungen	275.084-	247.900-	311.965-
17	-	Transferaufwendungen	448.618-	591.925-	476.877-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.712-	181.288-	152.143-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.643.602-**	**4.809.680-**	**4.703.827-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.051.002-**	**3.181.230-**	**3.126.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	839.834	830.068	676.019
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.679.964-	4.687.308-	4.272.769-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.700-	3.100-	38.853-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.854.830-**	**3.860.340-**	**3.635.603-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.905.832-**	**7.041.570-**	**6.762.071-**

THH6 THH Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.571.200	0	1.616.750	1.550.384
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.387.782-	0	4.583.473-	4.401.858-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.816.582-**	**0**	**2.966.723-**	**2.851.474-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	0	95.000	90.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	11.900	0	0	8.865
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.400**	**0**	**95.000**	**98.865**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.300-	0	74.000-	405.557-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	52.000-	0	141.800-	60.912-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.900-	2.094-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.772-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**506.300-**	**0**	**242.700-**	**474.335-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**471.900-**	**0**	**147.700-**	**375.470-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.288.482-**	**0**	**3.114.423-**	**3.226.943-**

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
25.20 Kommunale Museen

Produkte

25.20.01 Museen

Betrieb und Unterhaltung des Tuttlinger Hauses, Fruchtkasten, Heimatstube, Museum im Rathaus Möhringen, Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Ausstellungen, Erforschung und Vermittlung von Ortsgeschichte, Heimatblätter, Erteilung von Auskünften

25.20.90 Galerie

Sammeln, bewahren, dokumentieren, forschen, vermitteln, Durchführung von Kunstausstellungen und Veranstaltungen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	2.600	14.831
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.552
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	58.120
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.528
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.900**	**11.600**	**80.284**
12	-	Personalaufwendungen	380.061-	374.875-	374.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.408-	84.336-	181.642-
15	-	Abschreibungen	8.016-	0	7.673-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.482-	30.515-	29.042-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**466.967-**	**489.727-**	**593.071-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**453.067-**	**478.127-**	**512.787-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.187	107.385	86.350
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466.455-	479.046-	448.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.500-	3.100-	10.841-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**366.768-**	**374.761-**	**372.591-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**819.835-**	**852.887-**	**885.378-**

Erläuterungen

6	Erträge aus Verkauf von Heimatblättern	8.300	8.300
12	Direkte Personalaufwendungen	356.082-	351.162-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	23.979-	23.713-
14	Veranstaltungen Museum	4.500-	6.100-
	Ausstellungen Galerie	34.200-	44.200-
	Sonderbudget Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Betriebsmittel		
	- bei Museum	800-	
	- bei Galerie	200-	
	Sonderbudget Verpackungsmaterial Depot	2.000-	
	Sonderbudget Vorhangschiene für UG u. Vorhang B1 (Galerie)		3.000-
	Sonderbudget zur Restaurierung Büste Christian Storz (Museum)		5.000-
	Sonderbudget zur Anschaffung eines Reprogerätes (Museum)		1.000-
	Sonderbudget Regalausbau (Museum)		10.000-
	Sonderbudget Museumsreise		500-
	Sonderbudget zum Ankauf von Luftaufnahmen (Museum)		600-
18	Ausstellungsversicherung Museum und Galerie	4.400-	5.100-
	Kopier- und Druckkosten Museum (Heimatblätter)	8.500-	7.200-
	Portoausgaben Museum und Galerie	3.800-	4.900-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	800-	5.800-
	Steuerungsleistungen	56.687-	60.203-
	Serviceleistungen	57.459-	58.475-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	242.144-	243.125-

THH6 Kultur und Sport
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
725200000900: 5.2 Museum - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Erwerb von Sammlungsgegenständen	3.000-

725200000901: 5.2 Galerie - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	21.300-	18.540-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**21.300-**	**18.540-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**21.300-**	**18.540-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**21.300-**	**18.540-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Jährliches Kunstankauf Budget	15.000-

725200005002: 5.2 Stolpersteine									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	1.906-	2.185-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**1.906-**	**2.185-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**1.906-**	**2.185-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	409-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.315-**	**2.185-**	**0**	**0**

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
25.21 Archiv

Produkte

25.21 Archiv

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
Veranstaltungen, Ausstellungen
Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte, Erteilung von Auskünften

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	2.281
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.639
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**16.920**
12	-	Personalaufwendungen	118.157-	163.867-	195.605-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.017-	39.041-	24.964-
15	-	Abschreibungen	9-	0	425-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.509-	14.254-	11.307-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**162.692-**	**217.162-**	**232.301-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**161.692-**	**216.162-**	**215.381-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.822	62.356	57.918
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	106.694-	130.227-	119.641-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**55.872-**	**67.871-**	**61.725-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**217.564-**	**284.033-**	**277.106-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	105.029-	149.840-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.128-	14.027-
14	Sonderbudget Verzeichnungsprogramm (Softwareupdates)		3.500-
	Sonderbudget Kauf von Software/Wartungsvertrag für Overheadscanner		2.000-
	Sonderbudget Aktenplan 21		2.000-
	Sonderbudget Notfallbox	1.100-	
	Sonderbudget Heimatkreis Möhringen	500-	
	Sonderbudget Heimatstube Nendingen	500-	
18	Arbeitskraft von der Lebenshilfe	6.700-	6.700-
	Dienstfahrten, Reisekosten	400-	3.000-
	Sonderbudget Aufarbeitung Ortsteilarchive Möhringen und Nendingen	6.000-	
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	18.481-	25.954-
	Serviceleistungen	16.440-	20.954-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	18.686-	18.613-

Kennzahlen	2021	2020	2019
Anzahl Beratungs- und Schulungsstunden insgesamt pro Jahr für Schriftgutverwaltung (Vergabe von Aktenzeichen, Aktenanlegung und -führung, Umstellung von analog auf digital)	25	40	40
Anzahl Auskünfte (zum Inhalt, schriftlich oder telefonisch) pro Jahr			
intern:	180	180	180
extern:	320	320	320
Gesamtzahl belegbare Regalmeter (Stand 31.12.)	1.841,10	1.841,10	1.841,10
Anzahl davon belegte Regalmeter (Stand 31.12.)	1.510	1.540	
Anzahl Veröffentlichungen zur Ortsgeschichte pro Jahr	1	1	1
Anzahl Veranstaltungen unter Mitwirkung des Archivs pro Jahr	1	2	1
Anzahl digitalisierte Findbücher pro Jahr	1	1	1

THH6 Kultur und Sport
2521 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
725210000900: 5.2 Archiv - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Anschaffung eines Hochleistungs-PCs für Microfilmscanner 3.500-

725210024000: 8.1 Klimatierung Ortsarchiv Rath. Nend.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.415-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.415-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.415-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	12.422-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.837-**	**0**	**0**	**0**

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
26.20 Musikpflege

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/ oder Gruppen durch Finanzzuschüsse und/ oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/ oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen, Unterstützung durch Informationen, Beratung und Betreuung von Künstlern, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen, Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von eigenen Veranstaltungen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung, Verleihung von Musikpreisen u.ä.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.300-	0	2.306-
17	-	Transferaufwendungen	152.258-	190.590-	178.520-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**154.558-**	**190.590-**	**180.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**154.558-**	**190.590-**	**180.826-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975-	655-	689-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	101-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**975-**	**655-**	**790-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.533-**	**191.245-**	**181.616-**

Erläuterungen

17 Musikvereine

<u>Akkordeon Freunde Tuttlingen</u>		
Zuschuss zur Stadtmeisterschaft (nur gerade Jahre)		1.000-
Miete Albert-Schweitzer-Schule	5.292-	5.880-
Jubiläumsgaben		
- 25 Jahre Wueti Weiber	113-	
- 175 Jahre MGV Liederkranz e.V. Nendingen		875-
- 25 Jahre Förderverein Viva La Musica		125-
Stadtverband für Musik und Gesang	14.760-	16.400-
Sonstige musizierende Vereine	2.304-	2.560-
<u>Städtisches Blasorchester Tuttlingen</u>		
Festzuschuss gegen VN (inkl. Dirigentenvergütung)	18.900-	21.000-
Miete Versöhnungskirche inkl. Nebenkosten und Reinigung	11.025-	12.250-
Städt. Zuschuss zur Anschaffung von Uniformen und Instrumenten (bis 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt)	2.205-	2.450-
<u>Stadtkapelle Möhringen</u>		
Festzuschuss gegen VN	8.100-	9.000-
Reparaturkostenübernahme gegen VN	1.386-	1.540-
Städt. Zuschuss zur Anschaffung von Uniformen und Instrumenten (bis 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt)	2.205-	2.450-
<u>Sängerkranz Möhringen</u>		
Zuschuss Restaurierung Vereinsfahne (Sonderbudget)		2.000-
<u>Musikkapelle Nendingen</u>		
Festzuschuss gegen VN	5.850-	6.500-
Reparaturkostenübernahme gegen VN	1.800-	2.000-
Miete „Weißes Schulhaus“ inkl. Nebenkosten zur Verrechnung	6.232-	6.924-
Städt. Zuschuss zur Anschaffung von Uniformen und Instrumenten (bis 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt)	2.205-	2.450-
<u>Männergesangverein Nendingen</u>		
Miete „Weißes Schulhaus“ inkl. Nebenkosten zur Verrechnung	6.350-	7.056-
Zuschuss Restaurierung Vereinsfahne (Sonderbudget)		2.000-
<u>Evangelischer Kirchenchor Tuttlingen</u>		
Konzertzuschuss gegen Verwendungsnachweis (gerade Jahre 3.000 €, ungerade Jahre 2.000 €	1.800-	3.000-
<u>Katholischer Kirchenchor Tuttlingen</u>		
Konzertzuschuss gegen Verwendungsnachweis (gerade Jahre 0 €, ungerade Jahre 1.000 €)	900-	

	Tuttlinger Kammerorchester für Dirigentenvergütung (gegen Verwendungsnachweis)	2.538-	2.820-
	Kostenfreie Überlassung städtischer Hallen an Musikvereine – zur Verrechnung (Kostenausgleich für Mietkosten anderer Hallen während dem Wegfall der IKG-Aula; 2020: Sonderbudget in Höhe von 10.000 €)	40.000-	60.000-
	Arbeitsleistungen städt. Einrichtungen für Musikvereine –Verr.-	279-	310-
	Städtisches Blasorchester Tuttlingen, Musikkapelle Nendingen, Stadtkapelle Möhringen, Kammerorchester Tuttlingen - Zuschuss zur Förderung des Nachwuchses –Verrechnung mit Musikschule-	18.000-	20.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	236-	
	Serviceleistungen	739-	655-

THH6 Kultur und Sport
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
726200008000: 2.1 Inv.kostenzuschüsse an Musikvereine									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Investitionskostenzuschuss an die Akkordeon Freunde Tuttlingen e.V. für die Anschaffung eines Digital-Pianos	170-
	Jährlich gewährte Zuschüsse an die Stadtkapelle Tuttlingen, Stadtkapelle Möhringen und Musikkapelle Nendingen werden ab 2018 im Ergebnishaushalt veranschlagt	

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
26.30 Musikschulen

Produkte

26.30.01 Elementarer Musikunterricht

Musikalische Früherziehung, Elementar- Veranstaltungen

26.30.02 Instrumental und Vokalunterricht

Instrumental- und Vokalunterricht, Veranstaltungen
Vermietung von Instrumenten

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.800	170.800	174.238
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	0	4.563
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.600	1.145.600	956.695
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	654
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	3.440
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.329.900**	**1.324.300**	**1.139.589**
12	-	Personalaufwendungen	1.673.459-	1.705.109-	1.663.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.467-	34.566-	33.206-
15	-	Abschreibungen	9.509-	8.900-	15.813-
17	-	Transferaufwendungen	0	50.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.311-	52.084-	56.481-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.753.745-**	**1.850.659-**	**1.769.407-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**423.845-**	**526.359-**	**629.818-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	414.096	401.741	313.639
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	835.166-	811.738-	634.876-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	992-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**421.069-**	**409.997-**	**322.230-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**844.915-**	**936.356-**	**952.048-**

Erläuterungen

2	Zuweisungen vom Land	169.800	144.800
	Zuweisungen Gemeinden / Landkreis	8.200	8.200
12	Direkte Personalaufwendungen	1.629.100-	1.660.103-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	44.359-	45.006-
14	Miete Versöhnungskirche an SBO	2.100-	2.100-
	Aus- und Fortbildung	2.300-	2.500-
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.900-	6.000-
	- davon Sonderbudget Kinderakkordeons für Schulkooperationen		3.600-
	Veranstaltungsaufwand	14.200-	13.200-
	- davon Sonderbudget Landesgartenschau	3.000-	
	- davon Sonderbudget Euro Capo Volto (Stadtkirche)	3.000-	
	- davon Sonderbudget Orchesterreise Vila-Seca		3.000-
	Sonderbudget zur Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	1.000-	
17	Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ (Sonderbudget)		50.000-
18	Dienstfahrten, Reisekosten	13.900-	22.100-
	Inventarversicherung	3.900-	4.900-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	600-	600-
	Steuerungsleistungen	224.333-	240.536-
	Serviceleistungen	86.780-	85.902-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	99.379-	72.556-

Kennzahlen:

	Schülerzahlen		
	2021	**2020**	**2019**
Elementarunterricht, Anzahl der Kursteilnehmer	200	250	240
Instrumentalunterricht, Anzahl der Kursteilnehmer	900	950	1.150
Schulkurse, Anzahl der Kursteilnehmer	100	250	250
Singen-Bewegen-Sprechen, Anzahl der Kursteilnehmer	450	400	400
Jahreswochenstundenzahl Lehrkräfte	640	690	740

THH6 Kultur und Sport
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
726300000900: 5.2 Musikschule - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	13.693-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**13.693-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**13.693-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**13.693-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Jährliches Budget für Ersatzbeschaffung Instrumente	15.000-

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
27.20 Bibliotheken

Produkte

27.20.01 Stadtbibliothek

Bereitstellung von Medien und Informationen (Bücherei, CD's, DVD's, eBook's), Veranstaltungen, Führungen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.800	37.800	34.571
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	7.105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.171
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	9.360
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.200**	**55.200**	**52.207**
12	-	Personalaufwendungen	419.842-	370.937-	336.155-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.691-	100.332-	106.254-
15	-	Abschreibungen	6.929-	0	2.974-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.566-	10.567-	7.325-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**515.028-**	**481.836-**	**452.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**459.828-**	**426.636-**	**400.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	115.190	103.198	85.786
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	355.323-	332.392-	297.010-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	232-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**240.133-**	**229.194-**	**211.456-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**699.960-**	**655.830-**	**611.957-**

Erläuterungen

10	Mahngebühren	11.000	11.000
12	Direkte Personalaufwendungen	383.933-	339.609-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	35.909-	31.328-
14	Veranstaltungsaufwand	7.900-	8.400-
	- davon Sonderbudget Programmact für „Heiss auf Lesen“ (Abschlussparty)	500-	500-
	Medienbeschaffung und –pflege	47.700-	65.000-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.400-
	Unterhaltung und Wartung EDV	12.500-	12.500-
	Aufwendungen für EDV	800-	800-
	Sonderbudget zur Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Betriebsmittel	600-	
	Sonderbudget Nachschub RFID-Benutzerausweise	3.000-	
	Sonderbudget zur Neugestaltung Eingangsbereich (2020: zusätzliche Regale für den wachsenden Belletristik-Bestand)		5.000-
18	Kopier- und Druckkosten	2.500-	2.400-
	- davon Sonderbudget Druck u. Übersetzung mehrsprachiger Bibliotheksflyer	500-	
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	200-	200-
	Steuerungsleistungen	60.646-	57.860-
	Serviceleistungen	64.790-	57.370-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	108.863-	109.055-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Publikumsfläche je 1.000 Einw. in qm	17,00	17,96	17,96
Gesamtbesucherzahl pro Jahr	73.000	75.000	83.000
Stückzahl im lokalen Medienbestand (Bücher, CD´s, DVD´s, Zeitschriften etc.)	54.000	57.000	57.000
Anzahl e-Medien (eBooks, e-Audiomedien und e-Zeitschriften im Verbund SchwAlbE)	35.000	28.000	28.000
Anzahl Entleihungen aus dem lokalen Medienbestand	210.000	225.000	225.000
Anzahl Entleihungen e-Medien aus dem Verbundbestand	30.000	20.000	18.000
Medienetat je Einw. in Euro	1,82	1,82	1,82
Erneuerungsquote (im Bezugsjahr beschafft, ohne e-Medien)	9,2	9,2	9,2
Aktualitätsgrad (Anteil Medien, die in den vergangene 5 Jahren beschafft worden sind.)	38,0	37,8	37,8
Anzahl aktive Benutzer (mind. 1 Ausleihe pro Jahr)	4.500	4.500	4.600
davon aktive Benutzer unter 12 Jahren	1.300	1.300	1.300
Anzahl Führungen	60	60	60
Gesamtteilnehmerzahl an Führungen	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	60	65	65

THH6 Kultur und Sport
2720 Bibliotheken

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
727200000900: 5.2 Bibliothek - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.391-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	5.772-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.163-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.163-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**39.163-**	**0**	**0**	**0**

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen

Produkte

27.30.01 Jugendkunstschule

Unterricht bildende und darstellende Kunst, Sonderprojekte, Workshops, Veranstaltungen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.100	11.100	17.747
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	111
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.500	33.500	33.661
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	321
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.600**	**44.600**	**51.869**
12	-	Personalaufwendungen	152.035-	152.815-	151.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745-	10.605-	13.345-
15	-	Abschreibungen	703-	0	785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721-	8.226-	4.877-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.203-**	**171.646-**	**170.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**124.603-**	**127.046-**	**118.637-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.879	46.246	44.023
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.486-	116.406-	105.791-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.606-**	**70.160-**	**61.803-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**193.209-**	**197.205-**	**180.441-**

Erläuterungen

2	Landeszuschuss zur Förderung der Jugendkunstschulen	11.100	11.100
5	Jugendkunstschulentgelte	33.500	33.500
12	Direkte Personalaufwendungen	139.806-	140.326-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	12.229-	12.489-
14	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	5.100-	6.700-
	Sonderbudget Audiotechnik	500-	
	Sonderbudget Sonderausstellung ehemalige Schüler	500-	
	Sonderbudget zur Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Betriebsmittel	500-	
18	Kopier- u. Druckkosten (u.a. Semesterheft)	4.500-	4.500-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	20.290-	21.338-
	Serviceleistungen	7.665-	8.415-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	37.979-	37.624-

THH6 Kultur und Sport
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
727300000900: 5.2 Jugendkunstschule - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	0	1.660-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**1.660-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**1.660-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**1.660-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Laptop für Videobearbeitung	2.000-

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkte

28.10.02 Eigene Kulturveranstaltungen

Durchführung von kulturellen Veranstaltungen wie z.B. Tuttlinger Nachtkultour, Sommer im Park, Jugend Musiziert usw.

28.10.03 Kulturförderung und Veranstaltungskalender

Strukturelle Förderung von Kulturvereinen und Institutionen, Überlassung / Vermietung von Aula IKG, Festplätzen, Donaupark, Honberg

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.300	14.300	27.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	4.900	17.406
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	816
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.200**	**19.200**	**45.971**
12	-	Personalaufwendungen	145.414-	138.428-	117.404-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.462-	69.430-	72.675-
15	-	Abschreibungen	10.308-	0	12.393-
17	-	Transferaufwendungen	68.770-	91.615-	77.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.520-	8.424-	8.620-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**354.474-**	**307.897-**	**289.020-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**326.274-**	**288.697-**	**243.049-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.525	49.296	35.871
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.406-	315.776-	286.514-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	709-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**265.881-**	**266.480-**	**251.352-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**592.155-**	**555.177-**	**494.401-**

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren für Festplätze	9.300	9.300
	Miete Aula IKG	5.000	5.000
6	Mieten und Pachten für Festplätze (Funkstation Vodafone)	4.900	4.900
	Sonderbudget Tuttlinger NachtKultour (Einnahmen aus Veranstaltungen, Spenden und Sponsoring)	9.000	
12	Direkte Personalaufwendungen	162.786-	160.441-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	17.372	22.013
14	Eigene Kulturveranstaltungen		
	Sommer im Park	13.200-	16.500-
	Sonderbudget NachtKultour	27.000-	
	Sonderbudget Mittelaltermarkt (10.000 € Mittelaltermarkt / 3.000 € Göschle Muurär)		13.000-
14	Hobbykünstlerausstellung	800-	800-
	Zunftmeisterempfang, Schmotziger Dunnschtig Beschallung etc.		1.200-
	Sonderbudget Sanierung Honburg	16.000-	20.000-
	Sonderbudget Sanierung Festplatz	50.000-	
17	Zuschüsse Kunstpflege, Heimatpflege, Brauchtum, Geschichtsvereine, Wandervereine		
	Narrenzunft Nendingen		
	Zuschuss Ringtreffen Narrenfreundschaftsring Schwarzwald-Baar-Heuberg gegen VN (Sonderbudget)		2.500-
	Kunstkreis Tuttlingen	1.386-	1.540-
	Kunststiftung Hohenkarpfen	63-	70-
	Geschichtsverein für den Landkreis Tuttlingen	113-	125-
	Heimatforum Tuttlingen e.V.		
	Jahreszuschuss	234-	260-
	Heimatforum Einholen und Einsetzen der Boote	540-	600-

	Verein für Geschichte des Hegaus e.V. Singen	36-	40-
	Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	23-	25-
	Narrenschopf Bad Dürrheim	108-	120-
	Landesverein Badische Heimat e.V.	50-	55-
	Schwäbischer Heimatbund	36-	40-
	Heimat- und Ortsgeschichtlicher AK Nendingen Jahresförderung	279-	310-
	NZ Möhringen		
	Jahreszuschuss	144-	160-
	Kostenübernahme Umzug gegen VN		3.600-
	für besondere Aufwendungen		
	NZ Nendingen		
	Jahreszuschuss	144-	160-
	Kostenübernahme Umzug gegen VN		2.000-
	NV Tuttlingen		
	Jahreszuschuss	144-	160-
	Kostenübernahme Umzug gegen VN		6.800-
	für besondere Aufwendungen		
	Verrechnung Miete Jugendgruppenheim	1.260-	1.400-
	NZ Eßlingen		
	Jahreszuschuss	144-	160-
	Miete Bühne im KiGa Eßlingen	108-	120-
	Tuttlinger Stadthexen e.V.		
	Jahreszuschuss	99-	110-
	Nachtumzug (alle ungerade Jahre)		
	Unterdorfhexen Tuttlingen e.V.	99-	110-
	Büchele-Kräuterhexen von Tuttlingen e.V.	99-	110-
	Versch. Kultur- und Wandervereine für besondere Aufwendungen	1.386-	1.540-
	Verschiedene Kultur- und Wandervereine (Mietzuschuss) Kostenausgleich für Mietkosten anderer Hallen während dem Wegfall der IKG-Aula (Sonderbudget in Höhe von 12.000 €)	30.600-	34.000-
	Verschiedene Kultur- und Wandervereine Arbeitsleistungen städt. Einrichtungen	1.152-	1.280-
	Leistungen für die Umzugswagen der örtlichen Fasnetvereine		310-
	AG Tuttlinger Wandervereine		
	Jahreszuschuss	2.160-	2.400-
	Landschaftsputzete und Wanderwegmarkierungen	1.134-	1.260-
	Verschiedene Tuttlinger Wandervereine Jubiläumsgaben	225-	250-
	Rittergartenverein		
	Festzuschuss gegen VN (bis 2016 bei Budget „2620 Musikförderung“	18.000-	20.000-
	KUKAVKulturkastenverein		
	Festzuschuss gegen VN	9.000-	10.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	12.700-	12.500-
	Steuerungsleistungen	35.979-	29.780-
	Serviceleistungen	18.395-	18.777-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	206.631-	213.581-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl der Veranstaltungen / Jahr	2	2	3

THH6 Kultur und Sport
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
728100004001: 8.1 Ruine Honberg: Neubau Eingangstreppe									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	33.827-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.827-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.827-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.636-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**39.463-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Abbruch und Neubau der Treppe am Eingang der Honberg Ruine	36.700-

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
42.10 Förderung des Sports

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports, Durchführung von Projekten

42.10.02 Sportveranstaltungen

Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen im Sportbereich

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	6.123
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454	454	2.144
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.554**	**5.554**	**8.266**
12	-	Personalaufwendungen	33.071-	43.796-	43.024-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.309-	36.102-	32.167-
15	-	Abschreibungen	31.180-	30.700-	30.562-
17	-	Transferaufwendungen	227.590-	259.720-	220.428-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928-	2.765-	1.435-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**323.079-**	**373.083-**	**327.615-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**317.525-**	**367.529-**	**319.349-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.587	44.671	40.032
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.932-	57.804-	49.298-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	0	3.155-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.645-**	**13.134-**	**12.421-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.170-**	**380.663-**	**331.770-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	275.268-	308.838-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	242.197	265.042
14	Sonderbudget Intime (zusätzliche Funktion Online Belegungsplan)		2.000-
	Sonderbudget Aus- und Fortbildung (neue FB-Leiterin)		1.000-
	Sonderbudget Organisationsentwicklung (allgemeine Projekte Bewegung und Sport)		4.000-
	Sportlerehrung	16.000-	19.000-
	Ehrenamtshock	8.000-	8.500-
	KFZ-Kosten (Kraftstoffe, Steuer, Versicherung, Instandsetzung)	7.200-	8.000-
17	Mitgliedsvereine Stadtverband für Sport	166.500-	185.000-
	Verschiedene Vereine Zuschuss TuWass	24.750-	27.500-
	Sonderzuschuss für Fahrtkosten (gegen VN)		800-
	Barzuschuss Sportfliegerclub Tuttlingen (gegen VN)	324-	360-
	Barzuschuss Ballonsportgruppe Tuttlingen (gegen VN)	234-	260-
	Fußballverein Möhringen (Verrechnung Erbbauzins)	189-	210-
	Reitverein Tuttlingen (Verrechnung Pachtzins Haslen)	900-	500-
	Turngemeinde Tuttlingen Durchführung Gymmotion und run&fun (gegen VN, max 7.500 € je Veranstaltung) Verrechnung Erbbauzins	13.500-	15.000- 3.800-
	Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege Heuberg, Gosheim für die Unterhaltung der Langlaufloipen der Tuttlinger Skivereine (gegen Verwendungsnachweis) Höchstbetrag pro Verein: 770 Euro, VfL Nendingen (Skiabteilung), Schneeschuhverein Tuttlingen	1.386-	1.540-
	Jubiläumsgabe –Fußballverein Möhringen e.V. – 100 Jahre		500-

	Jubiläumsgabe Modellflugverein Tuttlingen-Nendingen – 50 Jahre		250-
	Jubiläumsgabe Schachgemeinschaft Donautal Tuttlingen 1920 e.V. – 100 Jahre		500-
	Jubiläumsgabe Tennis-Club Grün-Weiß Möhringen e.V. – 50 Jahre		250-
	Jubiläumsgabe Kneippverein Tuttlingen – 25 Jahre		125-
	Jubiläumsgabe Schützengesellschaft Schönblick 1820 Tuttlingen e.V. – 200 Jahre		1.000-
	Jubiläumsgabe Spielgemeinschaft Tuttlingen/Wurmlingen – 25 Jahre		125-
	Zuschüsse für besondere Aufwendungen Sportvereine (gegen VN)	1.800-	2.000-
	Zuschuss Überlassung von Hallen (Mietzuschuss) Sportvereine	15.300-	17.000-
	Arbeitsleistungen städtischer Einrichtungen für Sportvereine Verrechnung (gegen VN)	2.700-	3.000-
18	Sonderbudget externe Beratung für Aufgaben im Zuge der Organisationsentwicklung		3.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	300-	300-
	Steuerungsleistungen	5.941-	5.831-
	Serviceleistungen	28.254-	26.981-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	18.238-	18.576-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Sportförderung			
Gesamtmitgliederzahl aller Sportvereine des Stadtverbandes	12.000	12.400	12.306
davon Anzahl Mitglieder unter 18 Jahren	3.500	3.700	3.717
davon Anzahl Mitglieder über 60 Jahren	2.900	2.600	2.599
Gesamtzahl Übungsleiterstunden mit gültiger Lizenz	12.000	15.000	15.374

Sportveranstaltungen	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl geehrte Sportlerinnen und Sportler in Einzelsportarten	30	50	50
Anzahl geehrte Sportmannschaften	3	7	7
Anzahl der zum Ehrenamtshock eingeladenen ehrenamtlich tätigen Vereine und andere ehrenamtlich tätige Gruppierungen	480	480	465

THH6 Kultur und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742100000000: 5.1 Rückflüsse aus Darlehen Sportvereine									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.300	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100008000: 2.1 Inv.kostenzuschüsse an Sportvereine									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	26.600-	765-	2.250-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.600-**	**765-**	**2.250-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**26.600-**	**765-**	**2.250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**26.600-**	**765-**	**2.250-**	**0**	**0**
752200000000: 6.1 Rückflüsse aus Darlehen Wohnbau									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH Kultur und Sport

I. Produktinformationen

Produktgruppe
42.41 Sportstätten

Produkte

42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen

- Sporthalle Karlschule
- Sporthalle Schildrainschule
- Sporthalle GS Holderstöckle
- Sporthalle Schrotenschule
- Sporthalle Wilhelmschule
- Sporthalle LURS
- Jahnsporthalle
- Stadionsporthalle
- Sporthalle IKG
- Mühlausporthalle und Mühlau-Cafeteria (steuerpflichtig)
- Sporthalle ASS
- Alte Festhalle
- Nendinger Donauhalle
- Sporthalle GS Möhringen
- Sporthalle GS Nendingen

42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Sportplätzen und Freizeitanlagen

- Donaustadion
- Strahlen
- Umläufle
- Skateboardanlage
- Bolzplätze
- Kiosk Skaterplatz (steuerpflichtig)
- Minigolf/ Eisbahn (steuerpflichtig)
- Sportplatz Möhringen
- Kleinspielfeld Häldele Nendingen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 5: Schulen, Sport und Kultur

THH6 Kultur und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	11.700	19.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80.200	122.800	124.140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.200	31.150	30.774
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346	1.346	7.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**114.246**	**166.996**	**182.254**
12	-	Personalaufwendungen	155.606-	185.100-	192.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.445-	279.228-	224.125-
15	-	Abschreibungen	206.130-	208.300-	239.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.675-	54.453-	33.056-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**743.855-**	**727.081-**	**688.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**629.609-**	**560.084-**	**506.119-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15.547	15.175	12.401
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.428.528-	2.443.264-	2.330.850-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.900-	0	22.786-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.420.881-**	**2.428.089-**	**2.341.235-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.050.490-**	**2.988.173-**	**2.847.354-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

Sporthalle Karlschule (CUBE und „alte“ Sporthalle)	106.338-	153.789-
Sporthalle Schildrainschule	72.222-	77.218-
Sporthalle Grundschule Holderstöckle	96.471-	154.034-
Sporthalle Schrotenschule	48.511-	49.502-
Sporthalle LURS	202.115-	202.965-
Jahnsporthalle	156.803-	157.955-
Stadionsporthalle	183.143-	183.729-
Sporthalle IKG	201.425-	202.819-
Mühlausporthalle	537.549-	534.654-
Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule	47.864-	50.746-
Alte Festhalle	199.262-	203.681-
Nendinger Donau-Hallen	359.553-	349.349-
Mühlau-Cafeteria	808-	290
Sporthalle Möhringen	129.330-	139.118-
Donaustadion	242.317-	228.357-
Strahlen	37.951-	33.962-
Umläufle	269.534-	148.130-
Skateboardanlage	3.847-	3.884-
Bolzplätze	13.669-	24.313-
Kiosk Skaterplatz	23.311-	1.442-

	Minigolf/Eisbahn	3.325	2.971
	Sportplatz Möhringen	70.440-	38.526-
	Kleinspielfeld Häldele Nendingen	51.352-	53.261-
5	Hallenentgelte	80.140	122.800
12	Direkte Personalaufwendungen	44.560-	45.169-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	111.046-	139.931-
14	Unterhaltung der Sportplätze	122.700-	72.700-
	- davon Sonderbudget Erneuerung Ballfangzaun Umläufle	40.000-	
	- davon Sonderbudget Sanierungsmaßnahmen Kiosk Umläufle	20.000-	
	Gebäudeunterhaltung	29.100-	25.600-
	- davon Sonderbudget für neue Toilettentüren und Außenleuchten Umläufle	5.500-	
	- davon Sonderbudget Enthärtungsanlage Donaustadion	10.000-	
	- davon Sonderbudget Sanitärmaßnahmen Campingplatz		7.000-
	- davon Sonderbudget Malerarbeiten etc. Donaustadion		5.000-
	Sonderbudget zur Ausbesserung Asphaltflächen u. Sanierung Treppenaufgang Tribüne Donaustadion		10.000-
	Aufwand für Fernwärme	16.200-	16.200-
	Aufwand für Strom	10.600-	11.200-
	Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	40.700-	44.700-
	Aufwand für Gebäudereinigung	6.500-	11.000-
	KFZ – Instandsetzung	2.500-	3.600-
18	Unentgeltliche Wertabgabe Sporthalle LURS + Nendinger Donau-Hallen	29.000-	29.000-
	Sonderbudget Sportplatz Möhringen (Wildschweinschaden Trainingsplatz)	20.000-	
24	Bauhofleistungen Unterhaltung Sportplätze	179.300-	186.500-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	183.700-	190.900-
	Steuerungsleistungen	62.351-	53.398-
	Serviceleistungen	14.191-	12.749-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	2.133.176-	2.151.660-

Kennzahlen:

Sporthallen-Auslastung 2019	**Auslastung 2019**	**davon Schul- / Kiga-Anteil**	**davon Vereinsanteil**	**Sonstige Nutzer**
Mühlausporthalle	91 %	70 %	27 %	3 %
Gymnastikraum Mühlausporthalle	81 %	82 %	14 %	4 %
LURS Sporthalle	84 %	59 %	33 %	8 %
LURS Bewegungsraum	52 %	48 %	39 %	13 %
LURS Bewegungslandschaft	97 %	56 %	44 %	0 %
IKG-Sporthalle	86 %	75 %	21 %	4 %
Nendinger Donauhallen – Sporthalle	55 %	32 %	68 %	0 %
Nendinger Donauhallen – Mehrzweckhalle	33 %	6 %	91 %	3 %
Nendinger Donauhallen – Bühne	6 %	0 %	100 %	0 %
Stadion-Sporthalle	90 %	57 %	37 %	6 %
Stadion-Sporthalle Mattenraum	24 %	0 %	100 %	0 %
Stadion-Sporthalle Kraftraum	18 %	0 %	100 %	0 %
Sporthalle Möhringen	67 %	48 %	46 %	6 %
Turnhalle Holderstöckle	64 %	60 %	39 %	1 %
Jahn-Turnhalle	80 %	62 %	33 %	5 %
Karlschul-Turnhalle	79 %	71 %	26 %	3 %
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	83 %	60 %	34 %	6 %

Alte Festhalle	40 %	94 %	3 %	3 %
Alte Festhalle – Kraftraum	23 %	13 %	87 %	0 %
Turnhalle Schildrainschule	61 %	66 %	22 %	12 %
Turnhalle Schrotenschule	49 %	72 %	19 %	9 %

Sporthallen-Auslastung 2020	**Auslastung 2020**	**davon Schul- / Kiga-Anteil**	**davon Vereinsanteil**	**Sonstige Nutzer**
Mühlausporthalle	84 %	81 %	18 %	1 %
Gymnastikraum Mühlausporthalle	62 %	66 %	29 %	5 %
LURS Sporthalle	83 %	75 %	21 %	4 %
LURS Bewegungsraum	68 %	71 %	23 %	6 %
LURS Bewegungslandschaft	73 %	59 %	41 %	0 %
IKG-Sporthalle	84 %	80 %	20 %	0 %
Nendinger Donauhallen – Sporthalle	37 %	13 %	87 %	0 %
Nendinger Donauhallen – Mehrzweckhalle	25 %	3 %	95 %	2 %
Nendinger Donauhallen – Bühne	3 %	0 %	50 %	0 %
Stadion-Sporthalle	58 %	24 %	72 %	4 %
Stadion-Sporthalle Mattenraum	16 %	0 %	100 %	0 %
Stadion-Sporthalle Kraftraum	13 %	0 %	100 %	0 %
Sporthalle Möhringen	44 %	22 %	76 %	2 %
Turnhalle Holderstöckle	39 %	29 %	70 %	1 %
Jahn-Turnhalle	42 %	29 %	59 %	12 %
Karlschul-Turnhalle /Cube	49 %	33 %	58 %	9 %
Cube Bewegungsraum	35 %	34 %	12 %	3 %
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	44 %	26 %	71 %	3 %
Alte Festhalle	16 %	40 %	7 %	3 %
Alte Festhalle – Kraftraum	20 %	5 %	95 %	0 %
Turnhalle Schildrainschule	29 %	32 %	13 %	5 %
Turnhalle Schrotenschule	30 %	32 %	58 %	10 %

	2021	**2020**	**2019**
qm Hallenfläche je 1.000 Einwohner	247	248	251
qm Hallenfläche je Schüler/-in	1,82	1,85	1,84
qm Freifläche je 1.000 Einwohner	2.350	2.370	2.390
Anzahl an Vermietungen im Jahr (am Wochenende) der MZH der Donauhalle Nendingen	10	15	25
Gesamtfläche Sportpätze in qm	75.517	75.517	75.737
Gesamtfläche Freisportanlagen in qm	11.119	11.119	11.019
Unterhaltungskosten je qm (Sportplätze/Freisportanlagen)	5,00		4,80

THH6 Kultur und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410000900: 5.1 Sporthallen allg. - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000-	0	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatzbeschaffungen/Unvorhergesehenes für alle Hallen	17.000-

742410000914: 5.1 Sportplätze - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.000-	0	3.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.000-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.000-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**82.000-**	**0**	**3.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatzbeschaffung Traktor	43.000-
	Ersatzbeschaffung Rasenmäher für Kunstrasenpflege	27.000-
	Ballfangzaun Bolzplatz beim Roten Kreuz (Möhringer Vorstadt)	12.000-

742410000916: 5.1 Stadion - bewegl. (steuerpflichtig)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.009-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.009-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.009-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.009-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410005004: 5.1 Donaupark: Optimierung Sportbereich									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.206-	5.014-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.206-**	**5.014-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.206-**	**5.014-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**63.206-**	**5.014-**	**0**	**0**
742410005007: 5.1 Ballfangzäune Strahlenplätze									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**
742410005009: 5.1 Umläufle: Sanierung grüner Platz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.034-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.034-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.034-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**129.034-**	**0**	**0**	**0**
742410005010: 5.1 Umläufle: Sanierung Skateranlage									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
742410006005: 5.1 Umrüstung auf LED Flutlicht Umläufle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Weiterer Zuschuss i.H.v. 30% der Investitionssumme	3.000
8	Weitere Kosten Vorauss. Gesamtkosten rd. 60.000 €	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410006006: 5.1 IKG Sporthalle Wasserenthärtungsanl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410006007: 5.1 Nend. Donauh. Wasserenthärtungsanl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410006008: 8.2 Photovoltaikanlage CUBE									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.300-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**61.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**61.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
742410006009: 8.2 Photovoltaikanlage Sporth. ASS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410007000: 5.1 Erwerb CUBE Karlschule SPH mit Mensa									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	80.000	90.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**90.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.263-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.263-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000**	**85.737**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.263-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Neuveranschlagung Zuschuss CUBE Mensa 80.000

742410015003: 5.1 Weitsprung- und Kugelstoßanl. Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.915-	3.954-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.915-**	**3.954-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.915-**	**3.954-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.915-**	**3.954-**	**0**	**0**

742410016000: 8.2 Photovoltaikanlage Sporthalle Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**86.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**86.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**86.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

742410025002: 5.1 Sportplatz Nendingen San.+Beregnung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.878-	85.928-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.878-**	**85.928-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**129.878-**	**85.928-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.188-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**131.065-**	**85.928-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410026000: 5.1 Umrüstung auf LED Flutlicht Häldele									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss i.H.v. 30 % der Investitionssumme	19.500
8	Umrüstung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Häldele in Nendingen auf LED	65.000-

742410026001: 8.2 Photovoltaikanlage Nend. Donauhallen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Vgl. Vorlage 209/2020

742410036000: 5.1 Drainage Bolzplatz Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH 7 – Planung und Wohnen

Produktgruppen	
51.10	Stadtentwicklung und Planung, Verkehrsplanung und Erneuerung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10	Bauordnung
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

THH7 THH Planung und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.326	227.497	117.993
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	687.800	3.954
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	537.000	653.300	1.022.332
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	14.742
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.219	216.900	51.949
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.400	3.400	3.391
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	25.825
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	3.124
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**865.345**	**1.793.297**	**1.243.311**
12	-	Personalaufwendungen	1.780.881-	1.736.303-	1.571.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.049-	194.644-	108.158-
15	-	Abschreibungen	78.876-	140.200-	68.402-
17	-	Transferaufwendungen	30.008-	250.010-	136.617-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.016-	778.805-	647.297-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.657.830-**	**3.099.962-**	**2.531.590-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.792.485-**	**1.306.664-**	**1.288.279-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289.928	372.547	270.417
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665.662-	698.832-	589.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.500-	700	2.824-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**391.234-**	**325.586-**	**322.287-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.183.719-**	**1.632.250-**	**1.610.566-**

THH7 THH Planung und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	860.980	0	1.103.200	1.234.768
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.110-	0	3.118.001-	2.721.468-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.859.130-**	**0**	**2.014.801-**	**1.486.700-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.000	0	204.000	15.557
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.681
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.000**	**0**	**204.000**	**19.239**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.000-	0	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.500-	110.048-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	21.000-	9.357-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	849.900-	0	241.000-	63.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.190-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**944.900-**	**0**	**682.500-**	**183.595-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**597.900-**	**0**	**478.500-**	**164.357-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.457.030-**	**0**	**2.493.301-**	**1.651.056-**

THH Planung und Wohnen

I. Produktinformationen

Produktgruppe
51.10 Stadtentwicklung und Planung, Verkehrsplanung und Erneuerung

Produkte

51.10.01 Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklungsplanung

Strategien, Konzepte, Stellungnahmen u. prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien wie z.B. GMA-Gutachten, Demografiegutachten, integrierte Landschafts- und Gewerbeentwicklungsplanung, GVP etc.)

51.10.03 Informelle Planung (inkl. Rahmenplanung)

Städtebauliche Rahmenplanung wie z. B. Masterplan Tuttlingen, städtebauliche Ideenwettbewerbe gem. GRW, Planungen wie "Junge Donau", Gewerbe- und Landschaftsentwicklung Möhringen, Ortskernentwicklung Nendingen, Investorenwettbewerbe bzw. -ausschreibungen

51.10.05 Bauleitplanung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung (FNP und Bebauungspläne) inklusive der erforderlichen Fachplanungen, Gutachten und Untersuchungen, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen. Gestaltungs- und Grünordnungspläne, naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen und Abrechnung, Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135 a-c BauGB; Bauland-/Baulückenkataster. Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen. Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der erforderlichen Beschlüsse in den politischen Gremien, Verfahrenssteuerung gem. BauGB.

51.10.09 Sanierungsplanung

Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB, Bestandsaufnahme und –analyse, Formulierung der Sanierungsziele, Erstellung des Erneuerungskonzeptes, Kosten- und Finanzierungsübersicht, Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB, Grobanalyse oder Fortschreibung, Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen, Abschluss von Sanierungsmaßnahmen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 7: Planung und Bauservice

51.10.09 Fachbereich 6: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

THH7 Planung und Wohnen
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.180	220.500	113.409
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	687.800	3.954
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11.660
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.219	66.900	51.949
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**159.399**	**975.200**	**180.972**
12	-	Personalaufwendungen	659.421-	602.596-	537.563-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904-	34.216-	25.107-
15	-	Abschreibungen	12.028-	75.000-	1.861-
17	-	Transferaufwendungen	30.000-	250.000-	136.607-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.088-	685.376-	581.253-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.309.441-**	**1.647.189-**	**1.282.390-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.150.042-**	**671.989-**	**1.101.418-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.702	113.952	97.737
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	284.326-	300.703-	247.895-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.200-	700	1.060
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**187.824-**	**186.052-**	**149.098-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.337.866-**	**858.040-**	**1.250.516-**

Erläuterungen

2	Zuschuss v. Bund/Land	75.180	220.500
	davon für Sanierungsgebiet Obere Vorstadt	21.000	78.600
	davon für Sanierungsgebiet Möhringen	54.180	141.900
7	Erstattung für FNP + Landschaftsplan von anderen Gem.in der VG	65.000	66.900
	davon an Zweckverbände (Take-off)	1.900	1.900
	KVJS Erstattung Personal	14.400	
12	Direkte Personalaufwendungen	819.470-	800.912-
	Personalaufwendungen durch Umlage	160.049	198.316
14	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4.200-	3.200-
	Veranstaltungsaufwand	4.000-	8.600-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400-	9.100-
	Aufwendungen für EDV	16.100-	10.800-
	Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	1.800-	4.200-
17	Zuschüsse an private Sanierungsgebiete	30.000-	250.000-
	davon für Möhringen	30.000-	190.000-
	davon für Obere Vorstadt		60.000-
18	Kopier- und Druckkosten	6.000-	8.000-
	Mitgliedsbeiträge, Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund. Kommune	2.000-	2.100-
	Bekanntmachungen	26.300-	24.800-
	Büromaterial, Porto, Telefon, Fachliteratur	7.700-	11.200-
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	3.000-
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten gesamt davon für	539.500-	643.400-

	6.3 Sanierungsplanung		
	Sanierungsbetreuung Obere Vorstadt	35.000-	30.000-
	Planungskosten verkehrliche Neuordnung Union Areal		30.000-
	Verkehrswertgutachten im Zusammenhang mit Grunderwerben im Sanierungsgebiet Obere Vorstadt / Uhlandstraße	5.000-	10.000-
	Ortsentwicklung Nendingen	20.000-	44.000-
	Ortsentwicklung Esslingen	10.000-	10.200-
	Sanierungsbetreuung WHS Möhringen	30.000-	30.000-
	Vermarktung Marktgasse 24	10.000-	
	Vorentwurf u. Visualisierung Kronenareal	10.000-	
	Änderung B-Plan Kronenareal	10.000-	
	Verkehrswertgutachten im Zusammenhang mit Grunderwerben im Sanierungsgebiet Möhringen Ortsmitte		15.000-
	Vorbereitende Untersuchungen neues Sanierungsgebiet Sonnenbuckel	29.000-	
	davon für 7.1 Stadtentwicklung		
	Gesamtverkehrsplanung, Mobilitätskonzept		
	Mobilitätskonzept	90.000-	90.000-
	Parkhäuser Mobilitätskonzept	30.000-	
	Radmobilität (Machbarkeitsstudie Radweg)		47.900-
	Bauleitplanung		
	Allgemeine Planung	40.500-	55.500-
	BP Verkehrsanlage Drei-Kronen-Areal, Tuttlingen (SB)	20.000-	
	BP Bahnhofsvorplatz (SB)	20.000-	
	BP Handwerkerhof Hasenholz (SB)	60.000-	
	BP Gassenacker, Esslingen		20.000-
	BP Unterm Hägle Teil II, Nendingen		20.000-
	BP Donau Tech, Möhringen (Gänsäckerentwicklung)		60.000-
	Flächennutzungsplan (SB)	50.000-	30.000-
	Landschaftsplan (SB)	70.000-	70.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.400-	1.400-
	Steuerungsleistungen	74.049-	85.383-
	Serviceleistungen	61.554-	66.141-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	61.319-	61.156-

THH7 Planung und Wohnen
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100000900: 7.0 Bauverwaltung - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	21.000-	1.189-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000-**	**1.189-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000-**	**1.189-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**21.000-**	**1.189-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Umsetzung Inspire-Richtlinie für Bebauungspläne 21.000-

751100003001: 6.3 Sanierungsmaßn. Schmelze									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	41.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**41.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

751100003002: 6.3 Umgest. Verkehrsanl. Drei-Kronen-Hof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**300.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1+8 Neuer Investitionsauftrag ab 2021: 754100105061

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100003003: 6.3 Neubau Wohnen/Kiga/Parken Brunnenstr									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Neuer Auftrag Neubau Wohnen/KiGa/Parken Brunnenstraße (Pla-nungskosten) 40.000-
(2019 unter Auftrag 751100003031)

751100003010: 6.3 Westl. Innenstadt: Bahnhofstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.805-	19.195-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.805-**	**19.195-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.805-**	**19.195-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.805-**	**19.195-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1/8 Gesamtkosten nach Abrechnung rd. 1.725.500 €
Sanierungszuschüsse insgesamt rd. 289.250 €

751100003011: 6.3 Westl. Innenstadt: Wilhelmstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	834-	9.166-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**834-**	**9.166-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**834-**	**9.166-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**834-**	**9.166-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1/8 Gesamtkosten nach Abrechnung rd. 808.875 €
Sanierungszuschuss insgesamt rd. 79.585 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100003021: 6.3 Ob. Vorstadt: Ordnungsm. UnionAreal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.831	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.831**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.831**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.000-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
751100003022: 6.3 Obere Vorstadt: Vorplatz UnionAreal									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	43.425-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.425-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.425-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.425-**	**0**	**0**	**0**
751100003023: 6.3 Obere Vorstadt: Alter Friedhof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.686	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.686**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.468-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.468-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.782-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**34.468-**	**0**	**0**	**0**
751100003024: 6.3 Obere Vorst.: Abbruch Karlschulturnh									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.068	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.068**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	96.857-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**57.200-**	**0**	**0**	**96.857-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**57.200-**	**0**	**0**	**93.789-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.146-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**57.200-**	**0**	**0**	**108.003-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Wertansatz/ Rückzahlung Landesförderung für den Abbruch der Karlschulturnhalle	57.200-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100003029: 6.3 Obere Vorst. Vorplatz IFC									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.973	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.973**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.412-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.412-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**561**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	343-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.755-**	**0**	**0**	**0**

751100003031: 6.3 Obere Vorst. Neubau Parkdeck									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

Ab 2020 unter dem Investitionsauftrag 751100003003 „Neubau Wohnen/Kiga/Parken“

751100003032: 6.3 Obere Vorst. Uhlandstr/Steinewasen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100003033: 6.3 San. Förd. Abbruch Obere Vorstadt 11									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.600	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	326.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**326.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**326.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Landesförderung 60 %	195.600
11	Sanierungszuschuss an die Wohnbau für den Abbruch Obere Vorstadt 11	326.000-

751100003034: 6.3 San. priv. Modernisierungsm.Burgstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.900	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Landesförderung 60%	29.900
11	Sanierungszuschuss für private Modernisierungsmaßnahme in der Burgstraße	49.800-

751100003035: 6.3 San. Wertansatz Katharinenstraße 8									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	164.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**164.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**164.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**164.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Wertansatz/ Rückzahlung der Landesförderung für die Katharinenstraße 8 164.400-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100005004: 7.2 Naturschutzmaßnahmen Nordstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.619-	178.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.619-**	**178.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.619-**	**178.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.010-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.629-**	**178.500-**	**0**	**0**
751100005005: 7.2 Naturschutzmaßnahmen Eltamündung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
751100007020: 6.3 Obere Vorstadt: Grunderwerb									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	0	0	0	564.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**564.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**564.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**564.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 Rückübertragung von rd. 250 m² des Union Areals 75.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100013016: 6.3 San. Möhr. private Baumaßn.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	202.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**202.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**202.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Landesförderung 60 %	121.500
11	Sanierungszuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen Vorauss. Gesamtkosten im Sasnierungsgebiet Möhringen: 352.500 €	202.500-

751100013017: 6.3 San. Möhr. private Ordnungsmaßn.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Sanierungszuschuss für private Ordnungsmaßnahmen	50.000-

751100015000: 7.2 Naturschutzmaßnahmen Reitverein									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	48.900-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.900-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.900-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.900-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100023050: 6.3 Sanierung ELR-Programm Nendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	24.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss aus ELR-Programm Nendingen 40%	24.000
8	Abbruch Gebäude Mühlheimer Straße 71, Nendingen	60.500-

751100025000: 7.2 Naturschutzmaßnahm. Unter dem Hägle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	19.350-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.350-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.350-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.350-**	**0**	**0**

755400007000: 7.2 Erwerb v. Grundstücken f. Ökokonto									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH Planung und Wohnen

I. Produktinformationen

Produktgruppe
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produkte

51.11.03 Ingenieurvermessung

Entwurfs- und Bauvermessung, Lagepläne, topograf. Aufnahmen, digitale Geländemodelle für städtische Bauvorhaben sowie Straßenbenennung, Hausnummerierung

51.11.07 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten

Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten. Geodatenmanagement, Koordinierung, Beratung, Schulung.
EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten u. Bezugssystemen. Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Bebauungsplan, Flächennutzungsplan, Straßenmanagement, Statistikdaten Einwohner, Schulbezirke etc.
Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien (z.B. Grünflächenkataster, Baumkataster, Parkplätze etc.)

51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

Neuordnung bebauter/ unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung, Umlegung und vereinfachte Umlegung nach §§45-84 BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht, Verfahrensdurchführung/ Geschäftsführung der Umlegungsstelle. Vorbereitung und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach dem BauGB.

51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung und Erstellung von Wertgutachten

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses und Gutachterausschuss. Erstellen von Gutachten, Führen der Kaufpreissammlung, Ermitteln der Bodenrichtwerte, Ermitteln der zur Wertermittlung erforderlichen Daten (Liegenschaftszinssätze, Sachwertmarktanpassungsfaktoren, Umrechnungskoeffizienten, Vergleichsfaktoren, Bodenpreisindexreihen), Grundstücksmarktbericht, Auskünfte, Bodenwertbescheinigungen.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 7: Planung und Bauservice

THH7 Planung und Wohnen
5111 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.000	94.000	76.180
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	3.083
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.000	150.000	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	25.825
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.100**	**246.100**	**105.088**
12	-	Personalaufwendungen	572.891-	570.778-	472.539-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.506-	142.013-	67.925-
15	-	Abschreibungen	1.725-	0	2.085-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.851-	37.107-	32.491-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**660.974-**	**749.898-**	**575.041-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**409.874-**	**503.798-**	**469.953-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	143.005	221.150	133.298
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	206.603-	214.352-	180.289-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	139-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**63.598-**	**6.798**	**47.130-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**473.472-**	**497.000-**	**517.084-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	94.000	94.000
	davon Gutachterausschuss	62.000	62.000
	und Verwaltungsgebühren Ingenieurvermessung	32.000	32.000
6	Erträge aus Verkauf	2.100	2.100
7	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	155.000	150.000
12	Direkte Personalaufwendungen	572.891-	586.528-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	24.620	15.750
14	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.600-	17.300-
	Aufwendungen für EDV (Updates INDRADA, GIS, ArcEditor, GIS)	41.300-	118.700-
	davon als Sonderbudget:		
	für Update GIS		7.400-
	für Inspire (gemeinsame Geodateninfrastruktur Europa)		21.000-
	für Digitalisierungsprojekt: Kugelpanorama – Cyclomedia 3D		46.000-
18	Druckkosten	7.000-	10.000-
	Mitgliedsbeiträge, Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Telefon-und Internetgebühren	4.100-	6.700-
	Bekanntmachungen	2.700-	2.700-
	Lizenzen, Konzessionen	6.000-	8.400-
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.900-	3.400-
	Entschädigung Gutachterausschuss	4.600-	4.600-
	Innere Verrechnungen:		
21	Erträge Interne Leistungsverrechnung GIS	143.005	221.059
24	Bauhofleistungen	1.000-	2.900-
	Steuerungsleistung	6.957-	14.450-
	Serviceleistung	53.324-	51.583-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	48.113-	47.926-

Anzahl GIS-Nutzer für die Tarifberechnung GIS	124	116
Kosten je Fall pro Jahr	327	1.023

THH Planung und Wohnen

I. Produktinformationen

Produktgruppe
52.10 Bauordnung

Produkte

52.10.07 Bauüberwachung

Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Genehmigung, bautechnische Vorschriften, Erlasse, Mängelerledigung, OWiG-Verfahren, Fliegende Bauten (VwV Gebrauchsabnahme), Schornsteinfegerwesen, Bauabnahme, Erteilung von Abnahmebescheinigungen

52.10.90 Baurechtliche Verfahren

Bauvoranfrage, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren, bautechnische Prüfung (Brandschutz, Standsicherheit, Wärmeschutz, etc.), Baulasten, Abgeschlossenheitsbescheinigung, bauordnungsrechtliche Maßnahmen, Denkmalschutz

II. Produktverantwortung

Fachbereich 7: Planung und Bauservice

THH7 Planung und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700	4.700	4.584
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	443.000	559.300	946.152
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	515
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**450.000**	**566.300**	**951.251**
12	-	Personalaufwendungen	530.714-	539.606-	544.529-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007-	15.109-	7.182-
15	-	Abschreibungen	1.623-	0	519-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.507-	25.449-	15.291-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**565.852-**	**580.164-**	**567.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.852-**	**13.864-**	**383.729**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.220	37.445	39.382
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.744-	162.336-	148.869-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	25-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.524-**	**124.891-**	**109.513-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**233.376-**	**138.755-**	**274.217**

Erläuterungen

2	Zuschuss vom Ministerium f. Umwelt, Klima und Energiewirtschaft für den finanziellen Ausgleich	4.700	4.700
5	Baugenehmigungsgebühren	443.000	559.300
10	Zwangsgelder	2.300	2.300
12	Direkte Personalaufwendungen	497.329-	498.460-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	33.386-	41.146-
	Unterhaltung EDV	7.900-	7.900-
	Aus- und Fortbildung	2.000-	2.000-
18	Porto	7.500-	10.000-
	Sachverständiger-Gerichtskosten	4.400-	4.400-
	Büromaterial, Zeitschriften, Druckkosten, Telefon-u. Internetgebühren	6.800-	9.000-
	Dienstfahrten	1.400-	1.400-
	Innere Verrechnungen:		
24	Bauhofleistungen	2.300-	2.300-
	Steuerungsleistungen	45.871-	48.561-
	Serviceleistungen	35.671-	39.806-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	27.809-	27.701-

THH7 Planung und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752100000900: 7.3 Bauordnung - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.483-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.190-	3.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.673-**	**3.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.673-**	**3.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.673-**	**3.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

12	Lizenz für Schnittstelle Baugenehmigungsverfahren WebBGV	3.500-

THH Planung und Wohnen

I. Produktinformationen

Produktgruppe
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produkte

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Ausgabe Baukindergeldantrag, Prüfung, Zwischenbescheid, Auszahlung Baukindergeld Bearbeitung Restabwicklung "Lakra"

II. Produktverantwortung

Fachbereich 6: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

THH7 Planung und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.446	2.297	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.400	3.400	3.391
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.609
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.846**	**5.697**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	17.854-	23.323-	16.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631-	3.306-	7.943-
15	-	Abschreibungen	63.500-	65.200-	63.936-
17	-	Transferaufwendungen	8-	10-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.569-	30.873-	18.262-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.562-**	**122.711-**	**106.638-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**116.717-**	**117.014-**	**100.637-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.989-	21.441-	12.826-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	0	3.720-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.289-**	**21.441-**	**16.546-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.005-**	**138.455-**	**117.183-**

Erläuterungen

8	Dividende Tuttlinger Wohnbau GmbH und Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg	3.400	3.400
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	17.854-	23.323-
18	Unfallkasse Baden-Württemberg Bauarbeitenversicherung für nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten	16.000-	16.000-
	Aufw.aus Inanspruchn. v. Gewährvertr.	4.000-	7.000-
	Sonderbudget für städt. Wohnungsbauförderprogramm	6.000-	6.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	10.682-	9.429-
	Serviceleistungen	5.707-	6.137-

THH7 Planung und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752200008000: 6.1 Wohnbauförderprogramm Nordstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000-	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Wohnraumförderprogramme ab 2019 zusammengefasst bei 752200008003

752200008001: 6.1 Wohnbauförderprogramm Innenstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Wohnraumförderprogramme ab 2019 zusammengefasst bei 752200008003

752200008003: 6.1 Förderung bezahlbarer Wohnbau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	200.000-	15.000-	3.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**15.000-**	**3.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**200.000-**	**15.000-**	**3.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**200.000-**	**15.000-**	**3.600-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752200038000: 6.1 Förderprogramm "Jung kauft Alt"									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Wohnraumförderprogramme ab 2019 zusammengefasst bei 752200008003

THH 8 – Verkehr, Natur und Umwelt

Produktgruppen	
53.10	Elektrizitätsversorgung
53.20	Gasversorgung
53.30	Wasserversorgung
53.40	Fernwärme
53.50	Kombinierte Versorgung
53.60	Telekommunikationseinrichtungen/Breitband
54.10	Gemeindestraßen
54.20	Kreisstraßen
54.30	Landesstraßen
54.40	Bundesstraßen
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst
54.60	Parkierungseinrichtungen
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV
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

THH8 THH Verkehr, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	742.655	214.027	221.873
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.506.200	1.325.400	1.320.995
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.454.500	1.541.800	1.640.428
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	802.000	1.092.100	830.725
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.181	51.543	66.952
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	149.977
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.018.800	1.958.900	2.036.377
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.591.336**	**6.183.770**	**6.267.326**
12	-	Personalaufwendungen	2.750.801-	2.820.324-	2.446.737-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	33.885-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910.762-	4.499.864-	2.592.364-
15	-	Abschreibungen	5.443.524-	4.962.200-	5.239.358-
17	-	Transferaufwendungen	446.107-	452.479-	434.111-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011.393-	1.195.498-	973.075-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.562.587-**	**13.930.364-**	**11.719.530-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.971.251-**	**7.746.594-**	**5.452.203-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	198.000	193.989	180.626
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.792.374-	5.620.137-	4.772.622-
27	-	kalkulatorische Kosten	637.400-	464.000-	947.134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.231.774-**	**5.890.148-**	**5.539.130-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.203.025-**	**13.636.742-**	**10.991.333-**

THH8 THH Verkehr, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.082.700	0	4.856.300	4.679.275
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906.839-	0	8.670.768-	6.405.630-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.824.139-**	**0**	**3.814.468-**	**1.726.355-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.500	0	1.604.300	192.188
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	66.347
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	11.003
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**954.500**	**0**	**1.607.300**	**269.539**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	100.000-	18.555-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.725.900-	13.253.000-	7.973.100-	8.249.850-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	215.500-	0	84.500-	398.806-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.041.400-**	**13.253.000-**	**8.157.600-**	**8.667.212-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.086.900-**	**13.253.000-**	**6.550.300-**	**8.397.673-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.911.039-**	**13.253.000-**	**10.364.768-**	**10.124.028-**

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
53.10 Stromversorgung

Produkte

53.10.01 Bereitstellung des Stromnetzes
Bereitstellung des Stromnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Verteilnetzbetreiber (Konzessionär). Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgabe.

Die Produktgruppe 53.10 wird ab 2019 bei Produktgruppe 53.50 nachgewiesen.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	74-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**74-**	**0**

Erläuterungen

10 Konzessionsabgabe Strom

Ab 2019 wird die Produktgruppe 53.10 bei Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung nachgewiesen.

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
53.20 Gasversorgung

Produkte

53.20.01 Bereitstellung des Gasnetzes
Bereitstellung des Gasnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Verteilnetzbetreiber (Konzessionär). Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgaben.
Die Produktgruppe 53.20 wird ab 2019 bei Produktgruppe 53.50 nachgewiesen.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**62-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**62-**	**0**

Erläuterungen

10 Konzessionsabgabe Gas

Ab 2019 wird die Produktgruppe 53.20 bei Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung nachgewiesen.

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
53.30 Wasserversorgung

Produkte

53.30.01 Bereitstellung des Versorgungsnetzes Wasser
Bereitstellung des Wasserversorgungsnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Wasserversorger. Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgaben.

Die Produktgruppe 53.30 wird ab 2019 bei Produktgruppe 53.50 nachgewiesen.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	62-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**62-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**62-**	**0**

Erläuterungen

10 Konzessionsabgabe Wasser

Ab 2019 wird die Produktgruppe 53.30 bei Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung nachgewiesen.

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
53.40 Fernwärme

Produkte

53.40.01 Bereitstellung des Wärmeverteilungsnetzes
Bereitstellung des Fernwärmenetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Fernwärmeversorger. Abschluss von Gestattungsverträgen und Abrechnung des Entgeltes.

Die Produktgruppe 53.40 wird ab 2019 bei Produktgruppe 53.50 nachgewiesen.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5340 Fernwärme

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	12-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**12-**	**0**

Erläuterungen

10 Gestattungsentgelt Fernwärme

Ab 2019 wird die Produktgruppe 53.40 bei Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung nachgewiesen.

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
53.50 Kombinierte Versorgung

Produkte

53.50 Kombinierte Versorgung

Die Produktgruppen 53.10 bis 53.40 werden ab 2019 unter der Produktgruppe 53.50 nachgewiesen.

- Bereitstellung des Stromnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Verteilnetzbetreiber (Konzessionär). Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgaben.

- Bereitstellung des Gasnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Verteilnetzbetreiber (Konzessionär). Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgaben.

- Bereitstellung des Wasserversorgungsnetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Wasserversorger. Abschluss von Konzessionsverträgen und Abrechnung der Konzessionsabgaben.

- Bereitstellung des Fernwärmenetzes bzw. Überlassung der Grundstücke hierfür an den örtlichen Fernwärmeversorger. Abschluss von Gestattungsverträgen und Abrechnung des Entgeltes.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.847.700	1.796.600	1.849.099
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.847.700**	**1.796.600**	**1.849.099**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.847.700**	**1.796.600**	**1.849.099**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	145-	0	196-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**145-**	**0**	**196-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.847.555**	**1.796.600**	**1.848.903**

Erläuterungen

10	Konzessionsabgabe Strom	1.190.000	1.150.000
	Konzessionsabgabe Gas	141.000	142.000
	Konzessionsabgabe Wasser	515.000	503.000
	Gestattungsentgelt Fernwärme	1.700	1.600

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
53.60 Telekommunikationseinrichtungen / Breitband

Produkte

53.60.01 Bereitstellung Breitbandinfrastruktur
Bereitstellung leitungsgebundener Breitbandinfrastruktur.
Ausbauplanung, erstmalige Versorgung von sog. „weißen Flecken“, Mitverlegung von Leerrohren bei anderen Tiefbaumaßnahmen, Abruf von Fördermitteln, Beteiligung an der Kommunalanstalt des Landkreises Tuttlingen (BIT – Breitbandinitiative Tuttlingen)

II. Produktverantwortung

Fachbereich 9: Tiefbau

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5360 Telekommunikationseinrichtung/Breitband

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.200	18.900	10.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.100	307
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	43	185
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.800**	**27.043**	**11.341**
12	-	Personalaufwendungen	42.437-	54.694-	54.487-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000-	25.964-	169-
15	-	Abschreibungen	31.400-	27.600-	14.749-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000-	9.377-	4.364-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**143.837-**	**117.635-**	**79.768-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.037-**	**90.592-**	**68.426-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.373-	7.737-	2.693-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.600-	2.100	1.371-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.973-**	**5.637-**	**4.064-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.010-**	**96.229-**	**72.490-**

Erläuterungen

2	Förderung durch den Bund für einmalige Planungskosten	50.000	
6	Pachteinnahmen	8.600	8.100
12	Personalaufwendungen	42.437-	
	Personalaufwendungen durch Umlagen		54.694-
14	Personalvergütung Stadtwerke		25.400-
	Personalvergütung	5.000-	
18	Material-Konzept des Bundes	50.000-	6.000-
	Jährlicher Gesellschafteranteil	6.000-	

Innere Verrechnungen:

24	Steuerungsleistungen	17.022-	5.474-
	Serviceleistungen	3.351-	25-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt

5360 Telekommunikationseinrichtung/Breitband

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753600005000: 2.0 Ausbau Breitbandversorgung allg.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	14.351-	240.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**14.351-**	**240.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**14.351-**	**240.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**14.351-**	**240.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	u.a. für den Einbau der Hauptverteiler, sogenannter „POPs“ für die aktive Technik	150.000-

753600005001: 9.1 Breitbandmitverlegung Fußgängerzone									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.601-	52.542-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.601-**	**52.542-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**26.601-**	**52.542-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**26.601-**	**52.542-**	**0**	**0**

753600005002: 9.1 Breitbandmitverlegung Wilhelmstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.722	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.722**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.722**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.722**	**0**	**0**	**0**

753600005005: 2.0 Breitbandausbau Gebiet "Mattsteig"									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	278.539-	11.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**278.539-**	**11.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**278.539-**	**11.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**278.539-**	**11.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753600005006: 2.0 Breitbandausbau "Höfe"									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.489-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.489-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.489-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.489-**	**0**	**0**	**0**
753600005009: 2.0 Breitband Stockacher Str. Mitverleg.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.171-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.171-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.171-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**64.171-**	**0**	**0**	**0**
753600005010: 2.0 Breitband Mühlsteigstr. Mitverleg.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	179-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**179-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**179-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**179-**	**0**	**0**	**0**
753600005011: 2.0 Breitbandanschluss Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	600.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	750.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss für Breitbandanschluss Schulen 360.000
(in 2022 und 2023: 1.350.000 €)

8 Breitbandanschluss Schulen in 2021 400.000-
(2022 und 2023 je 1.500.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753600015000: 2.0 Mitverlegung Gänsäcker									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.327-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.327-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.327-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.327-**	**0**	**0**	**0**
753600015001: 2.0 Breitbandausbau Auf Burg Möhr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	368.434	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.434**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.395-	719.605-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.395-**	**719.605-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.395-**	**351.171-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.395-**	**719.605-**	**0**	**0**
753600015003: 9.1 Breitbandausbau Brühlstr. Mitverl.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss in 2021 30.000
(Zuschuss in 2022: 30.000)

8 Breitbandausbau Brühlstraße – Bischofzeller Straße 50.000-
Gesamtkosten der Maßnahme: 70.000 €

753600015004: 9.1 Breitbandausbau DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	400.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Breitbandausbau DonauTech 50.000-
VE in 2021 zur Auszahlung in 2022: 400.000 €
Gesamtkosten der Maßnahme: 450.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753600025000: 2.0 Breitband Halldofer Str. Mitverleg.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.159-	1.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.159-**	**1.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.159-**	**1.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.159-**	**1.000-**	**0**	**0**
753600035000: 2.0 Breitband Winterberg Mitverlegung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.416-	13.584-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.416-**	**13.584-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.416-**	**13.584-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.416-**	**13.584-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Mitverlegung im Rahmen der gemeinsamen Maßnahmen mit EBS 30.000-

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
54.10 Gemeindestraßen

Produkte

54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), sowie deren Ausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen); ohne Parkierungsanlagen.

54.10.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Tunnel, Unterführungen, Grundwassertröge, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerksspezifischer Ausstattung

54.10.90 Erschließungsbeiträge

Abrechnung von Erschließungsbeiträgen einschließlich Prüfung grundsätzlicher Beitragspflichten, Satzungsrecht und außer-/gerichtliche Verfahren.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 9: Tiefbau

54.10.90 Fachbereich 7: Planung und Bauservice

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.600	136.300	138.581
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.348.400	1.185.500	1.169.860
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.800	16.267	1.922
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50.864
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	131.112
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	96.200	187.278
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.079.800**	**1.434.267**	**1.679.617**
12	-	Personalaufwendungen	613.803-	585.437-	511.568-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.322-	2.133.409-	1.023.542-
15	-	Abschreibungen	4.692.490-	4.336.400-	4.545.909-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875.944-	1.040.809-	862.889-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.116.560-**	**8.096.056-**	**6.943.908-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.036.760-**	**6.661.789-**	**5.264.291-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.429	104.194	102.946
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.332.595-	2.134.980-	1.927.306-
27	-	kalkulatorische Kosten	374.900-	254.000-	504.385-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.604.065-**	**2.284.786-**	**2.328.745-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.640.825-**	**8.946.575-**	**7.593.035-**

Erläuterungen

2	**<u>Zuschuss für die Markierungsarbeiten Radinfrastruktur</u>** davon für die Radachse Ost-West Verbindung davon für die Radmarkierung allgemein 2 km	479.300 444.300 35.000	
	Pauschale Investitionszuweisung nach FAG für Verkehrslasten-ausgleich 8,40 € / ha Gemeindefläche	76.000	76.000
	Zuweisungen nach FAG für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €/km	60.300	60.300
5	Entschädigung für die Altkleidercontainer	15.800	16.267
10	aktivierte Eigenleistungen	100.000	96.200

14	**Unterhaltung der Gemeindestraßen**	2.579.500-	1.617.800-
	für Bereitstellung und Betrieb	935.000-	790.000-
	für Beschilderung / Markierung	120.000-	105.000-
	für Radinfrastruktur	817.500-	80.000-
	für Signalanlagen und Straßenbeleuchtung	254.200-	254.200-
	für Ingenieurbauwerke	352.100-	344.400-
	für Begleitgrün, Bewirtschaftung FB 7.2	20.000-	44.200-
	davon als Sonderbudget		
	für die Schulwegsicherung	50.000-	50.000-
	für die Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO)	20.000-	20.000-
	für die Uhlandstraße -Lessingstr.	100.000-	
	für die Deckensanierung ZOB Busspur		50.000-
	für die Karlstraße / Bahnhofstr. Deckensanierung		180.000-
	für Fassadenschäden		10.000-
	davon als Sonderbudget Radinfrastruktur (L541001-0205)		
	für Beschilderung und Markierungsarbeiten	80.000-	80.000-
	für Fußverkehr	20.000-	
	für Radstrecke Randmarkierung Strecke, 20 km	200.000-	
	für Radachse Ost –West-Verbindung- SPERRVERMERK	517.500-	
	davon als Sonderbudget für Ingenieurbauwerke		
	für die Stützmauer Nonnenburgstrale Talseite	65.000-	
	für die Stützmauer Mühlenberg TBW 1	50.000-	
	für die Stützmauer Stoßbühlgasse	110.000-	
	für den Poststeg	80.000-	100.000-
	für Donausteg Koppenland / Freibad		41.000-
	für die Feldwegbrücke		48.500-
	für Grobsanierung Himmelstreppe		40.000-
	Energieverbrauch Signalanlagen und Straßenbeleuchtung	403.300-	463.500-
15/	Abschreibung und kalk. Verzinsung Gemeindestraßen	4.913.800-	4.522.500-
	Abschreibung und kalk Verzinsung Ingenieurbauwerke	150.300-	129.600-
18	**Sonstige Aufwendungen**		
	Lizenzen für die Wartung des Verkehrsrechners	42.000-	20.500-
	Lizenzen für die Kosima Software	10.000-	10.000-
	Aufwendungen für Schadensfälle an Straßenbeleuchtungen	20.000-	20.000-
	Erstattungen an Verbundene Unternehmen	780.400-	965.200-
	Innere Verrechnungen:		
24	Bauhofleistungen	1.213.000-	1.186.500-
	Gemeindestraßen	402.100-	408.600-
	Beschilderung /Markierung	124.000-	102.000-
	Ingenieurbauwerke	73.800-	72.600-
	Begleitgrün, Bewirtschaftung FB 7.2	613.000-	603.200-
	Steuerungsleistungen	914.605-	748.989-
	Serviceleistungen	61.019-	62.723-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	51.791-	51.590-

Kennzahlen:

	2021	2020	2019
Anzahl der Mängelmeldungen	380	400	375
Strecke der Straßen in sehr schlechtem Zustand (Kategorie 7-8)	36	37	37
Anteil der Straßen in sehr schlechtem Zustand	11	13	13
Strecke der Straßen in schlechtem Zustand (Kategorie 5-6)	130	131	131
Anteil der Straßen in schlechtem Zustand	45	46	44
Straßennetz insgesamt	280	280	280
Radwegenetz insgesamt	12	12	12
Unterhaltungskosten je m Straße	3,8	2,8	3,2

Entsorgungsaltlastkosten in Relation zu Unterhaltungskosten	15	15	15

Straßenbeleuchtung	**2021**	**2020**	**2019**
Energiekosten je km Straße (rund 210 km beleuchtet)	1.800	1.800	1.800

Ingenieurbauwerke	**2021**	**2020**	**2019**
Treppenanlagen	87	87	87
Brücken/Stege	39	39	39
Unterführungen	14	14	14
Stützmauern	39	39	39
Durchlässe	5	5	5
Lärmschutzwände	2	2	2
Sonstiges	4	4	4

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.541001: 9.1 Sanierung der Fußgängerzone									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.181	25.181
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.181**	**25.181**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.355.206-	1.090.070-	8.464.611-	8.464.611-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.355.206-**	**1.090.070-**	**8.464.611-**	**8.464.611-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.355.206-**	**1.090.070-**	**8.439.429-**	**8.439.429-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	50.338-	0	87.275-	87.275-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.405.543-**	**1.090.070-**	**8.551.886-**	**8.551.886-**

Erläuterungen

8	Sanierung und Umgestaltung der Fußgängerzone inkl. Übergang Weimarstraße	2.843.000-

754100005002: 7.2 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	39.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000-**	**0**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**10.000-**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Sanierung und Errichtung von Fahrradabstellanlagen an versch. Öffentlichen Gebäuden 2020: 65.000 € Weitere Radabstellanlagen 2021: Hochschule Gebäude B (unter separatem Auftrag geplant)	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100100901: 9.1 Gemeindestraßen - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.700-	12.177-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.700-**	**12.177-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.700-**	**12.177-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.700-**	**12.177-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	v.a. Tempomessgeräte	15.000-

754100105003: 9.1 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.693-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	20.000-	9.087-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**13.780-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**13.780-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**20.000-**	**13.780-**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen vgl. Vorlage 205/2020 Die weiteren Kosten sind um Unterhalt (Ergebnishaushalt) bereit-gestellt	40.000-

754100105004: 9.1 Ausbau von Radverkehrsanlagen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	46.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**46.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**46.800-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	417-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**417-**	**46.800-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Sonstige bauliche Radinstrastruktur	60.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105005: 9.1 Ausbau Radwege gem. Radwegekonzept									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.500	0	495.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**251.500**	**0**	**495.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	751.000-	8.869-	356.131-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**450.000-**	**0**	**751.000-**	**8.869-**	**356.131-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**198.500-**	**0**	**255.700-**	**8.869-**	**356.131-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**450.000-**	**0**	**751.000-**	**8.869-**	**356.131-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Radwegeförderung nach LGVFG für Sanierung Radweg Möhringen- Nendingen (Restbetrag) (50% der reinen Baukosten)	79.000
	Radwegeförderung nach LGVFG für Sanierung Radweg Nendingen-Stetten	97.500
	Radwegeförderung nach LGVFG für die Radroute Nord-Süd (Restbetrag)	75.000
8	Erneuerung der Stützmauer an der Lessingstraße	300.000-
	Sanierung des Radwegs Nendingen-Stetten (Gesamtkosten ca. 471.000 €)	150.000-

754100105007: 9.1 Straßenbau Grubenäcker									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**

754100105009: 9.1 Straßenbau Nordstadt Urbanes Wohnen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.444-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.444-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.444-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.444-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105010: 9.1 Straßenbau Nordstadt Gewerbegebiet									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100105011: 9.1 Sanierung der Fußgängerzone									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	242.951-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.951-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**242.951-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	57.049-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**57.049-**	**242.951-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Sh. Erläuterungen zu Projekt 7.541001

754100105014: 9.1 Sanierung Stockacher Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	440.000-	1.291.063-	462.263-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**440.000-**	**1.291.063-**	**462.263-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**440.000-**	**1.291.063-**	**462.263-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	660-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**400.000-**	**440.000-**	**1.291.723-**	**462.263-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Stockacher Str. BA III (Wiederholdstr. – Am Jungen Steigle) 400.000-
Gesamtkosten ca. 3.700.000 €

Planungskosten BA IV (KVP Lidl) 40.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105034: 9.1 Straßenentwässerung Weimarstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.776-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.921-	19.088-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**55.697-**	**19.088-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**55.697-**	**19.088-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	808-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**56.505-**	**19.088-**	**0**	**0**
754100105039: 9.1 Sanierung Ludwigstaler Str. (Entw.)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000-	1.200.000-	0	0	29.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**21.000-**	**1.200.000-**	**0**	**0**	**29.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	2021 Plaungskosten Ab 2022 weitere Abschnitte mit Sanierung (VE in 2021 1.200.000 €)	21.000-

754100105043: 9.1 Johann-Sebastian-Bach-Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	198.167-	14.462-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**198.167-**	**14.462-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**198.167-**	**14.462-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**198.167-**	**14.462-**	**0**	**0**
754100105045: 9.1 Erweiterung Thiergarten II + III									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105048: 9.1 Gem.verb. Rußbergstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.325.245-	160.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.325.245-**	**160.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.325.245-**	**160.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	18.179-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.343.424-**	**160.000-**	**0**	**0**
754100105050: 9.1 Mühlsteigstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.223-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.223-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.223-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.223-**	**0**	**0**	**0**
754100105051: 9.1 Thiergarten I: Stauffenberg Platz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	470.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**470.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Fertigstellung Thiergarten I Gesamtkosten: 600.000 €	30.000-

754100105052: 9.1 Balinger Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Arbeiten an der Balinger Str. im Zuge Erschließung Thiergarten II+III Gesamtkosten 300.000 €	150.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105053: 9.1 Umsetzung Detaillösungen Radverkehr									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Querung Balinger Str./Hinterm Bild, Wilhelmstr. zw. Poststeg und Bahnhofstr., Weimarstr. /Am Seltenbach 60.000-

754100105054: 9.1 Neubau Radweg Neuhausen o.E.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Kostenbeteiligung Landkreis 40.000

8 Planungskosten

754100105055: 9.1 Radmarkierungen außerorts									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss i.H.v. 50% 15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105056: 9.1 Neuerstellung Radwegeweisung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	45.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gesamtkosten rd. 56.000 € 11.000-

754100105057: 9.1 Fahrradstraße Uhlandstr.-Semmelw.str									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	120.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Fahrradstraße Uhlanstr./Semmelweissstr., Planungskosten 100.000-
Gesamtkosten ca. 1.120.000 €

754100105058: 9.1 Geh- und Radweg Bodenseestraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Kostenbeteiligung Wohnbau 10.000

8 Gesamtkosten ca. 110.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105059: 9.1 Maßnahmen Schulwegsicherheit									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegssicherheit 150.000-
Gesamtkosten ca. 300.000 €

754100105060: 9.1 Sofortmaßnahmen Fußverkehrsicherheit									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umsetzung des Ergebnisses des Fußverkehrscheck 2019

754100105061: 9.1 Umgest. Verkehrsanl. Union-Areal									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten 500.000-
Erste Grobkalkulation: 9.300.000 €

Bereitgestellte Mittel 2020: 300.000 € (auf Investitionsauftrag 751100003002)

LGVFG-Förderung 60% der zuwendungsfähigen Kosten (7,8 Mio. €) in 2022 und 2023: je 2.340.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105062: 9.1 Straßenneu- u. -umbau Koppenland									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	110.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 2020: Kostenbeteiligung Deutsche Reihenhaus 50.000

8 VE in 2021 zur Auszahlung in 2022: 250.000 €,
Gesamtkosten ca. 360.000 €

754100105063: 9.1 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000-	0	150.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**225.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**225.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Freiflächen, 225.000-
2021 Planungskosten
Gesamtkosten gem. erster Grobkalkulation: 5.275.000 €
LGFVG-Förderung vorauss. Insg. 2.400.000 €

754100105064: 9.1 Baugeländeerschließung Brenner-L277									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100105065: 9.1 Querungshilfen Nendinger Allee									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105066: 9.1 Vollausbau Bahnübergang Stuttg. Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100105067: 9.1 Grundsanierung Röntgenstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.243-	7.030-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.243-**	**7.030-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**66.243-**	**7.030-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**66.243-**	**7.030-**	**0**	**0**
754100105068: 9.1 Neugestaltung Werderstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Vgl. Vorlage 298/2020

754100105069: 9.1 Erschließung Hasenholz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100106000: 9.1 Straßenbel.: Austausch, Erneuerung									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	32.000	81.397	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**32.000**	**81.397**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	125.000-	196.941-	188.393-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.331-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**258.271-**	**188.393-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**93.000-**	**176.875-**	**188.393-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.944-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**272.216-**	**188.393-**	**0**	**0**
754100106002: 9.1 Innerörtliche Hinweisbeschilderung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
754100106004: 9.1 Verkehrsrechner									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	48.566	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.566**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	408.781-	205.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**408.781-**	**205.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**360.215-**	**205.400-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.000-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**414.781-**	**205.400-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erweiterung des Verkehrsrechners um Modul Parkleitsystem 80.000-

754100106005: 9.1 Polleranlage Fußgängerzone (elektr.)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.192-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	201.785-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**201.785-**	**2.192-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**201.785-**	**2.192-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**201.785-**	**2.192-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100106006: 9.1 Fontänenfeld Marktplatz (San. FuZo)									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.518-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.518-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.518-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.518-**	**0**	**0**	**0**

754100106007: 9.1 Umrüstung LSA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	10.529-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**10.529-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**10.529-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**10.529-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss aus Klimaschutzprogramm 30.000
Vorauss. Gesamtförderung rd. 70.000 €

8 Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED 100.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 300.000 €

754100115003: 9.1 Sanierung Battaglia/Bischofzeller St									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**

Erläuterungen

8 Sanierung Bischofzeller Str./Battagliastr. 30.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 900.000 €
Auszahlung in 2022: 150.000 €
Auszahlung in 2023: 160.000 €
Auszahlung in 2024: 560.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100115005: 9.1 Erschließung Baugebiet Heuhäusle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	420.000-	80.000-	0	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**420.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**420.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**420.000-**	**80.000-**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planung Baugebiet Heuhäusle Möhringen 80.000-
VE zur Auszahlung in 2022: 150.000 €
VE zur Auszahlung in 2023: 200.000 €
VE zur Auszahlung in 2024: 70.000 €
Voraussichtliche Gesamtkosten rd. 580.000 €

754100115006: 9.1 Straßenbau DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	2.370.000-	600.000-	481-	501.144-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**2.370.000-**	**600.000-**	**481-**	**501.144-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**2.370.000-**	**600.000-**	**481-**	**501.144-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**2.370.000-**	**600.000-**	**481-**	**501.144-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erschließung Gewerbegebiet DonauTech 500.000-
VE für Auszahlungen in 2022: 1.370.000 €
VE für Auszahlungen in 2023: 1.000.000 €
Voraussichtliche Gesamtkosten rd. 4.081.000 €

754100115007: 9.1 Gänsäcker: Endausbau Bestand									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140.436-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.436-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**140.436-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.730-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**145.166-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100115008: 6.3 San.Möhr.: Schafmarktbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	90.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	32.462-	210.198-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**32.462-**	**210.198-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.462-**	**120.198-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.370-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**39.832-**	**210.198-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Sanierungsförderung 60% der Baukosten	90.000
8	Schafmarktbrücke Möhringen, voraussichtliche Gesamtkosten 153.600 € Bisher bei Auftrag 751100013012 (Sanierungsmaßnahmen Möhringen ab 2019 aufgrund Produktplan beim Sachprodukt aus-zuweisen)	53.600-

754100115010: 6.3 San.Möhr.: Hechtgasse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	58.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100125003: 9.1 Sanierung Halldorfer Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	225.509-	66.454-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**225.509-**	**66.454-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**225.509-**	**66.454-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.450-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**233.959-**	**66.454-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100125005: 9.1 Erweiterung "Unter dem Hägle" Nend.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	72.020-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.020-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.020-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.980-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.980-**	**72.020-**	**0**	**0**
754100125007: 9.1 Altentalstraße Nendingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.656-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.656-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.656-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.970-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**52.626-**	**0**	**0**	**0**
754100125008: 9.1 Fronhofstraße Nendingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Grundsanierung Fronhofstraße, Nendingen (Planungskosten) 30.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 580.000 €

754100135002: 9.1 Stützmauer Sommerberg Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100135003: 9.1 Am Winterberg Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000-	167.290-	6.210-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**167.290-**	**6.210-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**380.000-**	**167.290-**	**6.210-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	11.500-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**380.000-**	**178.790-**	**6.210-**	**0**	**0**

754100135004: 9.1 Breschnegg Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Auszahlung in 2021: vorauss. 120.000 €; Gesamtkosten ca. 200.000 €

754100135005: 9.1 Erweiterung "Gassenäcker" Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000-	0	0	46.430-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**46.430-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**0**	**46.430-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.570-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**3.570-**	**46.430-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erweiterung Baugebeit Brendenösch
300.000-

Vorauss. Gesamtkosten rd. 650.000 €
VE für Auszahlungen in 2022: 300.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100135006: 9.1 Friedhofsweg Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.946-	140.034-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.946-**	**140.034-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**150.946-**	**140.034-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.019-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**159.966-**	**140.034-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Grundlegende Sanierung, Antrag Ortschaftsrat 300.000-

754100405000: 9.1 Rathaussteg Sanierung/Neubau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000-	0	0	35.455-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**35.455-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**0**	**35.455-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	678-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.100.000-**	**0**	**678-**	**35.455-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 VE für Auszahlungen in 2021 1.100.000-

754100405001: 9.1 Koppenlandsteg Sanierung/Neubau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

754100405002: 9.1 Brücke Freibad (BW 9) Modernis.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.760-	44.225-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.760-**	**44.225-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.760-**	**44.225-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.015-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.775-**	**44.225-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100405004: 9.1 Neubau Stützmauer Kammerhalde									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Sanierung im Bestand nicht möglich

754100405005: 9.1 Erneuerung Treppe Duttentalstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gesamtkosten ca. 270.000 €

754100405006: 9.1 Durchbruch Bahnhof									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**600.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Durchbruch Bahnhofsgebäude und Zuwegung
2020 Planungskosten von 100.000 €
Vorauss. Gesamtkosten rd. 700.000 €
VE in 2021 zur Auszahlung in 2022: 600.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100415000: 7.2 Neubau Holzbrücke Donauversickerung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit am Wanderweg

754100415001: 9.1 Radbrücke Möhringen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Bau einer Radbrücke in Möhringen, Planungskosten 100.000-
(Battagliastr. Richtung Lockschuppen)
Vorauss. Gesamtkosten rd. 900.000 €
LGVFG-Förderung vorauss. 680.000 €

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
54.20 Kreisstraßen

Produkte

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), sowie deren Ausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen); ohne Parkierungsanlagen.

II. Produktverantwortung

Fachbereich 9: Tiefbau

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5420 Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.600	25.600	26.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	0	913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	16	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.500**	**25.616**	**26.963**
12	-	Personalaufwendungen	39.652-	15.792-	27.289-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.045-	22.885-	27.245-
15	-	Abschreibungen	160-	0	73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703-	528-	897-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.559-**	**39.205-**	**55.504-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.059-**	**13.589-**	**28.541-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.653-	4.673-	7.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	166
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.653-**	**4.673-**	**7.284-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.712-**	**18.262-**	**35.824-**

Erläuterungen

2	Zuweisung nach FAG für Ortsdurchfahrten 6.100 Euro/km	25.600	25.600
3	Auflösung Zuweisung Land	900	
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	36.648-	15.792-
14	Unterhaltung der Signalanlagen (L542001-0300) Energieverbrauch Signalanlagen	16.900- 5.600-	16.900- 5.300-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen		
	Steuerungsleistungen	3.294-	2.136-
	Serviceleistungen	267-	247-

Nachfolgende Straßen zählen zum Profit Center 5420:

K 5944 Möhringen Richtung Hattingen
K 5945 Tuttlingen Richtung Neuhausen ob Eck (Gewerbepark)

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
54.30 Landesstraßen

Produkte

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Landesstraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), sowie deren Ausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen); ohne Parkierungsanlagen.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Veraltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/ -einrichtungen instand halten
- Entwässerungseinrichten reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 9: Tiefbau

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.100	28.100	28.520
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	0	11.377
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	27	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.500**	**28.127**	**39.906**
12	-	Personalaufwendungen	36.166-	26.683-	27.286-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.211-	76.950-	25.776-
15	-	Abschreibungen	152-	0	73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211-	901-	896-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.739-**	**104.534-**	**54.031-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.239-**	**76.407-**	**14.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.294-	11.433-	8.630-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2.676
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.294-**	**11.433-**	**5.954-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.533-**	**87.840-**	**20.078-**

Erläuterungen

2	Zuweisung nach FAG f. Ortsdurchfahrten; 6.100 Euro/km	28.100	28.100
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	36.156-	26.683-
14	Straßenunterhaltung (L543001)	52.600-	52.600-
	Unterhaltung der Signalanlagen (L543001-0300)	16.800-	16.800-
	Energieverbrauch Signalanlagen (L543001-0300)	6.400-	6.400-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen		
	Steuerungsleistungen	8.517-	7.293-
	Serviceleistungen	218-	272-

Nachfolgende Straßen zählen zum ProfitCenter 5430:

L 277 Nendingen / Mühlheimerstr.

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754300025000: 9.1 Mühlheimer Straße Nendingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	275.000-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**275.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**275.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**275.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Grundsanierung Mühlheimer Straße, Nendingen 60.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 985.000 €

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
54.40 Bundesstraßen

Produkte

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Bundesstraßen

Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst), sowie deren Ausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen); ohne Parkierungsanlagen.

Dieses Produkt enthält auch die folgenden Leistungen der Stadt- und Landkreise als Untere Veraltungsbehörden (UVB) für Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. Landes:

- Verkehrsgefährdende Schäden an befestigten Flächen beseitigen
- Schäden an unbefestigten Flächen beseitigen
- Entwässerungsanlagen/ -einrichtungen instand halten
- Entwässerungseinrichten reinigen
- Erholungs- und Aufenthaltsflächen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 9: Tiefbau

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5440 Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.300	0	42.553
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	11	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	16.000	40.057
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.300**	**16.011**	**82.616**
12	-	Personalaufwendungen	16.660-	11.008-	20.590-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450-	18.268-	20.412-
15	-	Abschreibungen	14.371-	48.800-	14.328-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.566-	379-	733-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.047-**	**78.455-**	**56.064-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.253**	**62.444-**	**26.553**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.302-	8.275-	18.498-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	900	7.861
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.302-**	**7.375-**	**10.638-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.950**	**69.818-**	**15.915**

Erläuterungen

3	Auflösung Zuweisung	41.300	
7	Erstattung Bund / Land (Lichtsignalanlagen)	35.000	16.000
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	16.655-	11.008-
14	Unterhaltung der Signalanlagen (L544001-0300)	14.400-	14.400-
	Energieverbrauch Signalanlagen (L544001-0300)	3.400-	3.400-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen		
	Steuerungsleistungen	4.536-	6.321-
	Serviceleistungen	206-	358-

Nachfolgende Bundesstraßen zählen zum Profit Center 5440

- B 14 Rottweil kommend bis nach Emmingen-Liptingen
- B 523 Tuttlingen Richtung Talheim
- B 311 Tuttlingen Richtung Immendingen

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst, an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen.

54.50.02 Winterdienst

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.

II. Produktverantwortung

IIIb Bauhof

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**5**
12	-	Personalaufwendungen	10.283-	14.162-	30.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.654-	173.237-	152.012-
15	-	Abschreibungen	16.903-	0	4.324-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	418-	796-	7.973-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.259-**	**188.195-**	**194.506-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.259-**	**188.195-**	**194.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.447.764-	1.482.420-	1.146.161-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	375-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.447.764-**	**1.482.420-**	**1.146.536-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.614.023-**	**1.670.615-**	**1.341.037-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Straßenreinigung (L545001*u.a.) gesamt	800.152-	890.457-
	Winterdienst (L545002* u.a.) gesamt	740.625-	780.324-
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	10.402-	14.162-
14	Unterhaltung Straßenreinigung (L545001*) davon für den Innenstadtbereich	47.100- 3.200-	58.900- 4.000-
	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Winterdienst) L545002* u.a.)	91.100-	114.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen davon f. Straßenreinigung davon f. Winterdienst	1.429.400- 798.100- 631.300-	1.462.900- 816.000- 646.900-
	Steuerungsleistungen	15.895-	16.634-
	Serviceleistungen	836-	853

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Straßenreinigung			
Anzahl der maschinellen Reinigungsstunden insgesamt davon Innenstadt	4.500 Std. 1.000 Std.	3.500 Std. 2.000 Std.	3.500 Std. 2.000 Std.
Anzahl der manuellen Reinigungsstunden insgesamt davon Innenstadt	4.400 Std. 2.200 Std.	4.400 Std. 1.600 Std.	4.400 Std. 1.600 Std.
Kehrichtmenge ohne Laub	230 t	225 t	2115 t
eingesammelte Menge Laub und Heckenschnitt	580 m³	580 m³	550 m³
Anzahl der zu leerenden Müllbehälter	350	340	340
Personalkosten je Stunde (Facharbeiter)	41,50 €	41,50 €	42 €

Winterdienst	2021	2020	2019
Anzahl der berechtigten Schadensersatzansprüche	0	0	0
Anzahl der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst	1.400 Std.	1.400 Std.	1.350 Std.
Anzahl der Maschineneinsatzstunden auf der Fahrbahn (große Maschinen)	2.500 Std.	2.500 Std.	2.500 Std.
Anzahl der Maschineneinsatzstunden auf der Fahrbahn (kleine Maschinen)	850 Std.	850 Std.	850 Std.
Streumittelverbrauch pro km Straße (Salz)	3 t/km	3 t/km	3 t/km
Kosten je km der Straßenräumung im Winterdienst	1.150 €	1.150 €	1.150 €

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
54.60 Parkierungseinrichtungen

Produkte

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Parkplätzen und deren Ausstattung (Parkscheinautomaten, Parkleitsysteme, etc.)

II. Produktverantwortung

Fachbereich 9: Tiefbau

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	0	4.333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.000	236.427	271.946
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	11.800	11.722
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	63
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**276.100**	**248.527**	**288.065**
12	-	Personalaufwendungen	8.261-	26.818-	20.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.524-	47.854-	18.981-
15	-	Abschreibungen	19.642-	19.500-	26.827-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037-	6.708-	3.571-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**70.464-**	**100.880-**	**70.112-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**205.636**	**147.648**	**217.953**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.211-	31.022-	19.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	823-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.211-**	**31.022-**	**20.119-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.425**	**116.626**	**197.834**

Erläuterungen

5	Einnahmen durch Parkgebühren (Leerung PSA)	260.000	236.400
6	Mieterträge für Tiefgaragenplätze	11.800	11.800
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	8.252-	26.817-
14	Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten	20.700-	26.200-
	Mieten und Pachten Stellplätze	14.000-	19.000-
18	Telefon- und Internetgebühren	5.800-	5.800-
	Innere Verrechnungen:		
24	Bauhofleistungen	20.000-	19.700-
	Steuerungsleistungen	6.321-	6.927-
	Serviceleistungen	618-	507-

Aktivierte Eigenleistungen für das Parkleitsystem werden erst in 2022 anfallen.

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754600005001: 9.1 Parkleitsystem, II. Bauabschnitt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	220.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000-**	**0**	**0**

754600006000: 9.1 Erwerb von Parkscheinautomaten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erwerb eines Parkscheinautomaten für den Wohnmobilstellplatz 15.000-

754600006001: 9.1 Parkscheinautomaten Weimarstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 vgl. Vorlage 296/2020

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Produkte

54.70.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Mitwirkung bei allen Angelegenheiten des öffentlichen Stadtlinienverkehrs

II. Produktverantwortung

Fachbereich 7: Planung und Bauservice

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.100	58.200	8.051
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.100	30.700	37.366
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.281**	**88.900**	**45.417**
12	-	Personalaufwendungen	47.188-	42.693-	38.510-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.561-	1.404-	1.857-
15	-	Abschreibungen	13.107-	5.800-	13.543-
17	-	Transferaufwendungen	435.000-	440.000-	416.474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795-	1.169-	841-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**497.650-**	**491.065-**	**471.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**455.370-**	**402.165-**	**425.808-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.427-	117.319-	111.477-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	0	1.437-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**120.327-**	**117.319-**	**112.913-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**575.697-**	**519.484-**	**538.721-**

Erläuterungen

6	Erträge aus Vermietung und Verpachtung, wie Werbeflächen an Wartehallen oder die Kaltmiete ZOB Kiosk	33.100	30.700
	Erträge aus Nebenkosten am ZOB Kiosk	3.100	3.100
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	47.188-	42.693-
14	Gebäudeunterhaltung	300-	400-
17	Zahlungen Stadtbusverkehr an TUTicket	435.000-	440.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.300-	1.300-
	Steuerungsleistungen	1.570-	596-
	Serviceleistungen	218-	235-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	108.181-	108.131-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754700004000: 8.1 ÖPNV: Infrastrukturmaßnahmen ZOB									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**73.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Infrastrukturmaßnahmen Zentraler Omnibusbahnhof 73.000-
(Errichtung eines Müllraums und Bahnsteig-Beschilderung)

754700004001: 8.1 Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz 100.000-
Gesamkosten ca. 900.000 €, Zuschuss vorauss. 700.000 €

754700005000: 9.1 ÖPNV: Ersatz Haltest./Wartehäuschen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.000-	575.000-	150.000-	31.666-	230.340-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**575.000-**	**150.000-**	**31.666-**	**230.340-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**540.000-**	**575.000-**	**150.000-**	**31.666-**	**230.340-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	4.752-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**540.000-**	**575.000-**	**150.000-**	**36.419-**	**230.340-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 v.a. Umbau der Haltestellen hinsichtlich Barrierefreiheit
Förderung nach LGVFG möglich
VE in 2021 zur Auszahlung in 2022: 575.000 €
Gesamtkosten aller Haltestellen rd. 3.505.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754700005001: 9.1 ÖPNV: Stadtbahnhaltestelle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	30.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Weitere Planungskosten (2020 wurden bereits Planungskosten von 30.000 € zur Verfügung gestellt) 20.000-

754700005002: 9.1 Rad-/Fußgängerrampe Bahnhofsgebäude									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Rad- und Fußgängerrampe Bahnhofsgebäude, Planungskosten 50.000-

754700015000: 9.1 ÖPNV: Bushaltestelle Unter Jennung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	229.595-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**229.595-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**229.595-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	405-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**405-**	**229.595-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umbau zur Barrierefreiheit Bushaltestelle Unter Jennung 25.000-
In den Vorjahren wurden bereits 230.000 € zur Verfügung gestellt
Gesamtkosten rd. 255.000 €

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte

55.10.01 Planung, Bau- und Unterhaltung im Bereich Grün- und Parkanlagen (inkl. Bauherrenleistungen)

Planung sowie Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Kinderspielplätzen, Freizeitanlagen, Spazier- und Wanderwegen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen), Verkehrsanlagen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 7: Planung und Bauservice

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.100	20.200	52.117
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	5.003
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.000**	**23.100**	**57.120**
12	-	Personalaufwendungen	222.786-	230.949-	263.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.188-	218.374-	201.399-
15	-	Abschreibungen	382.807-	291.100-	361.703-
17	-	Transferaufwendungen	200-	170-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687-	15.707-	18.777-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**820.669-**	**756.301-**	**845.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**771.669-**	**733.201-**	**788.395-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.959	17.884	16.297
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.120.852-	1.124.296-	961.868-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.300-	9.800-	45.334-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.130.193-**	**1.116.212-**	**990.905-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.901.861-**	**1.849.413-**	**1.779.300-**

Erläuterungen

6	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900
12	Direkte Personalaufwendungen	175.241-	172.512-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	47.545-	58.437-
14	**Planung und Unterhaltung von Grünanlage, Spielplätzen und Wanderwegen, sowie Begleitgrün von Straßen**	209.188-	218.374-
	Unterhaltung der Außenanlagen	124.500-	119.500-
	Unterhaltung Hütte Duttental	1.400-	
	Unterhaltung des unbwegl. Vermögens:	**69.600-**	**84.800-**
	-Begleitgrün Innenstadtbezirk	20.000-	44.200-
	-Planung und Bau Grünanlagen	16.200-	16.200-
	-Unterhaltung Grünanlagen	9.000-	2.000-
	-Unterhaltung Spielplätze	20.000-	18.000-
	-Unterhaltung der Wanderwege	2.800-	2.800-
	als Sonderbudget:		
	für die Neubepflanzung nach dem Pflanzenkonzept	6.000-	8.000-
	für die Steigerung der Biodiversität	4.000-	8.000-
	für die Reparatur undichter Brunnen, Esslingen	2.500-	
	für die Vereinheitlichung der Abfallbehälter	4.000-	10.000-
	für die verstärkte Neubepflanzung	4.000-	
	für die Eintragung der Baumstandorte in GIS	2.500-	
	für die Aufbereitung von Pflegerückstau an Wanderwege in TUT	6.000-	
	für das Fallschutzmaterial an Spielplätzen	7.000-	
	für die Sanierung Holzrampe, Spielplatz Buchenweg	5.000-	
	Aufwand für Strom, Wasser und Abwasser	23.100-	43.100-
	Aufwendungen für bezogene Waren (Bepflanzung)	9.000-	12.000-
17	Obst- und Gartenbauverein Möhringen (gegen Verw.nachweis)	85-	85-
	Obst- und Gartenbauverein Nendingen (gegen Verw.nachweis)	85-	85-
18	Aufwendungen für Schadensfälle	3.600-	3.600-

24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.016.500-	1.025.800-
	Steuerungsleistungen	61.297-	51.795-
	Serviceleistungen	13.027-	14.097-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	6.769-	6.742-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100000900: 7.2 Spielplätze - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.791-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	21.000-	0	6.750-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**21.000-**	**2.791-**	**6.750-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**21.000-**	**2.791-**	**6.750-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.431-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**21.000-**	**8.222-**	**6.750-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Ersatz größerer Spielgeräte auf Spielplätzen 15.000-

755100000901: 7.2 Grünanlagen allg. - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	0	8.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Neue Sitzgelegenheiten auf öffentlichen Grünflächen 16.000-

755100000903: 7.2 Sonnenschutz Spielplatz Umläufle									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	49.758-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.758-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.758-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	243-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**243-**	**49.758-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Austausch und Erweiterung Sonnenschutz für Spielplatz im Umläufle 50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100005002: 7.2 Grundsanierung Spielplätze									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	145.942-	64.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**145.942-**	**64.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**145.942-**	**64.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.066-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**147.008-**	**64.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 2021: Grünzug Taubentäle und Spielplatz Sauerbruchstraße 100.000-

755100005007: 7.2 Spielplatz Nordstadt Thiergarten I									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.000-	63.000-	8.000-	0	8.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**63.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.000-**	**63.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**27.000-**	**63.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Anteil Spielplatz Nordstadt Thiergarten I 27.000-
VE für Auszahlungen in 2021 63.000-
Voraussichtliche Gesamtkosten rd. 106.000 €

755100005008: 7.2 "Tuttlingen Sauber" inv. Projekte									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Kostenbeteiligung des Unternehmens
15.000

8 Hier: erste Umrüstung zu Unterflurglascontainern 40.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100005009: 7.2 Parkplatz Mühlau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	28.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
755100005010: 7.2 Wegeverbindungen Thiergarten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	68.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Wegeverbindungen Thiergarten 35.000-
VE für 2021: 68.000 €
Vorauss. Gesamtkosten rd. 103.000 €

755100005011: 7.2 Umgest. Donauufer u. Neukonz. Stadtg									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000-	3.540.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.000-**	**3.540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**180.000-**	**3.540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**460.000-**	**3.540.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss auf Grundlage einer Grobplanung wurde im Juli 2020 gestellt, vorauss. Fördergesamtsumme rd.2.730.000 € 280.000

8 Umgestaltung des Donauufers und Neukonzeption des Stadtgartens, vorauss. Gesamtkosten rd. 4.000.000 €
VE in 2021 Zur Auszahlung 2022 + 2023: 3.540.000 € 460.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100005012: 7.2 Zugang Kiga Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Zugang zum Kindergarten Kernstadt und zum Bürgerpark über die Katharinenstraße 90.000-

755100010900: 7.2 Bewegungsstationen Angerpark Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Bewegungsstationen im Angerpark Möhringen 20.000-

755100015001: 7.2 Grünzug DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	0	0	13.500-	124.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**13.500-**	**124.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**13.500-**	**124.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500.000-**	**0**	**0**	**13.500-**	**124.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Grünzug im Gewerbegebiet DonauTech 1.500.000-
Gesamtkosten der Maßnahme: 1.521.500 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100015002: 7.2 Schranken Holzbrücke Wanderw. Donauv									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Schranken für die Holzbrücke am Wanderweg an der Donauversickerung Möhringen; Vermeidung unbefugten Verhaltens und Gewährleistung der Verkehrssicherheit	2.500-

755100025000: 7.2 KiGa Nendingen Außenanl. +Spielplatz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	25.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Außenanlagen des Anbaus Kindergarten Nendingen und des angrenzenden Spielplatzes, der auch saniert/umgestaltet werden soll	100.000-

755100025001: 7.2 Ortsspazierwege Nendingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000-	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Im Zuge der Ortsentwicklungsplanung, vgl. Vorlage 182/2019

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100030900: 7.2 Bewegungsstationen Im Brühl Eßl.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.595-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.595-**	**6.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.595-**	**6.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.595-**	**6.400-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Bewegungsstationen in „Im Brühl“, Eßlingen 15.000-

755100036000: 7.2 Sanierung Brunnen Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Sanierung des Brunnens Am Winterberg in Eßlingen 25.000-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551001 7.2 Unterhaltung Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.100	20.200	52.117
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	5.003
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**49.000**	**23.100**	**57.120**
12	-	Personalaufwendungen	222.786-	230.949-	263.556-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.188-	218.374-	201.399-
15	-	Abschreibungen	382.807-	291.100-	361.703-
17	-	Transferaufwendungen	200-	170-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.687-	15.707-	18.777-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**820.669-**	**756.301-**	**845.514-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**771.669-**	**733.201-**	**788.395-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.103.893-**	**1.106.412-**	**945.571-**
27	-	kalkulatorische Kosten	26.300-	9.800-	45.334-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.130.193-**	**1.116.212-**	**990.905-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.901.861-**	**1.849.413-**	**1.779.300-**

Erläuterungen

6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900
12	Direkte Personalaufwendungen	5.221-	5.147-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	222.786-	225.802-
14	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	209.188-	218.374-
	davon für die Unterhaltung der Außenanlagen	101.500-	119.500-
	für die Unterhaltung von Grünanlagen (L551001* u.ä. für Wanderwege, Spielplätze und Grünflächen allgemein, ohne Begleitgrün)	40.600-	38.600-
	Aufwand für Strom, Wasser und Abwasser	23.100-	43.100-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen u. Waren	9.000-	12.000-
17	Obst- und Gartenbauverein Möhringen (gegen Verwendungsnachweis)	85-	85-
	Obst- und Gartenbauverein Nendingen (gegen Verwendungsnachweis)	85-	85-
18	Aufwendungen für Schadensfälle	3.600-	3.600-
	Telefon-und Internetgebühren	400-	400-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.016.500-	1.025.800-
	Steuerungsleistungen	61.297-	51.795-
	Serviceleistungen	4.261-	4.537-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Grünflächen insgesamt in qm	371.179	370.187	371.155
davon Rasen /Wiesenflächen in qm	253.420	253.680	253.408
davon Gehölzflächen in qm	30.835	30.768	30.823
davon Plätze/Wege/Tenne/Kunststoff in qm	83.241	82.151	83.241
davon Blumen /Stauden/Rosenbeete in qm	3.683	3.588	3.683
Anzahl der Spielplätze	48	47	48
Anzahl der Brunnen	22	118	22

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkte

55.20.01 Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, einschließlich vorbeugendem Hochwasserschutz und Hochwasserabwehr

II. Produktverantwortung

Fachbereich 9: Tiefbau

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.400	28.000	20.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	137	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	18.865
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.100	66.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**86.500**	**94.237**	**39.302**
12	-	Personalaufwendungen	52.178-	138.018-	57.791-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.747-	372.691-	67.330-
15	-	Abschreibungen	58.855-	65.300-	58.859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488-	26.808-	3.558-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**399.268-**	**602.816-**	**187.539-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312.768-**	**508.579-**	**148.237-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	149.072-	167.377-	78.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.900-	7.100-	5.758-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**164.972-**	**174.477-**	**84.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**477.740-**	**683.056-**	**232.675-**

Erläuterungen

10	Aktivierte Eigenleistungen	66.100	66.100
	für Außengebietsentwässerung DonauTech		40.000
	für Hochwassermaßnahmen Möhringen	40.000	10.200
	für Hochwasserrückhaltebecken Rottweiler Tal	10.200	10.200
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	52.126-	138.018-
14	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen und Verdolungen	281.000-	365.000-
	davon als Sonderbudget		
	für Machbarkeitsstudie /Variante Donau	50.000-	
	für die Optimierung der Steuerung Groß Bruck	30.000-	
	für die Durchlässe Ursentalbach	90.000-	
	für den mobilen Hochwasserschutz Donau	50.000-	
	für Groß Bruck Baukosten, Schaltschrank		
	für Seltenbach Gewässerunterhaltung		80.000-
	für Rückhaltebecken Rottweiler Tal		35.000-
	Gewässerschau, Pflichtaufgabe		140.000-
18	Sonderbudget für Rechtsberatung Groß Bruck		20.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	103.600-	102.000-
	Steuerungsleistungen	36.859-	44.400-
	Serviceleistungen	582-	952-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Gewässerstrecke in Kilometer	54	54	54
Anzahl der zu überwachenden Gewässer	31	31	31

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt

5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755200000900: 9.1 Gewässer - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Neue Warnschilder Hochwasserrückhaltebecken 7.000-

755200005002: 9.1 Optimierungsmaßn. HRB am Seltenbach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	146.081-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.081-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.081-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	275-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**275-**	**146.081-**	**0**	**0**

755200005004: 9.1 Sanierung Riedgraben									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	747.000-	35.000-	0	217.813-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**747.000-**	**35.000-**	**0**	**217.813-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**747.000-**	**35.000-**	**0**	**217.813-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**747.000-**	**35.000-**	**0**	**217.813-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten für Verdolung Riedgraben
VE in 2021 zur Auszahlung in 2022: 747.000 €
Gesamtkosten ca. 1.000.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755200006000: 9.1 Mobilfunkpegel Seltenbach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755200015001: 9.1 Hochwasserschutz Krähenbach Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	16.500-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**400.000-**	**16.500-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Neuer Investitionsauftrag 755200015008

755200015004: 9.1 Außengebietsentwässerung DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	168.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**168.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**168.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**0**	**168.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Außengebietsentwässerung im Gewerbegebiet DonauTech
Voraussichtliche Gesamtkosten rd.1.145.500 €
VE für Auszahlungen in 2022: 500.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755200015005: 9.1 Krähenbach Möhr: Rechen f. Treibgut									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	39.010-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.010-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.010-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	990-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**990-**	**39.010-**	**0**	**0**

755200015006: 6.3 San.Möhr.: Gestaltung Krähenbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	114.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss Sanierungsgebiet
114.000

755200015007: 6.3 San.Möhr.: Ufermauer Krähenbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	390.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**390.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	550.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**550.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschüsse Sanierung 120.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755200015008: 6.3 San.Möhr.: HW Schutz Krähenbach									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	0	0	413.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**413.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**413.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**400.000-**	**0**	**0**	**413.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 div. Hochwasserschutzmaßnahmen am Krähenbach in Möhringen
voraussichtliche Gesamtkosten rd. 1.200.000 €

755200025000: 9.1 Regenrückhalteb. Rottweiler Tal Nend									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.961-	358.939-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.961-**	**358.939-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**14.961-**	**358.939-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.100-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.061-**	**358.939-**	**0**	**0**

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte

55.30.01 Betrieb von Friedhöfen

Bereitstellung von Reihengräber als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber;
Bereitstellung von Wahlgräbern, auf Antrag als Erd- und Urnengrab;
Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern;
Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;
Grabmalgenehmigungen, Satzungsrecht / Kalkulation / Grabberatung / Abrechnung / Haushaltsplanung / Berichtswesen

55.30.06 Bestattungen

Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereit gehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges (Erdbestattung), Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen, Aus-/ Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung, Satzungsrecht/ Kalkulation/ Grabberatung/ Abrechnung/ Haushaltsplanung/ Berichtswesen

55.30.07 Krematorium

Überführung des Sarges (nach der Trauerfeier von der Trauerhalle des Friedhofes oder Leichenhalle) zum Krematorium. Erforderliche ortspolizeiliche Genehmigung, die eine Einäscherung erst möglich macht. Einäscherung in der dafür vorgesehenen Anlage, Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts.
Technische Unterhaltung, Abrechnung, Satzungsrecht/ Kalkulation/ Grabberatung/ Abrechnung/ Haushaltsplanung/ Berichtswesen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 6: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.355	2.027	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	0	525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172.900	1.283.100	1.358.228
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	2.600	15.048
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100	18.700	12.323
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.197.055**	**1.306.427**	**1.396.124**
12	-	Personalaufwendungen	477.266-	469.050-	427.577-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.073-	632.058-	381.675-
15	-	Abschreibungen	173.200-	144.200-	166.527-
17	-	Transferaufwendungen	907-	1.009-	699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.263-	19.707-	8.866-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.073.709-**	**1.266.024-**	**989.216-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.346**	**40.403**	**406.908**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.417-	251.885-	241.242-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.500-	12.700-	39.271-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**269.917-**	**264.585-**	**280.514-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**146.571-**	**224.182-**	**126.394**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	69.100	77.200
	Grab- und Bestattungsgebühren	1.103.800	1.205.900
6	Sonstige Ersätze (Einfassungen u. ä.)	9.800	2.100
7	Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	9.500	8.800
12	Direkte Personalaufwendungen	445.995-	434.744-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	31.272-	34.306-
14	Gebäudeunterhaltung	45.400-	97.400-
	davon Sonderbudget für		
	- Malerarbeiten Wand Aussegnungshalle	3.000-	
	- Malerarbeiten im Ofenraum Krematorium	5.000-	
	- Zu- und Abluftgebläse Krematorium	2.500-	
	- Austausch der Filterelemente am Ofen Krematorium	8.500-	
	- Malerarbeiten innen Friedhofsgebäude Möhringen		3.000-
	- Sanierung öffentliche Toilette Friedhofsgebäude Tuttlingen		30.000-
	- E-Check für festeingebaute Elektrogeräte Friedhofsgebäude Tuttlingen		5.000-
	- Malerarbeiten Friedhofsgebäude Tuttlingen		3.000-
	- Umsetzung auf LED-Beleuchtung Aussegnungshalle		20.000-
	- Umsetzung auf LED-Beleuchtung Ofenraum Krematorium		3.500-
	Wartungskosten Gebäude u.a. Krematorium	24.200-	21.500-

	Unterhaltung der Friedhofsanlagen (Trittplatten/Wegereparaturen)	118.000-	203.500-
	davon Sonderbudget für		
	- Granitplatten für neu zu belegende Urnennischen	33.000-	30.000-
	- Wegesanierung	20.000-	30.000-
	- Sanierung Teilstücke der alten Friedhofsmauer Möhringen	3.000-	
	- Sanierung Kreuz Friedhof Nendingen	8.000-	
	- Sanierung Friedhofsparkplatz		75.000-
	Sonderbudget digitaler Terminkalender Friedhofsverwaltung	900-	
	Sonderbudget Anschaffung Parkbank Möhringen	600-	
	Sonderbudget Wartungsvertrag Gasetagenofen Krematorium		15.000-
	Sonderbudget neue Reifen für Kramer-Radlader		2.500-
	KFZ-Kosten (Kraftstoffe, Steuer, Versicherungen, Instandsetzung)	14.500-	15.400-
	Aufwand für Gas, Strom, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Gebäudereinigung und Versicherungen	70.000-	78.200-
	Bestattungskosten	109.150-	185.700-
	davon Sonderbudget für		
	- Krematorium (Amtshilfe Krematorium Singen und Villingen-Schwenningen)		89.800-
17	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Konstanz demselben, Ortsgemeinschaft Tuttlingen	225-	250-
	Übernahme von Kosten anl. des Volkstrauertages (Annoncen und Kränze des Volksbundes)	675-	750-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	162.000-	159.400-
	Steuerungsleistungen	40.707-	43.093-
	Serviceleistungen	32.694-	32.263-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	6.810-	6.936-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300000900: 6.1 Friedhof allg. - bewegl. Sachen									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000-	0	10.000-	42.284-	5.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**10.000-**	**42.284-**	**5.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**10.000-**	**36.284-**	**5.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**10.000-**	**42.284-**	**5.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatzbeschaffung Schlepper (Deutz Agro Kid)	70.000-

755300005000: 6.1 Garten der Erinnerung Tuttlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.701-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.701-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**65.701-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.299-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**72.000-**	**0**	**0**	**0**

755300005001: 6.1 Barrierefreier Zugang Friedhof TUT									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	58.231-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.231-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58.231-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	500-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**58.731-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300005002: 6.1 Baumgrab mit Namenstafel TUT									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.998-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400-	0	7.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.400-**	**0**	**7.900-**	**4.998-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.400-**	**0**	**7.900-**	**4.998-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.400-**	**0**	**7.900-**	**4.998-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Trägertafeln 8.400-

755300006002: 6.1 Krematorium Umstellung auf Gasofen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	117.323-	514.580-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.323-**	**514.580-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**117.323-**	**514.580-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.097-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**132.420-**	**514.580-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umstellung des bisherigen Elektro-Kremationsofens auf Gas 550.000-
Vgl. Vorlage 242/2018

755300010900: 6.1 Friedhof Möhringen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Schaukasten Friedhof Möhringen (für wichtige Informationen an die Bürgerschaft) 1.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300015001: 6.1 Baumgrab mit Namenstafel Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gemeinschaftsgrabanlage: Baumgrab / Namensträgertafel 2.600-

755300020900: 6.1 Friedhof Nendingen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Schaukasten Friedhof Nendingen (für wichtige Informationen an die Bürgerschaft) 1.500-

755300025002: 6.1 Garten der Erinnerung Nendingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.600-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Namensträgertafel 2.600-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300030900: 6.1 Friedhof Eßlingen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Schaukasten Friedhof Eßlingen (für wichtige Informationen an die Bürgerschaft)	1.500-

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte

55.40.04 Natur und Landschaftsschutz

Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, naturschutzrechtliche Maßnahmen, Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

II. Produktverantwortung

Fachbereich 7: Planung und Bauservice

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.600	11.600	4.005
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.600	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.600**	**16.200**	**4.605**
12	-	Personalaufwendungen	110.637-	81.347-	52.993-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.648-	70.579-	34.466-
15	-	Abschreibungen	5-	0	2-
17	-	Transferaufwendungen	900-	1.200-	859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.825-	8.266-	7.674-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**193.016-**	**161.392-**	**95.994-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**181.416-**	**145.192-**	**91.389-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	21.201	22.845	20.396
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.923-	59.595-	48.676-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.723-**	**36.750-**	**28.280-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**222.138-**	**181.942-**	**119.670-**

Erläuterungen

2	Zuweisungen Naturparkförderung Obere Donau e.V.	11.600	11.600
12	Direkte Personalaufwendungen	160.199-	159.114-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	49.562	77.767
14	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	73.648-	70.579-
	dafür für die Pflege von Naturdenkmale und Wiederaufnahme der Biotope	71.500-	68.000-
	Erwerb geringwertigen Wirtschaftsgüter	800-	1.200-
	Unterh. u. Wartung EDV	300-	300-
17	Transferaufwendungen		1.200-
	Mietkostenzuschuss Bund	900-	1.000-
	Zuschuss an Obst-und Gartenbauverein, gegen Verwendungs-nachweis		200-
	davon für Gartenbauverein Möhringen		100-
	davon für Gartenbauverein Nendingen		100-
18	Mitgliedsbeiträge und Sonstiges	4.200-	4.300-
	Zeitschriften, Kopier- und Druckkosten, Telefon- Internet	2.200-	2.400-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	18.400-	18.100-
	Steuerungsleistungen	7.994-	7.283-
	Serviceleistungen	11.328-	12.762-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	8.534-	8.501-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755400005000: 7.2 Storchennest (Ansiedlung Weißstorch)									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.169-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.169-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.169-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	55-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.224-**	**0**	**0**	**0**

755400005001: 7.2 Durchführung v. Maßnahmen Ökokonto									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 121/2019

755400015000: 7.2 Ausgleichsmaßnahmen DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	36.748-	66.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**36.748-**	**66.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**36.748-**	**66.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	489-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**37.237-**	**66.500-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755400025000: 7.2 Ausgleichsmaßn. Unter d. Hägle II									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
55.50 Forstwirtschaft

Produkte

55.50.01 Forstwirtschaft

Waldbewirtschaftung
Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach den Grundsätzen der naturgemäßen Waldwirtschaft zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen
Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Zierreisig)

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Informations- und Bildungsveranstaltungen, Unterhaltung vorhandener Erholungseinrichtungen inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Dienstleistungen für Dritte
Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung im Kleinprivatwald, Kirchenwald und Stiftungswald, Durchführung und Unterstützung von Forschungsvorhaben (z.B. Buchensonderforschungsbereich)

55.50.02 Jagd und Jagdpacht

Die städtischen Eigenjagdbezirke sind im Sinne einer nachhaltigen Ressourcennutzung zur Bewahrung oder Herstellung eines standortsgemäßen Mischwaldes im Rahmen der naturgemäßen Waldwirtschaft und zur Erhaltung eines artenreichen und gesunden Wildbestandes, der insbesondere die natürliche Verjüngung der standortsgerechten Baumarten im wesentlichen ohne Schutzmaßnahmen zulässt, zu bewirtschaften

II. Produktverantwortung

Fachbereich 6: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Forst

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300	300	11.516
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	100	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800	5.800	8.332
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	730.400	1.036.000	709.534
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	16.500	13.723
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**755.500**	**1.058.700**	**743.106**
12	-	Personalaufwendungen	1.023.972-	1.047.011-	861.109-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	30.012-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.050-	663.350-	624.840-
15	-	Abschreibungen	25.900-	17.000-	19.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.229-	51.592-	49.077-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.707.151-**	**1.778.953-**	**1.584.279-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**951.651-**	**720.253-**	**841.173-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.941	48.571	40.541
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	216.164-	200.476-	193.376-
27	-	kalkulatorische Kosten	184.500-	183.400-	357.957-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**344.724-**	**335.305-**	**510.792-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.296.375-**	**1.055.558-**	**1.351.965-**

Erläuterungen

2	Zuweisung vom Land	300	300
5	Entgelte für verschiedene Dienstleistungen an Dritte	5.800	5.800
6	Brennholz- und Holzerlöse	700.000	1.000.000
	Jagd und Jagdpacht	29.000	29.000
	Mieten und Pachten u.a. Steinbruch Eichen		5.600
7	Für Privatwaldbetreuung	15.500	13.000
12	Direkte Personalaufwendungen	1.013.590-	1.037.206-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	10.381-	9.805-
14	Gebäudeunterhaltung	2.000-	1.300-
	Unterhaltung der Waldwege, Waldschutz, Jungwuchspflege, Landespflege, Wildgehege u.a.	105.500-	112.700-
	davon Ökopunkte	10.000-	
	Sonderbudget Verstärkung Waldumbau, Wildschutz gem. Forsteinrichtung, verstärkte Waldpflege, Erneuerung Zaun Wildgehege		50.000-
	Sachkosten Holzernte	390.000-	440.800-
	davon Sonderbudget für Aufarbeitung von Dürre- und Käferholz		20.000-
	Motorsägegeld	30.500-	30.500-
	Steuern, Abgaben	23.400-	23.400-
	KFZ-Kosten (Kraftstoffe, Steuer, Versicherungen, Instandsetzung)	26.700-	26.700-
18	Mitgliedsbeiträge	8.400-	8.400-
	Dienstfahrten, Reisekosten	29.500-	29.500-

24 **Innere Verrechnungen:**

Bauhofleistungen	2.700-	700-
Steuerungsleistungen	86.016-	85.246-
Serviceleistungen	57.760-	51.927-
Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.966-	11.168-

Holzeinschlag	**2021**	**2020**
	15.000 FM - 20.000 FM (je nach Marktlage)	26.000 FM

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755500000900: 6.2 Forst - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	0	0	31.601-	49.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**31.601-**	**49.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**31.601-**	**49.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**31.601-**	**49.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Ersatzbeschaffung Forstspezialschlepper (Gebrauchtwagen) 80.000-

755500001000: 6.2 Veräußerung bewgl. Sachen Forst									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	2.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755500001001: 6.2 Veräußerung von Forstgrundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	5.003	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.003**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**5.003**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

755500005000: 6.2 Bau von Waldwegen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	583-	4.400-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**583-**	**4.400-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**583-**	**4.400-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**583-**	**4.400-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755500007000: 6.2 Ankauf v. Waldgrundstücken									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000-	0	100.000-	36.397-	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**36.397-**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**36.397-**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**36.397-**	**10.000-**	**0**	**0**
755500010900: 6.2 Forst Möhringen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	KUNO Geräte (Funkgeräte)	2.000-
	2 Motorsägen	3.000-
	2 Freischneider	3.000-

755500020900: 6.2 Forst Nend. - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	32.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Hochentaster Revier Nendingen	2.000-

THH Verkehr, Natur und Umwelt

I. Produktinformationen

Produktgruppe
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produkte

56.10.01 Altlasten

Kontrolle, Überwachung und Sanierung von Altlasten

56.10.90 Umweltschutzmaßnahmen

Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept/ ökologisch orientierte Energieplanung/
Aktionen/ Veranstaltungen/ Informationen

II. Produktverantwortung

56.10.01 Fachbereich 9: Tiefbau

56.10.90 Fachbereich 7: Planung und Bauservice

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.100	10.100	3.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	9.900	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	14	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	829
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.700**	**20.014**	**4.039**
12	-	Personalaufwendungen	49.511-	76.662-	53.050-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.288-	42.840-	12.660-
15	-	Abschreibungen	14.532-	6.500-	13.201-
17	-	Transferaufwendungen	9.100-	10.100-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.227-	12.751-	2.958-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**115.658-**	**148.853-**	**91.869-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**96.958-**	**128.839-**	**87.831-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	471	495	445
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.182-	18.440-	7.073-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.800-	0	1.125-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.511-**	**17.944-**	**7.753-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.469-**	**146.784-**	**95.584-**

Erläuterungen

2		Zuweisung Land Altlasten (Teiche Schumacher/Häberlen)	10.100	10.100
6		Erträge aus Verkauf, Stromeinnahmen Ladesäulen	5.000	
12		Direkte Personalaufwendungen	16.568-	19.411-
		Personalaufwendungen durch Umlagen	29.943-	57.251-
14		Unterhaltung Altlasten (L561001)	5.000-	10.300-
		Altlast Teiche Schumacher (L561001-0001)	1.000-	5.000-
		E-Ladesäule / E-Bike Ladestationen	3.500-	4.300-
		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500-	3.700-
		Aufwand für Strom	12.100-	13.900-
		davon für E-Ladestationen und E-Bike Ladestationen	7.500-	9.300-
		und für Altlasten	4.600-	4.600-
		Sonderbudget		
		Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt Tuttlingen! Sauber?! Stofftaschen an die Bevölkerung verteilen	4.000-	5.000-
		Betreuung u. Beprobung durch Geologe, Altlast	4.100-	4.100-
17		Energieagentur Landkreis TUT gGmbH	9.100-	10.100-
14	+18	Klimawerkstatt (Windkraft/Energie/Klimaschutz) L561090-0001	10.400-	9.500-
24		**Innere Verrechnungen:**		
		Bauhofleistung	3.700-	3.600-
		Steuerungsleistungen	6.188-	5.686-
		Serviceleistungen	849-	906-

Kennzahlen:	**2021**	**2020**	**2019**
Anzahl aktive Altlasten	1	1	1
Anzahl der E-Ladesäulen	6	6	6
Anzahl der E-Bike Ladesäulen + Schrank	6	4	4

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2019 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
756100006000: 7.2 Elektromobilität									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.948-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	15.000-	16.405-	4.900-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**15.000-**	**21.354-**	**4.900-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**15.000-**	**21.354-**	**4.900-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.672-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**15.000-**	**25.025-**	**4.900-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Aufbau weiterer E-Ladeinfrastruktur, vgl. Vorlage 300/2017 Standorte: 2x Thiergarten, Eisenbahnstraße, Stockacher Straße	100.000-

756100006001: Ib LENA Projekt-Investitionen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	62.226	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62.226**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**62.226**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

756100015000: 9.1 Altlastensan. Kiesgruben DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	923.150-	111.850-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**923.150-**	**111.850-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**923.150-**	**111.850-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**923.150-**	**111.850-**	**0**	**0**

THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.158.000	75.648.700	80.533.138
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.797.800	2.888.200	10.455.617
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	233.900	228.800	355.495
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**78.189.700**	**78.765.700**	**91.344.300**
12	-	Personalaufwendungen	500.000	0	0
15	-	Abschreibungen	25.000-	25.000-	6.792-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000-	200.000-	235.125-
17	-	Transferaufwendungen	34.883.800-	35.738.600-	7.806.168-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.728.800-**	**36.063.600-**	**8.048.086-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.460.900**	**42.702.100**	**83.296.215**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.460.900**	**42.702.100**	**83.296.215**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.158.000	0	75.648.700	81.106.591
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.797.800	0	2.888.200	10.455.617
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0	50
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.900	0	228.800	357.333
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.189.700**	**0**	**78.765.700**	**91.919.590**
10	-	Personalauszahlungen	500.000	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	220.000-	0	200.000-	205.935-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	38.991.100-	0	45.155.600-	39.885.766-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.711.100-**	**0**	**45.355.600-**	**40.091.700-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**39.478.600**	**0**	**33.410.100**	**51.827.890**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**39.478.600**	**0**	**33.410.100**	**51.827.890**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.588.824	0	28.608.100	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	900.000-	0	900.000-	794.287-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**5.688.824**	**0**	**27.708.100**	**794.287-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**45.167.424**	**0**	**61.118.200**	**51.033.604**
36		nachrichtlich:	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	42.604.000	0	8.590.000	0

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppe
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Produkte

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
L6110 2.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	71.158.000	75.648.700	80.533.138
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	45.845
		30120000 Grundsteuer B	4.950.000	4.900.000	4.833.478
		30130000 Gewerbesteuer	35.000.000	39.000.000	43.932.674
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.378.100	21.485.800	21.192.828
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.590.700	5.672.000	6.305.403
		30310000 Vergnügungssteuer	2.500.000	2.800.000	2.546.123
		30320000 Hundesteuer	120.000	120.000	122.725
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.574.200	1.625.900	1.554.062
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.797.800	2.888.200	10.455.617
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.788.800	0	6.757.456
		31110100 Investitionspauschale	2.697.000	2.578.600	3.290.302
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	312.000	309.600	407.859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	50
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.955.800**	**78.536.900**	**90.988.805**
15	-	Abschreibungen	25.000-	25.000-	6.792-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	39-
		47221000 AfA a. Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	424-
		47223000 AfA a. Ford. wg. Niederschlagung unbefr	25.000-	25.000-	6.329-
17	-	Transferaufwendungen	34.883.800-	35.738.600-	7.806.168-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.356.200-	3.739.700-	7.806.168-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	13.428.323-
		43710001 Allgemeine Umlagen an das Land	13.468.300-	13.541.900-	13.428.323
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	18.254.305-
		43720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.059.300-	18.457.000-	18.254.305
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.908.800-**	**35.763.600-**	**7.812.960-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.047.000**	**42.773.300**	**83.175.845**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.047.000**	**42.773.300**	**83.175.845**

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppe
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
L6120 2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	233.900	228.800	355.495
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	127.000	125.000	246.927
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	100.000	100.000	103.896
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	60
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.900	3.800	4.613
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**233.900**	**228.800**	**355.495**
12	-	Personalaufwendungen	500.000	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	500.000	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.000-	200.000-	235.125-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	220.000-	200.000-	235.125-
		45910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	100.000-	100.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**180.000**	**300.000-**	**235.125-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.900**	**71.200-**	**120.370**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**0**
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.900**	**71.200-**	**120.370**

Erläuterungen

8	Zinserträge vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tuttlingen Trägerdarlehen: 24.692.657,43 € x Zinssatz 0,5% = rd. 125.000 €	125.000	125.000
	Zinsertrag von Kreditinstituten	100.000	100.000
12	Globaler Minderaufwand Personal	500.000	
16	Zinsaufwendungen für Bankdarlehen	220.000-	200.000-
18	Deckungsreserve	100.000-	100.000-

THH Allgemeine Finanzwirtschaft

I. Produktinformationen

Produktgruppe
61.30 Abwicklung der Vorjahre

Produkte

61.30. Abwicklung der Vorjahre

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

ZUSAMMENSTELLUNG DER

INVESTITIONEN IM FINANZHAUSHALT 2021

inkl. Finanzplanungszeitraum

EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Finanzhaushalt 2021
- Auszahlungen

Kontierung: Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Vorjahr 2020	HH 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	2023	2024	VE	Gesamt-kosten
		Grunderwerb							
755400007000	78210000	Erwerb von Grundstücken für das Ökokonto	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000		100.000
755500007000	78210000	Erwerb von Waldgrundstücken	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000		500.000
711330007100	78210000	Erwerb bebauter Grundstücke allg.	900.000	**6.400.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000		10.300.000
711330007000	78210000	Erwerb unbebauter Grundstücke allg.	250.000	**250.000**	500.000	500.000	500.000		2.000.000
711330007004	78210000	Grunderwerb Handwerkerhof Hasenholz			1.540.000	1.540.000		3.080.000	3.080.000
711330007003	78210000	Grunderwerb Bürgergärten		**96.000**					96.000
711330007001	78210000	Nordstadt Entwicklung Thiergarten II+III (Ausgleichszahlungen)		**240.000**					240.000
		Erschließungsbeiträge Heuhäusle			200.000	200.000			400.000
711330037000	78210000	Erschließungsbeiträge Brendenösch			270.000	270.000			540.000
			1.270.000	**7.106.000**	**3.630.000**	**3.630.000**	**1.620.000**	**3.080.000**	**17.256.000**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Anlage 2)			**1.978.700**	**419.900**	**1.537.000**	**1.334.000**	**916.500**	**410.000**	
		Hochbau (Anlage 3)	11.621.000	**19.521.100**	16.101.400	11.509.000	4.718.800	18.000.000	
		Sonstiger Tiefbau (Anlage 4)	2.806.100	**4.103.900**	9.031.200	9.154.200	1.995.700	8.243.000	
		Tiefbau Straßen (Anlage 5)	4.676.000	**2.282.000**	9.830.000	9.560.000	5.770.000	5.010.000	
		Technische Anlagen (Anlage 6)	238.000	**1.773.500**	225.000	230.000	125.000	0	
		Sanierungs-+Entwicklungsmaßnahmen (Anlage 7)	781.500	**924.900**	60.000	30.000	30.000	0	
		Baumaßnahmen	**20.122.600**	**28.605.400**	**35.247.600**	**30.483.200**	**12.639.500**	**31.253.000**	
Investitionskostenzuschüsse, Darlehensgewährungen und Beteiligungen									
736500108000	78180000	Zuschuss an Kath. Kirchengde. TUT. für Maßnahmen in KiGa	190.950	**298.000**					
752200008003	78180000	Förderung bezahlbarer Wohnraum	200.000		200.000	200.000	200.000		800.000
		Investitionskostenzuschüsse an Vereine							
742100008000	78180000	Sportvereine	26.600						
731800008000	78180000	Elias-Schrenk-Heim			200.000			200.000	
731800038000	78180000	Pfarramt St. Andreas, Möhringen		**22.900**					
		Eigenbetriebe und Beteiligungen							
757500009000	78540000	Zuzahlung in Kapitalrücklage EB TH	120.000	**330.000**	102.000	105.000	218.000		
711120009000	78530000	Kapitaleinzahlung Tuttlinger Bäder GmbH	1.102.000	**985.000**	301.000	1.017.500	700.700		
		Summe Zuschüsse und Beteiligungen	**1.639.550**	**1.635.900**	**803.000**	**1.322.500**	**1.118.700**	**200.000**	
		Summe Investitionen	**29.056.150**	**37.767.200**	**41.217.600**	**36.769.700**	**16.294.700**	**34.943.000**	
		nachrichtlich: Tilgungszahlungen	*900.000*	***900.000***	*1.500.000*	*1.800.000*	*1.900.000*		

Finanzhaushalt 2021
- Einzahlungen

Bezeichnung	Kontierung Auftrag	Kontierung Sachkonto	Vorjahr 2020	HH 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	2023	2024	Gesamt-einzahl.
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen								
Veräußerung v. Forstgrundstücken	755500001001	68210000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000	5.000
Allg. Grundstücksveräußerungen	711330001000	68210000	910.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	2.910.000
Nordstadt Wohnen, Thiergarten II+III	711330001003	68210000	1.500.000	**4.000.000**	2.400.000	2.000.000		9.900.000
Nordstadt Gewerbe	711330001005	68210000	170.000	**615.000**				785.000
DonauTech Möhringen	711330011002	68210000		**1.770.000**	3.000.000			4.770.000
Gänsäcker Gewerbe	711330011001	68210000		**344.000**	940.000			1.284.000
Heuhäusle Möhringen	711330011004	68210000			400.000	760.000		1.160.000
Gewerbegebiet Brenner, Nendingen	711330021002	68210000	219.000	**285.000**	460.000			964.000
Brendenösch	711330031001	68210000			400.000	970.000		1.370.000
Freiflächen entlang Mühlheimer Str., Nendingen	711330021003	68210000		**341.100**				341.100
Hinter dem Kirchle, Möhringen	711330011005	68210000		**186.300**	186.300			372.600
Summe Veräußerung Grundvermögen			**2.800.000**	**8.042.400**	**8.287.300**	**4.231.000**	**501.000**	**23.861.700**
Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen								
Forst 5550	755500001000	68310000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	10.000
Summe Veräußerung Bewegliches			**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**10.000**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien								
Verkauf Marktgasse 24	711240021000	68210000		**340.000**				**340.000**
Summe Veräußerung Immobilien				**340.000**				**340.000**
Rückflüsse aus Darlehen								
Rückflüsse aus Darlehen Sportvereine	752200000000	68810000		**8.300**				
Rückflüss aus Darlehen Wohnbau	742100000000	68810000		**3.600**				
				11.900				
Beiträge und ähnliche Entgelte								
Erschließungsbeiträge:								
Heuhäusle Möhringen					250.000	250.000		500.000
DonauTech					1.750.000	1.750.000		3.500.000
Brendenösch Eßlingen					270.000	270.000		540.000
Summe Beiträge				**0**	**2.270.000**	**2.270.000**	**0**	**4.540.000**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Anlage 1)				**2.027.800**	**9.545.000**	**10.875.000**	**1.950.000**	
Gesamteinnahmen aus Investitionstätigkeit				**10.424.100**	**20.104.300**	**17.378.000**	**2.453.000**	
nachrichtlich: Kreditaufnahmen			*28.608.100*	*6.558.824*	*16.565.300*	*8.937.700*	*0*	

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 1: Einzahlungen aus Zuschüssen

Bezeichnung	Kontierung: Auftrag	Kostenart	Vorjahr 2020	HH 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	2023	2024	2025ff	erfolgt durch	Gesamt-einnahmen	Bemerkungen
Hochbau											
Weiterentwicklung der Gymnasien	7.211001.710	68110000	1.900.000	**660.700**	3.000.000	3.480.000	1.950.000		FB 2	10.990.700	KommSan, Klimaschutzprogramm, SchulbauFörderung, Tilgungszuschuss KfW
Sanierung/Schaffung Jugendfeuerwehrraum	712600014001	68110000		**36.400**					FB 8/3	36.400	lt. Bescheid VwV-Z-Feu
Radabstellplätze m. Überdachung HS Gebäude B	757100004002	68110000		**9.700**					FB 2/9	9.700	65 % d. zuwendungsfähigen Kosten (1.500 € x 10 Plätze)
Bewegliches											
Großtank-Löschfahrzeug TLF 4000	712600000901	68110000			95.000				FB 3	95.000	lt. Bescheid VwV-Z-Feu
Gerätewagen Transport Möhringen	712600010900	68110000				55.000			FB 3	55.000	
Sonstiger Tiefbau											
Breitbandanschluss Schulen	753600005011	68100000	600.000	**360.000**	1.350.000	1.350.000			FB 9	3.660.000	
Breitbandausbau Mitverlegung Brühlstr. - Bischofzeller Str.	753600015003	68100000		**30.000**	30.000				FB 9	60.000	
Umgestaltung Donauufer und Neukonzeption Stadtgarten	755100005011	68100000		**280.000**	700.000	1.750.000			FB 7	2.730.000	
Bahnhofsvorplatz, inkl. Fahrradparkhaus	754100105063	68110000			1.200.000	1.200.000			FB 2/6	2.400.000	LGVFG-Förderung; Grobkalkulation
Straßen											
Radroute Nord-Süd (LGVFG RuF)	754100105005	68110000	313.000	**75.000**					FB 2/9	388.000	Restbetrag Förderung Radroute Nord-Süd
Grundsanierung Radweg Möhringen-Nendingen		68110000	165.000	**79.000**					FB 2/9	244.000	Restbetrag Förderung
Grundsanierung Radweg Nendingen-Stetten				**97.500**					FB 2/9	97.500	65 % LGVFG-Förderung
Umgestaltung Verkehrsanlagen Drei-Kronen-Hof	754100105061	68110000	180.000		2.340.000	2.340.000			FB 2/7	4.860.000	60 % LGVFG-Förderung
Radbrücke Möhringen (Battagliastr. Richtung Lockschuppen)	754100415001	68110000				680.000			FB 2/9	680.000	85 % der Baukosten
Fahrradstraße Uhlandstr./Semmelweisstr.	754100105057	68110000			810.000						
Technische Anlagen											
Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	754100106007	68100000		**30.000**	20.000	20.000			FB 2/9	70.000	
Umrüstung auf LED Flutlichtanlage Umläufle	742410006005	68100000	15.000	**3.000**					FB 5	18.000	30% der Investitionssumme
Sportplatz Häldele Nendingen Flutlicht (Umrüstung auf LED)	742410026000	68100000		**19.500**					FB 5	19.500	30% der Investitionssumme
Sanierung											
Sanierungsgebiet Möhringen											
Private Modernisierungsmaßnahmen	751100013016	68110000		**121.500**					FB 6	121.500	60 % von 202.500
Obere Vorstadt											
Förderung Abbruch Obere Vorstadt 11	751100003033	68110000		**195.600**					FB 6	195.600	60 % von 326.000
Private Modernisierungsmaßnahme Burgstraße	751100003034	68110000		**29.900**					FB 6	29.900	60 % von 49.800
Gesamteinnahmen			**3.173.000**	**2.027.800**	**9.545.000**	**10.875.000**	**1.950.000**	**0**		**26.760.800**	

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 2: Erwerb von beweglichen/immateriellen Gegenständen

PC	Bezeichnung	Beschreibung	Kostenart 7831* Auftrag	HH 2021	2022	2023	2024	2025 ff	erfolgt durch	Status*)	Kat**)	Bemerkungen
Bewegliches FB 1 und Stabstellen												
1120	Allg. EDV/Orga	E-Bürgerservice	711200000900	**30.000**					FB 1	FO	3	u.a. Bürgerleitsystem
1121	Personalwesen	Einführung E-Personalakte (Import-Export-Konfiguration)	711210000900	**13.000**					FB 1	N	1	
		Einführung u. Einrichtung neues Bewerbermanagement		**8.900**					FB 1	N	1	
Bewegliches FB 3												
1260	Brandschutz	**Fahrzeuge**			925.000	200.000			FB 3	N	1	400.000 € VE für Großtank-Löschfahrzeug
		Sonstiges										
		Alle Abteilungen	712600000900		20.000	20.000	20.000	20.000				
		Nachrüstung Funksprecheinrichtung		**6.800**					FB 3	N	1	Nutzung von Handapparaten ist nicht mehr zulässig
Bewegliches FB 4												
	Kindergartenverwaltung	Kindergartenverwaltungsprogramm	736500100900	**15.000**					FB 4	FO	3	
3650	Kindergärten											
	Kindergarten Altwegen	Neue Spielgeräte	736500100903	**10.000**					FB 7	N	3	neue Spielgeräte für Dachterrasse des Anbaus
	Kindergarten Haus d. Familie	neue Hockertreppe	736500100901	**1.300**					FB 4	N	2	
Bewegliches FB 5												
2520	Galerie	Erwerb von Kunstgegenständen Galerie	725200000901	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	FB 5	lfd	3	
	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	725200000900	**3.000**	3.000	3.000	3.000	3.000	FB 5	lfd	3	
2630	Musikschule	Ersatzbeschaffungen	726300000900	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	FB 5	lfd	2	
2730	Jugendkunstschule	Laptop für Videobarbeitung	727300000900	**2.000**					FB 5	N	1	bisher wurden die privaten Geräte der Dozenten benutzt
4241	Sporthallen allg.	Ersatzbeschaffungen, Unvorhergesehenes für alle Hallen	742410000900	**17.000**	17.000	17.000	17.000	17.000	FB 5	lfd	2	
2120	Albert-Schweizer-Schule	Zaunanlage	721200200901	**12.000**					FB 7	N	1	im Rahmen der Schulwegsicherheit von Polizei u. Straßenverkehrsbeh. empfohlen
Bewegliches FB 6												
5530	Bestattungswesen	Friedhof TUT										
		Ersatzbeschaffung Schlepper (Deutz Agro Kid)	755300000900	**70.000**					FB 6	N	1	18 Jahre altes Fahrzeug
		Ersatzbeschaffung Entsorgungsfahrzeug					40.000		FB 6	N		
		Ersatzbeschaffung Pritschenwagen			50.000				FB 6	N		
		Ortsteile										
		3 Schaukästen	7553000*0900	**4.500**					FB 6	N	3	Möhringen, Nendingen, Eßlingen; für wichtige Informationen an die Bürgerschaft
5550	Forst	Forstspezialschlepper	755500000900	**80.000**					FB 6	N	1	Anschaffung eines gebrauchten Fahrzeugs
		Revier Nendingen										
		Hochentaster	755500020900	**2.000**					FB 6	N	1	
		Revier Möhringen/Eßlingen:	755500010900									
		KUNO Geräte (Funkgeräte)		**2.000**					FB 6	N	1	2 Stück
		Motorsägen		**3.000**					FB 6	N	1	2 Stück
		Freischneider		**3.000**					FB 6	N	1	2 Stück
5750	Tourismus	Info-Stationen Bächetallehrpfad	757500000900		10.000				FB 7	N	2	VE: 10.000 €; vgl. Vorlage 060/2019
Bewegliches FB 7												
5510	Kinderspielplätze	Größere Spielgeräte	755100000900	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000	FB 7	lfd	3	
5510	Neue Sitzgelegenheiten	auf öffentlichen Grünflächen	755100000901	**16.000**	12.000	12.000	12.000	12.000	FB 7	lfd	3	
5510	Bewegungsstationen	im Angerpark	755100010900	**20.000**					FB 7	N	4	
5510	Bewegungsstationen	Im Brühl (Eßlingen)	755100030900				10.000		FB 7	N	4	

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 2: Erwerb von beweglichen/immateriellen Gegenständen

PC	Bezeichnung	Beschreibung	Kostenart 7831* Auftrag	HH 2021	2022	2023	2024	2025 ff	erfolgt durch	Status*)	Kat**)	Bemerkungen
Bewegliches Baubetriebshof												
1125	Baubetriebshof	Fahrzeuge und Geräte BBH Tuttlingen	711250000900		455.000	1.037.000	769.500		IIIb			
		Ersatz Absenk-Anhänger		**10.000**						N	1	3,5 t, 2-Achser, flächig absenkbar; Ersatzbeschaffung für 14-jährigen bestehenden Anhänger
		Ersatz Pritschenwagen (3,5 t)		**38.000**						N	1	Ersatzbeschaffung für 11 Jahre altes Fahrzeug
		Beschaffung von Elektro-Blasgeräten		**3.900**						N	1	2 Stück, inkl. Ladegerät + Akku
		Beschaffung Folienschneidmaschine		**3.500**						N	3	Neuanschaffung; wirtschaftlicher als Vergabe der Leistungen
		Summe Anschaffung bewegliche Gegenstände		**419.900**	1.537.000	1.334.000	916.500	97.000				

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
ldf= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 3: Hochbau

Bezeichnung	Kostenart: 78710000 Auftrag	2019 u. früher	Vorjahr 2020	**HH 2021**	**Finanzplanungszeitraum 2022**	**2023**	**2024**	**2025ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
Allgemeine Planungskosten Hochbau	711240004000	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500		FB 8	lfd	2		45.000	
Brandschutzertüchtigung Rathaus-Hauptgebäude	711240004005		500.000	**224.000**	210.000				FB 8	FO	1		934.000	
Umbau Feuerwache Möhringen	712600014001	15.000	120.000	**45.500**					FB 8/3	N	2		180.500	Sanierung/Schaffung Jugendfeuerwehrraum
Unterstellmöglichkeit Abrollcontainer FW TUT	712600004002			**20.000**					FB 8/3	N	3		20.000	bisheriger Stellplatz Hohnerstr. 1 (TUTBus) wurde gekündigt
Hermann-Hesse-Realschule														
restliche energetische Modernisierung Flachdachanbau	721100404004	189.000							FB 8	N				
und Herstellung Barrierefreiheit		73.800							FB 8	N				
Fertigstellung Außenanlagen			152.600						FB 8	N			570.400	
Sanierung Biologieraum	721100404005			**155.000**					FB 8	N	3			
Schillerschule														
Brandschutzertüchtigung					334.000	378.000			FB 8	N	2		712.000	
Sanierung der städt. Gymnasien	7.211001.700	5.111.100	9.796.500	**18.602.100**	15.129.900	10.723.500	4.711.300		FB5/ 8	FO	1	18.000.000	64.074.400	
Radabstellplätze m. Überdachung HS Gebäude B	757100004002			**37.000**					FB 9	N	1		37.000	10 Stellplätze
Überdachung Innenhof städt. Galerie					20.000				FB 8	N	3		20.000	
Kindergarten Nendingen, energetische Sanierung	736500124001	1.250.000	250.000	**240.000**					FB 8/4	FO	2		1.740.000	Bestandskindergarten Außenhülle
Alte Festhalle	-							7.700.000	FB 8	N	4		7.700.000	
Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	754700004001			**100.000**	400.000	400.000			FB 8/6	N	3		900.000	vorauss. Zuschuss: 700.000 €
Modernisierung Schützenstraße 26/1	757100004003			**90.000**					FB 8/6	N	2		90.000	
Summe alle Anmeldungen				**19.521.100**	**16.101.400**	**11.509.000**	**4.718.800**	**7.700.000**				**18.000.000**		

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
ldf= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 4: Sonstiger Tiefbau

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78720000 Auftrag	2016-2019 u. früher	Vorjahr 2020	**HH** **2021**	**Finanzplanungszeitraum** **2022**	**2023**	**2024**	**2025ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat.**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
	Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau														
5360	Breitbandausbau allg. (inkl. Mitverlegungen)	753600005000	275.000	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000	150.000	FB 9	lfd			1.175.000	
	Breitbandanschluss Schulen	753600005011		750.000	**400.000**	1.500.000	1.500.000				FO	1		4.150.000	Zuschüsse 2021: 360.000 €, 2022+2023: 1.350.000 €
	Breitbandausbau Mitverlegung Brühlstr. - Bischofzeller Str.	753600015003			**50.000**	20.000					N	3		70.000	
	Breitbandausbau DonauTech	753600015004			**50.000**	400.000					N	3	400.000	450.000	
	sonst. Tiefbaumaßnahmen FB 5														
2520	Installation weiterer Stolpersteine	725200005002	4.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	FB 5	lfd	4		12.000	2021 wird mit Resten finanziert
4241	Erneuerung Trittstufen kl. Rasenplatz Stadion	742410005005					170.000			FB 5	N	4		170.000	
	sonst. Tiefbaumaßnahmen FB 6														
5530	Bestattungswesen TUT														
	Gemeinschaftsgrabanlage Garten der Erinnerung	755300005000	72.000				74.000			FB 6	N	1		146.000	Weiterführung: weiteres Grabmal - IV. BA
	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Trägertafeln	755300005002	16.150	7.900	**8.400**	8.400	8.700	8.700	9.000	FB 6	lfd	1		58.250	
	Möhringen														
	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/ Namensträgertafel	755300015001	5.050	2.600		1.400	1.500	1.500	1.500	FB 6	lfd	3		12.050	
	Gemeinschaftsgrabanlage: Namensstele	755300015000	3.000					3.500		FB 6	N	3		6.500	
	Nendingen														
	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Namensträgertafel	755300025002	5.050	2.600				3.500		FB 6	lfd	3		11.150	
	Gemeinschaftsgrabanlage Namenstele bzw. Baumgrab		6.100			1.400	1.500	1.500	1.500	FB 6	N	3		10.500	
	Esslingen														
	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Namensträgertafel	755300035000	4.250				1.500			FB 6	N	3		5.750	
5550	Bau von Waldwegen	755500005000	10.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000		FB 6	N/lfd.	3		35.000	Komplettierung des Fahrwegenetzes im Stadtwald
	Rekultivierung Deponie Hasenholz	711330005001			**150.000**					FB 6	N	2		150.000	
	"Hinter dem Kirchle" Möhringen:	711330015000								FB 6	N	3			Kosten wurden in Grundstückspreise eingerechnet
	Archäologische Grabung				**130.000**										
	Rückbau Niederspannungsleitungen				**25.000**										
	sonst. Tiefbaumaßnahmen FB 7														
5540	Durchführung von Maßnahmen für das Ökokonto	755400005001		50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	FB 7	N	1		250.000	vgl. Vorlage 121/2019

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 4: Sonstiger Tiefbau

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78720000 Auftrag	2016-2019 u. früher	Vorjahr 2020	**HH 2021**	**Finanzplanungszeitraum 2022**	** 2023**	** 2024**	** 2025ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat.**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
5510	Grünzug DonauTech	755100015001	21.500		**1.500.000**					FB 7	N	2		1.521.500	
	Parkplatzsituation Mühlau (Gymnasien)	755100005009		28.000			300.000			FB 7	N	2		328.000	
	Nordstadt Thiergarten I, Anteil Kinderspielplatz	755100005007	8.000	8.000	**27.000**	63.000				FB 7	N	1	63.000	106.000	
	Grundsanierung Spielplätze: 2021 Grünzug Taubentäle; Spielplatz Sauerbruchstaße	755100005002	85.000	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000		FB 7	lfd	3		400.000	in den Folgejahren ist jeweils ein weiterer Spielplatz zur Sanierung vorgesehen
	Wegeverbindungen Thiergarten	755100005010			**35.000**	68.000				FB 7	N	1	68.000	103.000	Wegeverbindung zwischen Kindergarten, Stauffenbergplatz und Thiergarten West
	Ortsspazierwege Nendingen	755100025001		5.000	**11.000**					FB 7	N	4		16.000	Im Zuge der Ortsentwicklungsplanung, vgl. Vorlage 182/2019
	Schranken für Holzbrücke am Wanderweg an der Donauversickerung Möhringen	755100015002			**2.500**					FB 7	N	1		2.500	Vermeidung unbefugten Verhaltens und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
	Umgestaltung Donauufer u. Neukonzeption Stadtgarten	755100005011			**460.000**	1.040.000	2.500.000			FB 7	N	3	3.540.000	4.000.000	Förderantrag auf Grundlage einer Grobplanung wurde im Juli 2020 gestellt.
	Zugang KiGa Kernstadt/ Bürgerpark über Katharinenstraße	755100005012			**90.000**					FB 7	N	2		90.000	
	sonst. Tiefbaumaßnahmen FB 9														
	Erneuerung der Treppe "Duttentalstraße"	754100405005		20.000		250.000				FB 9	N	2	250.000	270.000	
	Rathaussteg, Sanierung oder Neubau	754100405000	100.000				1.100.000			FB 9	N	1	1.100.000	1.200.000	
	Sängersteg, Sanierung oder Neubau	754100405003				50.000	100.000	1.000.000		FB 9	N	1		1.150.000	
	Koppenlandsteg Neubau (BW 11)	754100405001				50.000				FB 9	N	2		50.000	vgl. Vorlage 112/2020
	Planungskosten Stadtbahnhaltestelle	754700005001		30.000	**20.000**					FB 7	N	2		50.000	Planungskosten
5470	ÖPNV: Bushaltestellen, Umbau zu Barrierefreiheit	754700005000	250.000	150.000	**540.000**	575.000	640.000	670.000	680.000	FB 9	lfd	2	575.000	3.505.000	Barrierefreier Ausbau Haltestellen § 8 PersBefG
	Bushaltestelle Unter Jennung	754700015000	230.000		**25.000**					FB 9	N	1		255.000	
5520	Sanierung Riedgraben	755200005004	218.000	35.000		747.000				FB 9	N	2	747.000	1.000.000	vgl. Vorlage 168/2020
	Außengebietsentwässerung DonauTech	755200015004	238.500	500.000		500.000				FB 9	N	2	500.000	1.238.500	
	HW Schutzmaßnahmen Möhringen	755200015008	400.000	400.000		400.000				FB 9	FO	1	400.000	1.200.000	
	Bahnhofsentwicklung:														
	Durchbruch Bahnhof u. Zuwegung	754100405006		100.000		600.000				FB 9	N	2	600.000	700.000	
	Rad-/Fußgängerrampe Bahnhofsgebäude	754700005002			**50.000**					FB 9/7	N			50.000	Planungskosten Leistungsphasen 1-2
	Bahnhofsvorplatz - Neugestaltung Busbahnof mit Freiflächen	754100105063		150.000	**225.000**	2.450.000	2.450.000			FB 9/7	N	1		5.275.000	Grobkalkulation
	Summe alle Anmeldungen				**4.103.900**	**9.031.200**	**9.154.200**	**1.995.700**	**894.000**				**8.243.000**		

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 5: Straßen

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78720000 Auftrag:	2019 u. früher	Vorjahr 2020	**HH 2021**	**Finanzplanungszeitraum 2022**	**2023**	**2024**	**2025ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat.**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
541001	Maßnahmen Radverkehr														
	Maßn. aus Radwegkonzept: Nord-Süd-Radroute	754100105005	50.000	500.000	**300.000**					FB 9	N	1		850.000	Erneuerung Stützmauer
	Ausbau Radweg Nendingen - Stetten		90.000	251.000	**150.000**					FB 9	FO	1		491.000	
	Fahrradstraße Uhlandstr./Semmelweisstr.	754100105057		120.000	**100.000**	900.000				FB 9	N	2		1.120.000	2021: Planungskosten, Zuschuss 2022: 810.000 €
	Radbrücke Möhringen (Battagliastr. Richtung Lockschuppen)	754100415001			**100.000**		800.000			FB 9	N	3		900.000	2021: Planungskosten
	Neuerstellung Radwegeweisung	754100105056		45.000	**11.000**					FB 9	N	2		56.000	
	Sanierung und Errichtung von Fahrradabstellanlagen	754100005002		65.000	**10.000**					FB 9	N	2		75.000	
	Zwischensumme Radverkehr = 671.000 €														
	Straßenbau Tuttlingen														
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	754100105003	50.000	20.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	FB 9	lfd.	2		270.000	Vorl. 205/2020: 20.000 € im ErgHH
	Im Koppenland - Straßenneubau und -umbau	754100105062		110.000		250.000				FB 9	FO	1	250.000	360.000	Begleitmaßnahme aus Erschließungsmaßnahme der DRH-Deutsche Reihenhaus; Kostenbet. DRH: 50.000 € (2020)
	Nordstadt Wohnen I - Graf-von-Stauffenberg Platz	754100105051	100.000	470.000	**30.000**					FB 9	N	3		600.000	
	Stockacher Str. BA I	754100105014	260.000				1.700.000			FB 9	FO	2		1.960.000	Knoten Burgthater bis Talstraße
	Stockacher Str. Süd BA III			400.000			400.000	3.700.000		FB 9	FO	2		4.500.000	Wiederholdstr. - Am Jungen Steigle
	Stockacher Str. Süd BA IV - KVP Lidl			40.000			760.000	1.400.000		FB 9	FO	2		2.200.000	Komplettumbau Knoten mit Teilbereichen Bdensee-/Stockacher Str.
	Stockacher Str. BA V					400.000				FB 9	FO	2	400.000	400.000	Bergstr. - Talstr.
	Umgestaltung Verkehrsanlagen Union-Areal	754100105061		300.000	**500.000**	4.250.000	4.250.000			FB 9	FO	2		9.300.000	
	Sanierung Ludwigstalerstr.	754100105039	150.000		**21.000**	1.200.000				FB 9	N	3	1.200.000	1.371.000	2021: Planungskosten
	Erschließung Hasenholz	754100105069				70.000				FB 9	N	3	70.000	70.000	Planungskosten
	Neugestaltung Werderstraße	754100105068			**100.000**					FB 7	N	3		100.000	vgl. Vorlage 298/2020
	Möhringen														
	Sanierung Bischofszeller Str./Battagliastr.	754100115003			**30.000**	150.000	160.000	560.000		FB 9	N	3		900.000	
	Erschließung Baugebiet Heuhäusle	754100115005	80.000	80.000		150.000	200.000	70.000		FB 9	FO	3	420.000	580.000	
	Straßenbau DonauTech (innere Erschließung)	754100115006	711.000	500.000		870.000	1.000.000			FB 9	FO	2	1.870.000	3.081.000	
	Straßenbau DonauTech (äußere Erschließung)			100.000	**500.000**	500.000				FB 9	FO	2	500.000	1.100.000	
	Nendingen														
	Grundsanierung Mühlheimer Str.	754300025000	200.000	275.000	**60.000**	450.000				FB 9	N	2		985.000	Teilstück Halldorfer Str. - Altentalstr.
	Fronhofstr.	754100125008			**30.000**	300.000	250.000			FB 9	N	3		580.000	
	Esslingen														
	Erweiterung Baugebiet Gassenäcker/ Brendenösch	754100135005	50.000		**300.000**	300.000				FB 9	FO	3	300.000	650.000	
	Summe alle Anmeldungen				**2.282.000**	**9.830.000**	**9.560.000**	**5.770.000**	**40.000**				**5.010.000**		

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 6: Technische Anlagen

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78730000 Auftrag	Vorjahr 2020	HH 2021	Finanzplanungszeitraum 2022	2023	2024	2025ff	erfolgt durch	Status*)	Kat.**)	VE	Gesamt-ausgaben	Bemerkungen
541001	Umrüstung auf LED (auch im Rahmen turnusmäßiger Erneuerung)	754100106000	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000	125.000	FB 9	lfd	2		750.000	
	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	754100106007		**100.000**	100.000	100.000			FB 9	N	3		300.000	
	Verkehrsrechner	754100106004		**80.000**					FB 9	FO	2		80.000	Erweiterung Modul Parkleitsystem
4241	Umrüstung auf LED Flutlicht Umläufle	742410006005	50.000	**10.000**					FB 5	N	2		60.000	
	Sportplatz Häldele Nendingen Flutlicht (Umrüstung auf LED)	742410026000		**65.000**					FB 5	N	3		65.000	
	Drainage Bolzplatz Eßlingen	742410036000		**5.000**					FB 5	N	4		5.000	
5530	Kühlräume Krematorium, Umnutzung oder Erweiterung					5.000			FB 6	N	3		5.000	Planungskosten
5460	Erwerb von Parkscheinautomaten	754600006000		**15.000**					FB 9	N	3		15.000	Neuer Automat für Wohnmobilstellplatz
	Parkscheinautomaten u. Beschilderung Weimarstraße	754600006001		**80.000**					FB 7	N			80.000	vgl. Vorlage 296/2020
5610	Aufbau von Ladestationen für E-Mobilität	756100006000	15.000	**100.000**					FB 7	N	2		115.000	vgl. Vorlage 300/2017; 2x Thiergarten, Eisenbahnstr., Stockacher Str.
5510	Sanierung Brunnen Eßlingen	755100036000		**25.000**					FB 7	N	4		25.000	2021: Brunnen Am Winterberg
5520	Mobilfunkpegel Seltenbach	755200006000		**20.000**					FB 9	N	1		20.000	
1220	Sirenenanlage	712200206000		**250.000**					FB 3	N	2		250.000	vgl. Vorlage 295/2020
1221	Errichtung Stationäre Radaranlagen	712210006000		**45.000**					FB 3	N	1		45.000	
	Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude								FB 8	N	2		853.500	vgl. Vorlage 209/2020
	Neue Feuerwache	712600006000		**131.900**										
	Nendinger Donauhallen	742410026001		**175.500**										
	CUBE	742410006008		**61.300**										
	Sporthalle Möhringen	742410016000		**86.500**										
	Karlschule	721100106000		**31.900**										
	Bauhof	711250006002		**94.000**										
	Grundschule Holderstöckle	721100106001		**24.000**										
	Sporthalle Albert-Schweizer-Schule	742410006009		**51.000**										
	Kindergarten Möhringer Vorstadt	736500106000		**47.000**										
	Rathaus Neubau	711200006003		**64.700**										
	Bauhof Möhringen	711250016000		**27.700**										
	Anton-Braun-Grundschule Möhringen	721100116001		**58.000**										
	Summe aller Anmeldungen			**1.773.500**	**225.000**	**230.000**	**125.000**	**125.000**						

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
ldf= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2021 - Anlage 7: Sanierung

Bezeichnung	Kontierung: Auftrag	Kostenart	2019 u. früher	Vorjahr 2020	**HH 2021**	**Finanzplanungszeitraum 2022**	**2023**	**2024**	**2025ff**	erfolgt durch	Status *)	Kat.**)	**VE**	Gesamt-ausgaben	Bemerkungen
Sanierungsgebiet Möhringen															
Private Modernisierungsmaßnahmen	751100013016	78180000			**202.500**	60.000	30.000	30.000	30.000	FB 6	FO			352.500	
Private Ordnungsmaßnahmen	751100013017	78180000			**50.000**					FB 6	FO			50.000	
Sanierungsmaßnahme "Obere Vorstadt"															
Förderung Abbruch Obere Vorstadt 11	751100003033	78150000			**326.000**					FB 6	N	1		326.000	
Wertansatz/Rückzahlung Abbruch Karlschulturnhalle	751100003024	78190000			**57.200**					FB 6	N	1		57.200	
Private Modernisierungsmaßnahme Burgstraße	751100003034	78180000			**49.800**					FB 6	N	1		49.800	
Rückzahlung Kaufpreis UnionAreal	751100007020	78210000			**75.000**					FB 6	N	1		75.000	Rückübertragung von ca. 250 m²
Wertansatz Katharinenstraße 8	751100003035	78190000			**164.400**					FB 6	N	1		164.400	
Summe					**924.900**	**60.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**						

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
ldf= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

FINANZPLAN

2020 - 2024

Finanzplanung Ergebnishaushalt

	vorl RE	Plan				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	45.845	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	4.833.478	4.900.000	4.950.000	4.980.000	5.000.000	5.050.000
Gewerbesteuer	43.932.674	39.000.000	35.000.000	36.400.000	37.900.000	40.200.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	21.192.828	21.485.800	20.378.100	21.424.000	22.725.000	24.098.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.305.403	5.672.000	6.590.700	5.855.000	5.988.000	6.121.000
andere Steuern	2.668.848	2.920.000	2.620.000	2.300.000	2.000.000	1.800.000
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	1.554.062	1.625.900	1.574.200	1.674.000	1.716.000	1.752.000
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**80.533.138**	**75.648.700**	**71.158.000**	**72.678.000**	**75.374.000**	**79.066.000**
Schlüsselzuweisungen+Investitionspauschale	10.047.758	2.578.600	6.485.800	2.852.000	14.104.000	16.136.000
Sonstige allg. Zuweisungen Bund+Land	447.892	309.600	312.000	320.000	325.000	330.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	10.847.160	10.371.700	11.370.000	11.597.000	11.829.000	12.066.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	578.488	597.100	523.200	540.000	555.000	570.000
Auflösung Sonderposten	2.241.300	2.720.600	2.406.100	2.540.000	2.590.000	2.850.000
*** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**24.162.598**	**16.577.600**	**21.097.100**	**17.849.000**	**29.403.000**	**31.952.000**
*** Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.865.442**	**5.641.200**	**5.409.700**	**5.518.000**	**5.628.000**	**5.741.000**
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.052.243**	**2.984.700**	**2.730.400**	**2.785.000**	**2.841.000**	**2.898.000**
Steueranteile Gewerbepark	743.229	800.000	650.000	700.000	720.000	750.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.911.862	1.601.400	1.769.000	1.804.000	1.840.000	1.877.000
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.655.091**	**2.401.400**	**2.419.000**	**2.504.000**	**2.560.000**	**2.627.000**
*** Zinsen und ähnliche Erträge**	**361.551**	**234.200**	**239.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Konzessionsabgaben	1.849.099	1.796.600	1.847.700	1.860.000	1.880.000	1.900.000
andere ordentliche Erträge	1.630.896	1.704.900	1.592.300	1.624.000	1.656.000	1.689.000
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**3.479.995**	**3.501.500**	**3.440.000**	**3.484.000**	**3.536.000**	**3.589.000**
**** Ordentliche Erträge**	**120.110.058**	**106.989.300**	**106.493.200**	**104.948.000**	**119.472.000**	**126.003.000**
*** Personalaufwendungen**	**31.548.210**	**34.855.950**	**35.512.200**	**36.080.000**	**36.762.000**	**37.497.000**
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**13.680.477**	**17.066.500**	**16.632.200**	**16.783.000**	**16.951.000**	**17.121.000**
*** Planmäßige Abschreibungen**	**10.280.400**	**9.704.000**	**10.383.000**	**11.090.000**	**11.600.000**	**12.260.000**
*** Zinsen**	**237.109**	**201.900**	**221.900**	**300.000**	**300.000**	**430.000**
Zuweisungen an Gde,Gemeinde-+Zweckverb.	965.647	1.043.000	1.093.000	1.115.000	1.137.000	1.160.000
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	3.063.322	2.489.010	2.780.010	2.640.000	2.680.000	2.730.000
Zuweisungen an übrige Bereiche	5.895.587	7.009.890	6.562.914	6.613.000	6.679.000	6.746.000
Gewerbesteuerumlage	7.806.168	3.739.700	3.356.200	3.490.000	3.634.000	3.855.000
Allgemeine Umlagen an das Land	15.535.000	13.541.900	13.468.300	12.888.000	16.142.000	17.451.000
Allg. Umlagen an Gemeinden(Kreisumlage)	20.747.900	18.457.000	18.059.300	17.371.000	21.587.000	23.100.000
*** Transferaufwendungen**	**54.013.624**	**46.280.500**	**45.319.724**	**44.117.000**	**51.859.000**	**55.042.000**
Sonstige Aufwendungen	4.780.939	5.279.100	4.826.000	4.874.000	4.923.000	4.972.000
Deckungsreserve	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.780.939**	**5.379.100**	**4.926.000**	**4.974.000**	**5.023.000**	**5.072.000**
***** Ordentliche Aufwendungen**	**114.540.759**	**113.487.950**	**112.995.024**	**113.344.000**	**122.495.000**	**127.422.000**
****** Ordentliches Ergebnis**	**5.569.299**	**-6.498.650**	**-6.501.824**	**-8.396.000**	**-3.023.000**	**-1.419.000**
******* Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.569.299**	**-6.498.650**	**-6.501.824**	**-8.396.000**	**-3.023.000**	**-1.419.000**
**** veranlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
******** veranschlagtes Gesamtergebnis**	**5.569.299**	**-6.498.650**	**-6.501.824**	**-8.396.000**	**-3.023.000**	**-1.419.000**

Finanzplanung Finanzhaushalt

	vorl. RE 2019	2020	2021	2022	2023	2024
* Zahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben	81.106.591	75.648.700	71.158.000	72.678.000	75.374.000	79.066.000
* Einzahl.aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.879.387	13.857.000	18.691.000	15.309.000	26.813.000	29.102.000
* weitere Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.040.054	14.763.000	14.238.100	14.421.000	14.695.000	14.985.000
**** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**118.026.032**	**104.268.700**	**104.087.100**	**102.408.000**	**116.882.000**	**123.153.000**
* Personalauszahlungen	31.586.901	34.889.150	35.542.700	36.173.000	36.797.000	37.521.000
* Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	13.654.654	17.066.500	16.632.200	16.783.000	16.951.000	17.121.000
* Zinszahlungen	207.918	201.900	221.900	300.000	300.000	430.000
Auszahlungen für FAG-Umlage	13.428.323	18.033.600	15.535.000	16.430.000	13.468.000	12.888.000
Auszahlungen für Kreisumlage	18.254.631	23.382.300	20.099.900	20.789.000	18.059.000	17.371.000
weitere Transferauszahlungen	17.485.815	14.281.600	13.792.124	13.858.000	14.130.000	14.491.000
* Transferzahlungen	49.168.769	55.697.500	49.427.024	51.077.000	45.657.000	44.750.000
* Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.861.288	5.279.100	4.826.000	4.874.000	4.923.000	4.972.000
**** Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**99.479.530**	**113.134.150**	**106.649.824**	**109.207.000**	**104.628.000**	**104.794.000**
**** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.Vwtätigk.**	**18.546.502**	**- 8.865.450**	**- 2.562.724**	**- 6.799.000**	**12.254.000**	**18.359.000**
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.663.475	7.073.500	10.424.100	20.104.300	17.378.000	2.453.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.808.739	29.056.150	37.767.200	41.217.600	36.769.700	16.294.700
**** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**- 11.145.264**	**- 21.982.650**	**- 27.343.100**	**- 21.113.300**	**- 19.391.700**	**- 13.841.700**
**** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.401.238**	**- 30.848.100**	**- 29.905.824**	**- 27.912.300**	**- 7.137.700**	**4.517.300**
* Einzahlung Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	28.608.100	6.588.824	16.565.300	8.937.700	-
* Auszahlung Tilgung von Krediten für Investitionen	794.287	900.000	900.000	1.500.000	1.800.000	1.900.000
** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.**	**- 794.287**	**27.708.100**	**5.688.824**	**15.065.300**	**7.137.700**	**- 1.900.000**
***** Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**6.606.951**	**- 3.140.000**	**- 24.217.000**	**- 12.847.000**	**-**	**2.617.300**

Investitionsprogramm

2020 - 2025ff

Bei den Angaben in Spalte 2 -Gesamtkosten- liegen für die Investitionen der Jahre 2020 - 2025 in der Regel lediglich ***grobe Kostenschätzungen*** vor.

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff	Gesamt-einn.		2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff
	- Hochbau -															
1	Allgemeine Planungskosten Hochbau	39	8	**8**	8	8	8									
1	Brandschutzertüchtigung Rathaus-Hauptgebäude	934	500	**224**	210											
3	Umbau Feuerwache Möhringen (Jugendfeuerwehrraum)	180	135	**45**					36	Z		**36**				
3	Unterstellmöglichkeit Abrollcontainer FW TUT	20		**20**												
4	HHRS: Sanierung Biologieraum	155		**155**												
4	Schillerschule Brandschutzertüchtigung	712			334	378										
4	Modernisierung der Gymnasien	64.075	14.908	**18.602**	15.130	10.724	4.711		10.991	Z	1.900	**661**	3.000	3.480	1.950	
4	Radabstellplätze m. Überdachung HS Gebäude B	37		**37**					10	Z		**10**				
4	Überdachung Innenhof städt. Galerie	20			20											
4	Kindergarten Nendingen: energetische Sanierung (Bestandskiga)	1.740	1.500	**240**												
6	Alte Festhalle	7.700		**0**				7.700								
6	Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	900		**100**	400	400										
8	Modernisierung Schützenstraße 26/1	73		**90**												
	Summe Hochbau			**19.521**	**16.102**	**11.510**	**4.719**	**7.700**			**1.900**	**707**	**3.000**	**3.480**	**1.950**	**0**
	- sonstiger Tiefbau -															
8	<u>Breitbandmaßnahmen</u>															
	Breitbandmaßnahmen allg., POPs	1.175	425	**150**	150	150	150	150								
	Breitbandanschluss Schulen		750	**400**	1.500	1.500			3.660	Z	600	**360**	1.350	1.350		
	Breitbandausbau Mitverl. Brühlstr. - Bischofzeller Str.	70		**50**	20				60	Z		**30**	30			
	Breitbandausbau DonauTech	450		**50**	400											
	<u>sonstiger Tiefbau FB 5</u>															
6	Verlegen weiterer Stolpersteine	15	7		2	2	2	2								
6	Donaustadion: Erneuerung Tribünenstufen kl. Rasenplatz	170				170										
	<u>Sonstiger Tiefbau FB 6</u>															
8	Gemeinschaftsgrabanlage Tuttlingen, Garten der Erinnerung	146	72			74										
8	Gemeinschaftsgrabanlage Tuttlingen, Baumgrab/Trägertafeln	67	24	**8**	8	9	9	9								
8	Friedhof Möhringen: Gemeinschaftsgrabanlage: Baumgrab	10	5		1	1	1	2								
8	Friedhof Möhringen: Namensstele	7	3				4									
8	Friedhof Nendingen: Namensstele bzw. Baumgrab	13	6		2	2	1	2								
8	Friedhof Nendingen: Gemeinschaftsgrabanlage, Baumgrab	11	8				3									
8	Friedhof Esslingen: Gemeinschaftsgrabanlage, Baumgrab	5	4			1										
8	Bau von Waldwegen	30	5	**5**	5	5	5	5								
8	Rekultivierung Deponie Hasenholz	150		**150**												
8	Hinter dem Kirchle Möhringen: Archäologische Rettungsgrabungen Rückbau Niederspannungsleitungen	155		 **130** **25**												

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff	Gesamt-einn.		2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff
	sonstiger Tiefbau FB 7															
8	Durchführung von Maßnahmen für das Ökokonto	300	50	**50**	50	50	50	50								
8	Grünzug DonauTech	1.522	22	**1.500**												
8	Parkplatzsituation Mühlau	28	28			300										
8	Neubau Spielplatz Nordstadt "Thiergarten I"	106	16	**27**	63											
8	Grundsanierung Spielplätze, 2021: Sauerbruchstr., Taubentäle	685	185	**100**	100	100	100	100								
8	Wegeverbindungen Thiergarten	103		**35**	68											
8	Ortsspazierwege Nendingen	16	5	**11**												
8	Schranken für Holzbrücke am Wanderweg Möhringen	3		**3**												
8	Umgestaltung Donauufer u. Neukonzeption Stadtgarten	4.000		**460**	1.040	2.500			2.730	Z		**280**	700	1.750		
8	Zugang KiGa Kernstadt/ Bürgerpark über Katharinenstraße	90		**90**												
	sonstiger Tiefbau FB 9															
8	Kompletterneuerung der Treppe "Duttental"	270	20		250											
8	Rathaussteg: Sanierung oder Neubau	1.200	100			1.100										
8	Koppenlandsteg: Planungskosten Sanierung oder Neubau	50			50											
8	Sängersteg: Sanierung oder Neubau	1.150			50	100	1.000									
8	Stadtbahnhaltestelle (Planung)	50	30	**20**												
8	ÖPNV: Neu- und Umbau Haltestellen, Barierrefreiheit	3.505	400	**540**	575	640	670	680								
8	Bushaltestelle Unter Jennung	255	230	**25**												
8	Sanierung Riedgraben	1.000	253		747											
8	Außengebietsentwässerung DonauTech	1.239	739		500											
8	Hochwasser Schutzmaßnahmen Krähenbach Möhringen	1.200	800		400											
8	Durchbruch Bahnhof und Zuwegung	700	100		600											
8	Rad-/Fußgängerrampe Bahnhofsgebäude	50		**50**												
8	Bahnhofsvorplatz Neugestaltung Busbahnhof mit Freiflächen	5.275	150	**225**	2.450	2.450			2.400	Z			1.200	1.200		
	Zwischensumme sonstiger Tiefbau			**4.104**	**9.031**	**9.154**	**1.995**	**1.000**				**670**	3.280	4.300	0	0
	- Straßenbau -															
	Tuttlingen															
8	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	270	70	**40**	40	40	40	40								
8	Radwege nach dem Radwegekonzept	1.341	891	**450**					730	Z	478	**252**				
8	Fahrradstraße Uhlandstr./ Semmelweisstr.	1.120	120	**100**	900					Z			810			
8	Radbrücke Möhringen	900		**100**		800			680	Z				680		
8	Neuerstellung Radwegeweisung	56	45	**11**												
8	Sanierung und Errichtung von Radabstellanlagen	75	65	**10**												
8	Im Koppenland Straßenneu- und -umbau	360	110		250				50	Z	50					
8	Nordstadt Thiergarten I, Gestaltung Graf-v.-Stauffenberg-Platz	600	570	**30**												
8	Sanierung Stockacher Straße	9.060	700		400	2.860	5.100									
8	Umgestaltung Verkehrsanlagen Union-Areal	9.300	300	**500**	4.250	4.250			4.860	Z	180		2.340	2.340		
8	Sanierung Ludwigstalerstraße	1.371	150	**21**	1.200											

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff	Gesamt-einn.		2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff
8	Neugestaltung Werderstraße	100		**100**												
8	Erschließung Hasenholz	70			70											
	Möhringen															
8	Sanierung Bischofszellerstr/Battagliastraße	900		**30**	150	160	560									
8	Straßenbau Gewerbegebiet DonauTech	4.181	1.311	**500**	1.370	1.000			7.000	B			1.750	1.750		3.500
8	Erschließung Baugebiet "Heuhäusle"	580	160		150	200	70		1.000	B			250	250		500
	Nendingen															
8	Fronhofstraße	580		**30**	300	250										
8	Grundsanierung Mühlheimer Straße	985	475	**60**	450											
	Esslingen															
8	Erweiterung Brendenösch (ehem. Gassenäcker)	650	50	**300**	300				1.080	B			270	270		540
	Zwischensumme Straßenbau			2.282	9.830	9.560	5.770	40				**252**	5.420	5.290	0	4.540
	Summe Tiefbau Gesamt			**6.386**	**18.861**	**18.714**	**7.765**	**1.040**				**922**	**8.700**	**9.590**	**0**	**4.540**
	- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -															
	Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte Möhringen"															
7	Private Modernisierungsmaßnahmen	353		**203**	60	30	30	30	121	Z		**121**				
7	Private Ordnungsmanßnahmen	50		**50**												
	Sanierungsmaßnahme "Obere Vorstadt"															
7	Förderung Abbruch Obere Vorstadt 11	326		**326**					195	Z		**195**				
7	Wertansatz/Rückzahlung Abbruch Karlschulturnhalle	57		**57**												
7	Private Modernisierungsmaßnahme Burgstraße	50		**50**					30	Z		**30**				
7	Rückzahlung Kaufpreis Grunderwerb UnionAreal	75		**75**												
7	Wertansatz Katharinenstraße 8	164		**164**												
	Summe Entwicklung- und Sanierungsmaßnahmen			**925**	**60**	**30**	**30**	**30**				**346**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- bewegliche/immaterielle Vermögegengegenstände - - Grundstücke -															
1	Bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof	2.317		**55**	455	1.037	770									
3	Bewegliche Vermögensgegenstände Feuerwehr	1.212		**7**	945	220	20	20	150	Z			95	55		
8	Bewegliche Vermögensgegenstände Forst			**90**					12		2	**2**	2	2	2	2
	Bewegliche Vermögensgegenstände sonstige	684		**268**	136	76	127	77								
1	Erwerb und Verkauf von Grundstücken (außerhalb Sanierungsgebiete	17.456	1.470	**7.106**	3.630	3.630	1.620		23.861		2.800	**8.042**	8.287	4.231	501	
1	Verkauf Marktgasse 24 Möhringen											**340**				
	- Technische Anlagen -															
8	Straßenbeleuchtung (Erneuerung/Umrüstung auf LED)	1.075	450	**125**	125	125	125	125	172	Z	172					
8	Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED	300		**100**	100	100			70	Z		**30**	20	20		
8	Verkehrsrechner Modul Busbeschleunigung	80		**80**												
6	Umrüstung auf LED Umläufle	10	50	**10**					18	Z	15	**3**				

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff	Gesamt-einn.		2020 u.früher	2021	2022	2023	2024	2025ff
6	Umrüstung auf LED Flutlicht Sportplatz Nendingen	65		**65**					20	Z		**20**				
6	Drainage Bolzplatz Eßlingen	5		**5**												
8	Krematorium: Kühlräume Umnutzung oder Erweiterung (Planung)	5				5										
3	Erwerb Parkscheinautomat	25		**15**												
3	Parkscheinautomaten u. Beschilderung Weimarstraße			**80**												
8	Infrastruktur Elektromobilität	223	123	**100**					24	Z	24					
8	Sanierung Brunnen Eßlingen	25		**25**												
8	Mobilfunkpegel Seltenbach	20		**20**												
3	Sirenenanlage	250		**250**												
3	Errichtung stationäre Radaranlagen	45		**45**												
	Photovoltaik-Anlagen städtische Gebäude	853		**853**												
	- Zuweisungen u. Zuschüsse, Beteiligungen -															
	Rückflüsse aus Darlehen									B		**12**				
1	Förderprogramm für bezahlbaren Wohnraum	1.050	250		200	200	200	200								
4	Investitionskostenzuschuss an kath. Kirche für versch. KiGa	618	320	**298**												
5	Investitionskostenzuschuss Pfarramt St. Andreas Eßlingen	23		**23**												
5	Investitionskostenzuschuss Elias-Schrenk-Heim	200			200											
2	Zuführung Kapitalrücklage Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	1.000	245	**330**	102	105	218									
1	Zuführung Kapitalrücklage Bäder-Holding	5.107	2.102	**985**	301	1.018	701									
	Summe Sonstiges			**10.935**	**6.194**	**6.516**	**3.781**	**422**				**8.449**	**8.404**	**4.308**	**503**	**2**
	Su. Hochbau			**19.521**	16.102	11.510	4.719	7.700				**707**	3.000	3.480	1.950	0
	Su. Tiefbau			**6.386**	18.861	18.714	7.765	1.040				**922**	8.700	9.590	0	4.540
	Su. Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen			**925**	60	30	30	30				**346**	0	0	0	0
	Su. Sonstiges			**10.935**	6.194	6.516	3.781	422				**8.449**	8.404	4.308	503	2
	Gesamtsumme			**37.767**	**41.217**	**36.770**	**16.295**	**9.192**				**10.424**	**20.104**	**17.378**	**2.453**	**4.542**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			**-2.563**	**-6.799**	**12.254**	**18.359**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**10.424**	20.104	17.378	2.453		Liquide Mittel zum 01.01			**42.604**	18.387	5.540	5.540	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**37.767**	41.217	36.770	16.295		Veränderung Planjahr			**-24.217**	-12.847	0	2.617	
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-27.343**	**-21.113**	**-19.392**	**-13.842**		**Liquide Mittel zum 31.1**			**18.387**	**5.540**	**5.540**	**8.157**	
	Finanzierungsmittelbedarf			**-29.906**	-27.912	-7.138	4.517									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit*			**6.589**	16.565	8.938			Schulden zum 01.01.			**36.379**	42.068	57.133	64.271	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			**900**	1.500	1.800	1.900		Veränderung Planjahr			**5.689**	15.065	7.138	-1.900	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			**5.689**	**15.065**	**7.138**	**-1.900**		**Schulden zum 31.12.**			**42.068**	**57.133**	**64.271**	**62.371**	
	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum 31.12.2021			**-24.217**	-12.847	0	2.617									

* Umfasst Kreditaufnahmen und Rückflüsse gewährter Darlehen

Kreditaufnahme 2021-2024	32.092	**Tilgung**	Nettokreditaufnahme
unter vorheriger Verwendung der vorhandenen Liquidität		**6.100**	25.992

Mindestliquidität: 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, 102.022.034 = **2.040.441** gerundet 2.040.000

STELLENPLAN 2021

(§ 5 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2021				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Bürgermeister	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	B4	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	Summe	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**
Höherer Dienst	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	A15	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	A14	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,20
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	**8,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**7,20**
Gehobener Dienst	A13/G	0,25	0,00	0,00	0,00	1,25	1,25
	A12	7,10	0,00	0,00	0,00	6,10	7,30
	A11	16,29	0,00	2,00	0,00	15,30	14,77
	A10	7,00	0,00	0,00	0,00	7,60	6,65
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,50
	Summe	**32,64**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**32,25**	**31,47**
Mittlerer Dienst	A9/M	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
	A8	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
	Summe	**1,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,30**	**1,30**
Insgesamt		**44,94**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**44,55**	**41,97**

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2021				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
Höherer Dienst	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**
Gehobener Dienst	A12	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,70
	A11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
	Summe	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,70**
Insgesamt		**1,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,20**	**1,70**
Insgesamt AI + AII		**46,54**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**46,75**	**43,67**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
1	2	3	4	5
TVÖD VKA	E14	3,00	3,00	3,00
	E13	2,00	2,00	1,00
	E12	11,60	12,60	11,91
	E11	28,16	26,86	22,30
	E10	24,65	24,12	23,55
	E09C	5,00	5,00	5,00
	E09B	31,15	33,25	30,35
	E09A	34,17	33,59	35,96
	E08	21,88	26,18	22,76
	E07	12,70	12,70	12,20
	E06	79,93	78,14	76,65
	E05	30,72	32,25	29,97
	E04	13,50	12,50	12,76
	E03	9,77	8,81	10,71
	E02	19,15	20,66	18,97
	E01	6,67	8,05	6,15
	Summe	**334,05**	**339,70**	**323,24**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	2,00
	S15	6,00	7,00	5,60
	S13	8,20	7,20	7,20
	S12	7,00	7,30	6,49
	S11B	10,30	12,30	9,81
	S09	6,00	6,00	5,00
	S08B	1,50	1,50	1,88
	S08A	103,48	102,48	94,14
	Summe	**143,48**	**144,78**	**132,12**
Festgehälter	TVÖDFEST	0,95	0,97	1,12
	ANGFEST	0,26	0,26	0,00
	Summe	**1,20**	**1,23**	**1,12**
Stundenkräfte	STDSATZ	0,05	0,05	0,05
	Summe	**0,05**	**0,05**	**0,05**
Insgesamt		**478,79**	**485,76**	**456,54**

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

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Ist-Besetzung am 30.06.2020
1	2	3	4	5
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**478,79**	**485,76**	**456,54**
Insgesamt AI + BI		**523,72**	**531,31**	**499,50**
Insgesamt AII + BII		**1,60**	**2,20**	**1,70**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**525,32**	**532,51**	**500,20**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		höherer Dienst							gehobener Dienst					mittlerer Dienst		
Produkt-gruppe	Bezeichnung	B7	B5	B4	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A9/G	A9/M	A8	**Summe**
1110	STEUERUNG	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00								**5,00**
1112	STEUERUNGSUNT., CO					2,00				1,60	3,10	1,00				**7,70**
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG						1,00				0,50					**1,50**
1114	ZENTRALE FUNKTIONEN									1,90						**1,90**
1120	ORGANISATION UND EDV								0,25	0,50	3,90					**4,65**
1121	PERSONALWESEN										2,00		2,00			**4,00**
1124	IMMOBILIENMANAGEMENT										1,00					**1,00**
1132	ABGABEWESEN											1,00				**1,00**
1133	GRDSTSVERKEHR,-VERW.						1,00			1,00						**2,00**
THH 1	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**0,25**	**5,00**	**10,50**	**2,00**	**2,00**			**28,75**
5710	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										1,00					**1,00**
THH 2	**Wirtschaft und Tourismus**										**1,00**					**1,00**
1220	ORDNUNGSWESEN					1,00						2,00				**3,00**
1221	VERKEHRSWESEN									1,00						**1,00**
1222	EINWOHNERWESEN									1,00		1,00		1,00		**3,00**
1223	PERSONENSTANDSWESEN											1,00				**1,00**
THH 3	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**					**1,00**				**2,00**		**4,00**		**1,00**		**8,00**
3180	SOZ.HILFEN U.LEIST.									0,10						**0,10**
THH 5	**Soziales**									**0,10**						**0,10**
2810	SONST. KULTURPFLEGE											1,00				**1,00**
4210	FÖRDERUNG DES SPORTS						1,00								0,30	**1,30**
THH 6	**Kultur und Sport**						**1,00**					**1,00**			**0,30**	**2,30**
5110	STADTENTW, -PLANUNG										1,00					**1,00**
5210	BAUORDNUNG										1,29					**1,29**
THH 7	**Planen und Bauen**										**2,29**					**2,29**
5410	GEMEINDESTRAßEN										0,50					**0,50**
5550	FORSTWIRTSCHAFT										2,00					**2,00**
THH 8	**Verkehr, Natur und Umwelt**										**2,50**					**2,50**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	**0,25**	**7,10**	**16,29**	**7,00**	**2,00**	**1,00**	**0,30**	**44,94**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		hoeherer Dienst	gehobener Dienst	
Produkt-gruppe	Bezeichnung	A15	A12	**Summe**
	Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	1,00	0,60	**1,60**
Gesamtsumme		**1,00**	**0,60**	**1,60**

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		TVÖD VKA															BT-V Soz.&Erz.Dienst										Festgehälter		Stunden-kräfte	
Produkt-gruppe	Bezeichnung	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E01	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	TVÖD-FEST	ANG-FEST	STD-SATZ	**Summe**
1110	STEUERUNG			0,70	1,00				1,75	1,50	0,60	0,93																	**6,48**
1111	ORGA.DOKUM.WILLENSB.				0,50				1,00																				**1,50**
1112	STEUERUNGSUNT., CO					1,00				1,56																			**2,56**
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG				1,00	1,00			0,50																				**2,50**
1114	ZENTRALE FUNKTIONEN			0,30	0,26	0,50	0,50				0,30		0,50							0,20		1,00							**3,56**
1120	ORGANISATION UND EDV			1,00	2,00	6,80		0,50		1,24	0,45	1,00	1,00																**13,99**
1121	PERSONALWESEN				1,00	0,40		1,00	2,30	1,00	1,10																		**6,80**
1122	FINANZVERW., KASSE				1,00				1,00			6,34																	**8,34**
1124	IMMOBILIENMANAGEMENT	1,00		1,00	2,80			4,00	1,20	1,00		12,50	5,00	3,50		7,18													**39,18**
11240206	GM GYMNASIEN															5,02													**5,02**
1125	GRÜNANL.,WERKST.,KFZ		1,00				2,00	1,00	1,54	2,00	3,00	23,66	10,12	10,00	6,50	0,50													**61,32**
1126	ZEN.DIENSTLEISTUNGEN										0,95		1,00													0,17			**2,12**
1130	PRESSE/ÖFFENTLICHK.						0,50	1,00																					**1,50**
1132	ABGABEWESEN									1,27																			**1,27**
1133	GRDSTSVERKEHR,-VERW.					1,00			0,85	0,30			0,80																**2,95**
THH 1	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**9,56**	**10,70**	**3,00**	**7,50**	**10,14**	**9,87**	**6,40**	**44,43**	**18,42**	**13,50**	**6,50**	**12,69**				**0,20**		**1,00**				**0,17**			**159,07**
5710	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			0,80		2,50				0,60																			**3,90**
5750	TOURISMUS							0,70	0,70																	0,07			**1,47**
THH 2	**Wirtschaft und Tourismus**			**0,80**		**2,50**		**0,70**	**0,70**	**0,60**																**0,07**			**5,37**
1220	ORDNUNGSWESEN				1,00						1,00	0,50																	**2,50**
1221	VERKEHRSWESEN							1,00	9,00	2,00		2,67	0,50																**15,17**
1222	EINWOHNERWESEN								6,00	0,50		9,70	1,00			0,21	0,09												**16,49**
1223	PERSONENSTANDSWESEN									0,75	1,00																		**1,75**
1260	BRANDSCHUTZ			0,75					1,00			4,00																	**6,75**
THH 3	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**			**0,75**	**1,00**			**1,00**	**16,00**	**3,25**	**2,00**	**16,87**	**1,50**			**0,21**	**0,09**												**42,66**
211001	GRUNDSCHULEN											2,48			2,27	2,80	1,66									0,70			**9,92**
211003	WERKREALSCHULEN											0,51																	**0,51**
211004	REALSCHULEN											1,56				0,14	0,31												**2,02**
211006	GYMNASIEN											2,63					0,65												**3,28**
211010	GEMEINSCHAFTSSCHULEN											0,87				1,18	0,47												**2,52**
2120	SONDERSCHULEN											0,41				0,21	0,52												**1,14**
2150	SONST.SCHUL.AUFGABEN				1,00		1,00		1,05		0,50						0,48												**4,03**
3620	KINDER-/JUGENDARBEIT											0,50										0,50							**1,00**
3620	JUGENDSOZIALARBEIT																				4,00	7,00							**11,00**
3650	FÖRDERUNG V. KINDERN	1,00		0,60				0,50	1,00			0,71							1,00			0,80							**5,61**
3650	FÖRDERUNG KINDER 0-6																	1,00	2,00	3,50			3,00	1,00	20,96				**31,46**
36500101	FÖRDERUNG KINDER 0-6																		2,00	4,50			3,00	0,50	82,52				**92,52**
THH 4	**Schulen und Kindergarten**	**1,00**		**0,60**	**1,00**		**1,00**	**0,50**	**2,05**		**0,50**	**9,68**			**2,27**	**4,34**	**4,09**	**1,00**	**5,00**	**8,00**	**4,00**	**8,30**	**6,00**	**1,50**	**103,48**	**0,70**			**165,02**
3180	SOZ.HILFEN U.LEIST.					0,50				1,25		0,55							1,00		3,00	1,00							**7,30**
THH 5	**Soziales**					**0,50**				**1,25**		**0,55**							**1,00**		**3,00**	**1,00**							**7,30**
2520	KOMMUNALE MUSEEN				2,00							0,85	0,40			0,10	2,21												**5,56**
2521	ARCHIV					1,00				1,50																			**2,50**
2630	MUSIKSCHULEN			1,00		0,63		16,84	0,68			1,00																	**20,15**
2720	BIBLIOTHEKEN				1,00		1,00	0,40			1,80		1,20																**5,40**
2730	KULTURPÄD. EINRICHT.					0,62		0,80				0,35																	**1,77**
2810	SONST. KULTURPFLEGE			1,00								0,50																0,05	**1,55**
4210	FÖRDERUNG DES SPORTS					1,00			1,30	1,00																	0,26		**3,56**
4241	SPORTSTÄTTEN															0,93	0,13												**1,06**
THH 6	**Kultur und Sport**			**2,00**	**3,00**	**3,25**	**1,00**	**18,04**	**1,98**	**2,50**	**1,80**	**2,70**	**1,60**			**1,03**	**2,34**										**0,26**	**0,05**	**41,55**
5110	STADTENTW, -PLANUNG	1,00		2,05	5,20							1,50																	**9,75**
5111	GRDSTÜCKSBEZ. DATEN			0,15		4,70		1,41	1,00	0,41		0,31																	**7,98**
5210	BAUORDNUNG			1,25	1,00			1,00		1,00			1,20																**5,45**
THH 7	**Planung und Wohnung**	**1,00**		**3,45**	**6,20**	**4,70**		**2,41**	**1,00**	**1,41**		**1,81**	**1,20**																**23,18**
5360	TELEKOMM.EINRICHTUNGEN / BREITBAND				0,50																								**0,50**
5410	GEMEINDESTRAßEN				5,90			1,00	1,50	1,00		0,90																	**10,30**
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN				1,00	1,00											0,15												**2,15**
5530	FRIEDHOF./BESTATTUNG								0,80	1,00		3,00	1,00		1,00	0,88										0,01			**7,69**
5540	NATURS./LANDS'PFLEGE			0,80		1,00																							**1,80**
5550	FORSTWIRTSCHAFT		1,00			1,00				1,00	2,00		7,00																**12,00**
5610	UMWELTSCHUTZMAßN.			0,20																									**0,20**
THH 8	**Verkehr, Natur und Umwelt**		**1,00**	**1,00**	**7,40**	**3,00**		**1,00**	**2,30**	**3,00**	**2,00**	**3,90**	**8,00**		**1,00**	**0,88**	**0,15**									**0,01**			**34,64**
Gesamtsumme		**3,00**	**2,00**	**11,60**	**28,16**	**24,65**	**5,00**	**31,15**	**34,17**	**21,88**	**12,70**	**79,93**	**30,72**	**13,50**	**9,77**	**19,15**	**6,67**	**1,00**	**6,00**	**8,20**	**7,00**	**10,30**	**6,00**	**1,50**	**103,48**	**0,95**	**0,26**	**0,05**	**478,79**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2021

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020
	BEAFEST	3,00	3,00	3,00
Summe		**3,00**	**3,00**	**3,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2020
Azubi Waldarbeiter	Ausbildungsvergütung	5,00	5,00	5,00
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	2,00	2,00	0,00
Azubi TVöD	Ausbildungsvergütung	38,00	38,00	28,72
B.A., Soziale Arbeit	ANGFEST	4,00	4,00	3,00
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	1,00	1,00	1,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	Praktikantenvergütung	5,00	5,00	4,00
Summe		**55,00**	**55,00**	**41,72**

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2021

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister/in	B7
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Erste/r Bürgermeister/in	B5
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Bürgermeister	B4
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	1,00	Leitende/r technische/r Verwaltungsdirektor/in	A16
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	4,00	4,00	Verwaltungsdirektor/in	A15
Summe	**4,00**	**4,00**		**********
	3,00	3,00	Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A14
Summe	**3,00**	**3,00**		**********
	1,00	1,00	Stadtoberamtsrat/rätin	A13/H
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	1,00	0,25	Stadtoberamtsrat/rätin	A13/G
Summe	**1,00**	**0,25**		**********
	9,00	7,70	Stadtamtsrat/rätin	A12
Summe	**9,00**	**7,70**		**********
	16,00	14,29	Stadtamtmann/frau	A11
	2,00	2,00	Forstamtmann/frau	A11
Summe	**18,00**	**16,29**		**********
	7,00	7,00	Stadtoberinspektor/in	A10
Summe	**7,00**	**7,00**		**********
	2,00	2,00	Stadtinspektor/in	A9/G
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	2,00	1,00	Stadtamtsinspektor/in	A9/M
Summe	**2,00**	**1,00**		**********
	1,00	0,30	Stadthauptsekretär	A8
Summe	**1,00**	**0,30**		**********
Gesamtsumme	**52,00**	**46,54**		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2021

Anzahl Vermerke	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach
Beamte					
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellen-vermerk	Entgelt-gruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
	0,21	KU		E02	E01
	2,40	KW	E11		
	1,50	KW	E09a		
	1,56	KW	E06		
	4,00	KW	E05		
	0,50	KW	E04		
	2,00	KW	E03		
	0,80	KW	E02		

Anlage 1
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025ff
	€	€	€	€
2020	5.291.000	70.000		
2021	28.533.000	6.340.000	70.000	0
Summe	33.824.000	6.410.000	70.000	0

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	19.583.300	10.173.200	0	0

Übersicht nach Teilhaushalten/ Profit-Center

			voraussichtlich fällige Ausgaben				
THH	Profit-Center	Vorhaben	insgesamt	2022	2023	2024	2025ff
1	1133	Erwerb Handwerkerhof Hasenholz	3.080.000	1.540.000	1.540.000		
3	1260	Großtank-Löschfahrzeug FW Tuttlingen	400.000	400.000			
5	3180	Inv.kostenzuschuss Elias-Schrenk-Heim	200.000	200.000			
2	5750	Infostationen Bächetallehrpfad	10.000	10.000			
4	211006	Weiterentwicklung und Modernisierung Gymnasien	18.000.000	18.000.000			
8	5360	Breitbandausbau Donau Tech	400.000	400.000			
8	5510	Spielplatz Thiergarten I	63.000	63.000			
8	5510	Wegeverbindungen Thiergarten	68.000	68.000			
8	5510	Umgestaltung Donauufer u. Neukonzeption Stadtgarten	3.540.000	1.040.000	2.500.000		
8	541004	Erneuerung Treppe Duttental	250.000	250.000			
8	541001	Sanierung/Neubau Rathaussteg	1.100.000		1.100.000		
8	5470	ÖPNV:Bushaltestellen, Umbau Barrierefreiheit	575.000	575.000			
8	5520	Riedgraben	747.000	747.000			
8	5520	Außengebietsentwässerung DonauTech	500.000	500.000			
8	5520	Hochwasserschutzmaßnahmen Krähenbach Möhringen	400.000	400.000			
8	541001	Durchbruch Bahnhof u. Zuwegung	600.000	600.000			
8	541001	Straßenbau Im Koppenland	250.000	250.000			
8	541001	Sanierung Stockacher Str.	400.000	400.000			
8	541001	Sanierung Ludwigstaler Str.	1.200.000	1.200.000			
8	541001	Erschließung Baugebiet Heuhäusle	420.000	150.000	200.000	70.000	
8	541001	Erschließung DonauTech	2.370.000	1.370.000	1.000.000		
8	541001	Erweiterung Baugebiet Brendenösch	300.000	300.000			
8	541001	Erschließung Hasenholz	70.000	70.000			
			34.943.000	28.533.000	6.340.000	70.000	0

Anlage 2
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	43.116.726	36.614.902
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	43.116.726	36.614.902

Anlage 3
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Tsd €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres Tsd €
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**7.770**	**42.067**
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	7.770	42.067
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtgeschäften**	0	0
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**7.770**	**42.067**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	**Anleihen**	**0**	**0**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**55.280**	**59.761**
2.2.1	Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	4.598	4.303
2.2.2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung (inkl. Kredite der Stadt)	50.682	55.458
2.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung**	**800**	**800**
2.3.1	Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	0	0
2.3.2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ohne Kredite der Stadt)	800	800
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**56.080**	**60.561**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	63.050	101.828
3.3	Kassenkredite	800	800
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischenumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	**63.850**	**102.628**
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	**25.492**	**25.492**
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**38.358**	**77.136**

Anlage 4
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
(Zahlen auf volle tsd. Euro gerundet)

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.322.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.948.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	823.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Untnernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.182.000				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**43.275.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*	-30.071.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.Zuwendungen, Beiträgen und ähnl. Entg. Für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18,19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO)** ,	29.400.000	-24.217.000	-12.847.000	0	2.613.000
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**42.604.000**	**18.387.000**	**5.540.000**	**5.540.000**	**8.153.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	12.847.000	12.847.000			
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**29.757.000**	**5.540.000**	**5.540.000**	**5.540.000**	**8.153.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000

* Ermächtigungsübertragungen im Finanz- und Ergebnishaushalt, Kassenausgabereste, saldiert mit Kasseneinnahmeresten
(jedoch ohne Forderungen und Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen ggü. Beteiligungen und Sondervermögen; diese sind unter 2c bzw. 3b)

** Hier sollen für das Vorjahr aktuelle Prognosewerte angesetzt werden. Die Zahl wurde im Rahmen des Finanzstatusberichts im Herbst 2020 ermittelt.
Siehe auch nächste Seite

Hochrechnung der Liquidität zum 31.12.2020

Tatsächlicher Kassenstand zum 31.12.2019	41.270.665
Abzüglich Kassenausgabereste 2019	-3.619.278
Zuzüglich Kasseneinnahmereste 2019	+4.976.350
Abzüglich Haushaltsausgabereste investiv 2019	-27.375.364
Abzüglich Haushaltsausgabereste konsumtiv 2019	-2.048.000
I. Zwischensumme Überhänge aus 2019	**+ 13.204.373**

Abzüglich Finanzierungsbedarf lt. Haushaltsplan 2020	-30.848.000
Zuzüglich Verbesserungen Einzahlungen investiv	+314.000
Zuzüglich Verbesserungen Auszahlungen investiv	+12.543.561
Zuzüglich Verbesserungen im laufenden Betrieb	+19.682.000
II. Zwischensumme Veränderung Finanzmittel 2020	**+1.691.561**

Abzüglich zu leistende Tilgungszahlungen 2020	-900.000
Zuzüglich Kreditermächtigung aus 2020	+28.608.100
III. Zwischensumme Finanzierungstätigkeit	**+27.708.100**

Summe aus I+II+III = vorauss. Liquidität zum 31.12.2020	**+ 42.604.034**
Gerundet: 42.604.000 €	

Anlage 5
(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen Altersteilzeitrückstellung	181	151
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen		
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen		
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 FAG-und Kreisumlage Rückstellung	72.854	68.746
Rückstellungen gesamt	73.035	68.897

Anlage 16
zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)] 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3	Planung 2020 4	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 6	Planung 2024 6
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	5.569.299	-6.498.650	-6.501.824	-8.396.000	-3.023.000	-1.419.000
Betrag je Einwohner	€/EW	156	-180	-179	-230	-82	-38
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,9%	94,3%	94,2%	92,6%	97,5%	98,9%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	46.939.720	42.798.300	43.072.000	42.101.000	48.440.000	51.126.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.313	1.186	1.186	1.153	1.320	1.386
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,0%	37,7%	38,1%	37,1%	39,5%	40,1%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-20.577.097	-787.550	155.424	3.745.000	-8.671.000	-12.516.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-576	-22	4	103	-236	-339
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-18,0%	-0,7%	0,1%	3,3%	-7,1%	-9,8%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	5.569.299	-6.498.650	-6.501.824	-8.396.000	-3.023.000	-1.419.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	18.546.502	-8.865.450	-2.562.724	-6.799.000	12.254.000	18.359.000
Betrag je Einwohner	€/EW	519	- 246	- 71	- 186	334	498
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	794.287	900.000	900.000	1.500.000	1.800.000	1.900.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	17.752.215	-9.765.450	-3.462.724	-8.299.000	10.454.000	16.459.000
Betrag je Einwohner	€/EW	497	- 271	- 95	- 227	285	446
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.050.000	1.950.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende[2]							
absoluter Betrag	€	41.270.665	42.604.000	18.387.000	5.540.000	5.540.000	8.153.000
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langf. Kapital zu langf. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-794.287	27.708.100	5.688.824	15.065.300	7.137.700	-1.900.000

Übersicht über die internen Verrechnungen von Steuerungs- und Serviceleistungen

Serviceleistungen 2021

Produkt		Nettoressourcenbedarf (Grundlage für die Berechnung der Fallkosten)	Fälle insgesamt	Kosten je Fall p.a.	Verteilungsschlüssel
11.21.05	Bezügeabrechnung	159.401 €	997	159,88 €	Personalfälle (Köpfe)
11.21.03	Aus- und Fortbildung	411.651 €	751	548,14 €	Personalfälle (Köpfe)
11.21.02	Personalbetreuung	631.812 €	751	841,29 €	Personalfälle (Köpfe)
11.23.05	Versicherungen	180.991 €			Versicherungsprämien Plan 2021
11.20.02	EDV	1.288.187 €	514	2.506,20 €	Anzahl PC´s
51.11.07	GIS	40.503 €	124	326,64 €	GIS-Nutzer
11.22.05	Buchhaltung	571.216 €	47.131	12,12 €	Buchungsanzahl
11.22.07	Vollstreckung	231.624 €	2.760	83,92 €	Vollstreckungsfälle (Mahnstufe 3)

Die Leistungen des Arbeitsschutzes sind im Produkt Personalbetreuung enthalten.

Steuerungsleistungen 2021

Produkt		Nettoressourcenbedarf (Grundlage für die Berechnung der Fallkosten)	Verteilungsschlüssel
11.10.01	Steuerung	1.054.891 €	
11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat	598.881 €	
11.12.01	Betriebsw.Steuerung, Controlling	23.875 €	Zur Aufteilung der Steuerungskosten gibt es keinen
11.12.02	Haushalts- und Finanzplanung	114.306 €	verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel. Es existieren jedoch
11.12.03	Haushaltsvollzug	542.679 €	mit dem Innenministerium abgestimmte Empfehlungen
11.12.04	Beteiligungen	33.154 €	der AG Berichtswesen und Controlling, dass der Gesamtbetrag
11.12.90	Zentrale Personalsteuerung	122.173 €	der Steuerungskosten wie folgt umgelegt werden kann:
11.12.91	Investitionscontrolling	12.805 €	
11.13.01	Rechnungsprüfung	330.599 €	50 % nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen
11.13.02	Sonst.übertragene Prüfungen	57.769 €	50 % nach den Personalaufwendungen
11.14.01	Gleichstellungsbeauftragte	36.541 €	
11.14.51	Personalrat (Kostenstelle)	231.778 €	
11.20.01	Organisationsberatung	364.382 €	
11.20.01-0001	Digitalisierung	454.337 €	
11.30.05	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	299.407 €	

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2021

nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.01.2000 geändert durch Gesetz vom 17.12.2019
Die Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2021 erfolgt nach dem Haushaltserlass 2021 vom 14.10.2020

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

			Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1.1	Istaufkommen 2019		45.799	4.923.980	45.504.790
1.11	Hebesätze 2019		280	330	365
1.12	Anrechnungssätze		195	185	290
1.13	Anrechnungsbeträge = 1.1 x 1.12 / 1.11		31.896	2.760.413	36.154.491
1.2	Summe der Anrechnungsbeträge				38.946.800
1.3	./. Gewerbesteuerumlage 2019				7.978.922
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019				
			6.808.333.614	x 0,0030320	20.642.867
1.5	Familienleistungsausgleich 2019				
			504.909.568	x 0,0030320	1.530.885
1.6	Umsatzsteueranteil 2019				
		80%	1.142.509.556	x 0,0054802	5.008.944
1.7	Steuerkraftmesszahl				58.150.574

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

A)	Bedarfsmeßzahl A (nach der Gemeindegröße)				
2.1	Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag + Erhöhung nach § 7 FAG				
2.1.1	Einwohnerzahl				36.316
	Hinzurechnungen nach § 30 FAG		75%	108	81
	erhöhte Einwohnerzahl				36.397
2.1.2	interpolierter Kopfbetrag				1.706,60
2.1.3	Zwischensumme				62.115.120
2.1.4	Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG				
2.1.5	Studenten x Kopfbetrag x 15%	652	1.706,60	15%	166.905
	Bedarfsmesszahl A				62.282.025
B)	Bedarfsmeßzahl B (nach der Gemeindedichte)				
2.2	Erhöhte Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs.4 FAG				
2.2.1	Erhöhte Einwohnerzahl nach 2.1.1				36.397

2.2.2	interpolierter Kopfbetrag nach § 7 Abs.4 FAG		35,20
2.2.3	Bedarfsmeßzahl B		1.281.174
2.3	Bedarfsmeßzahl A + B zusammen		63.563.200

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1	Steuerkraftmesszahl (1.7)	58.150.574
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2019 gemäß § 5 FAG	6.686.537
3.3	Steuerkraftsumme	64.837.111
3.4	Je Einwohner	1.785,36

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

4.1	Bedarfsmesszahl (2.3)	63.563.200
	./. Steuerkraftmesszahl (1.7)	58.150.574
	Schlüsselzahl	5.412.626

5. Ermittlung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (2.3)	37.269.072
./. Steuerkraftmesszahl (1.7)	58.150.574
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	-

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

6.1	Schlüsselzahl (4.1) x Ausschüttungsquote (70 %)	3.788.800
		L6110/31110000

7. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe

1.785,36	1.699	105,08%

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl: 95 v.H. aus 34.577

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale:

34.577	x	78,00 Euro =	2.697.000
			L6110/31110100

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.721.000.000	x 0,0030320	20.378.100
		L6110/30210000

9. Familienleistungsausgleich

Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt

519.200.000	x 0,0030320	1.574.200
		L6110/30510000

10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt

1.192.000.000	x 0,005529136	6.590.700
		L6110/30220000

11. Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)

36.316	Einwohner	x 8,59 Euro	312.000
			L6110/31310000

12. Pauschale im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG)

9.049	Gemeindefläche (ha)	x	8,40 Euro	76.000
				L541001/31410000

13. Zuweisung für Gemeindeverbindungstraßen (§ 26 FAG)

24,100	km	x	2.500 Euro	60.300
				L541001/31410000

13a. Zuweisung für Ortsdurchfahrten (§ 26 FAG)

4,200	km	x	6.100 Euro	25.600
				L542001/31410000
4,600	km	x	6.100 Euro	28.100
				L543001/31410000

14. Sportstättenpauschale

Die Mittel werden seit 2006 als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt, d.h. keine Sportstättenpauschale mehr!

15. Sachkostenbeiträge (§ 17 i.V.m. 18 a Abs. 2 FAG)

Anzahl der Schüler x Sachkostenbeitrag je Schultyp

	Anzahl der Schüler	Sachkostenbeitrag	
Nr. 1 Werkrealschulen+Gemeinschaftsschulen	500	1312	656.000
			L211003-0005/L211010-0001 /31410000
Nr. 2 Realschulen	1111	966	1.073.200
			L211004-0001,-0002 /31410000
Nr. 3 Gymnasien	1622	998	1.618.800
			L211006-0001,-0002 /31410000
Nr. 8 Grundschulförderklassen	28	375	10.600
			L211003-0007,-0008 /31410000
Nr. 9a Förderschulen	88	2609	229.600
			L212002/31410000

16. Kinderbetreuung (§ 29 FAG)

Kindergarten- (§ 29 b FAG) und Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)

Kinderanzahl (3-7 Jahre) x Kinderkomponente	2.830.900
Kinderanzahl (unter 3 Jahren) x Kinderkomponente	3.032.200
	5.863.100
	36500101/31410000

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

gewichtete Tageseinrichtungen x Zuweisung pro gewichtete Gruppe	442.200
	36500101/31410000

17. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

23,96%	der Steuerkraftsumme (3.3)		15.535.000
			L6110/73710000

18. Kreisumlage

31,00%	aus Steuerkraftsumme (3.3)		20.099.900
			L6110/73720000

19. Gewerbesteuerumlage

Ansatz 2021 x Vervielfältiger 2021 / Hebesatz 2021

35.000.000	x	35,0	3.356.200
	365		**L6110/43410000**

Darstellung
der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebühren-/Entgeltsätze
der Stadt Tuttlingen 2020/2021

ART	SATZUNG		Gültig seit	
1. Steuern				
Gewerbesteuer	365 v.H.		01.01.2010	
Grundsteuer A	280 v.H.		01.01.1999	
Grundsteuer B	330 v.H.		01.01.2019	Beschluss von 2015
Hundesteuer	1. Hund 2. und jeder weitere Hund Zwingersteuer	100 € 200 € 200 €	18.12.2016	Satzung vom 14.10.1996, zuletzt geändert im Dezember 2016
Vergnügungssteuer	25 v. H. des Einspielergebnisses bei Geldspielgeräten		19.07.2010	Satzung vom 19.07.2010, i.d.F.d. Änderungs-satzung vom 10.12.2012
2. Beiträge				
Erschließungsbeitrag	95% der tatsächlich entstandenen Kosten. Die beitragsfähigen Erschließungskosten werden nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. Die Stadt trägt 5 v. H. der beitragsfähigen Erschließungskosten (§ § 3 u. 5 der E-Satzung)		26.06.2006	Satzung vom 26.06.2006, in der Fassung der Änderungssatzung vom 08.03.2010
Abwasserbeitrag	7,02 € je qm Nutzungsfläche (§ 33)		18.06.2018	Neue Satzung vom 18.06.2018
Kostenerstattung für natur-schutzrechtl. Ausgleichsmaßn.	100% der tatsächlich entstandenen Kosten		30.11.1998	Satzung vom 30.11.1998
3. Gebühren/Entgelte				
Schmutzwassergebühr	2018: 1,74 € je cbm 2019: 1,69 € je cbm 2020: 1,69 € je cbm		01.01.2020	Satzung vom 18.06.2018 i.d.F. der Änderungs-satzung vom 16.12.2019
Niederschlagswassergebühr	2018: 0,39 € je qm 2019: 0,38 € je qm 2020: 0,36 € je qm			
Dezentrale Abwasserbeseitigung	Klärgebühr je cbm: a) für Kleinkläranlagen Mehrkammer-Absetzgruben Mehrkammer-Ausfaulgruben Kläranlagen mit Biologie b) für geschlossene Gruben je cbm Schlamm/Abwasser Abfuhrgebühr je cbm	 34,80 € 23,20 € 34,80 € 2,14 € 33,50 €	01.01.2020	Satzung vom 05.12.1994, i.d.F. der Änderungs-satzung vom 16.12.2019
Frischwasserpreise	2,18 € je cbm incl. 7 % MwSt		01.01.2018	
Verwaltungsgebühren	Umfangreiche Entgelte sind aus der Satzung der Stadt Tuttlingen über die Erhebung von Verwaltungsgebühren (Verwaltungsgebührensatzung) und ihrer Anlage ersichtlich.		01.01.2007	Satzung vom 11.12.2006 in der jeweils gültigen Fassung

ART	SATZUNG		Gültig seit	
Stadtbibliothekentgelte	1. Benutzungsentgelt		01.01.2021	Beschluss des Gemeinderates vom 16.11.2020
	Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	kostenlos		
	Benutzer über 18 Jahre für			
	a) 1 Jahr	18,00 €		
	Partnerkarte (für Ehe-/Lebenspartner im selben Haushalt)	2,00 €		
	b) 1 Monat	5,00 €		
	Ermäßigtes Jahresentgelt	10,00 €		
	Zu einer Ermäßigung berechtigt sind gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises folgende Personengruppen: Schüler, Studenten, Auszubildende, Rentner, Arbeitslose sowie Inhaber des Tuttlinger Familienpasses.			
	2. Leihentgelt für Filme			
	a) Kinderfilm	1,00 €		
	b) Spielfilm, Sachfilm	2,00 €		
	Film-Flatrate im Jahr	24,00 €		
	Bei der Film-Flatrate entfällt das Leihentgelt für Filme. Sie gilt für alle Familienmitglieder (Eltern, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre).			
	3. Versäumnis- und Mahnentgelte			
	pro Medieneinheit je angefangener Woche	0,50 €		
	1. Mahnung	1,00 €		
	2. Mahnung	2,00 €		
	3. Mahnung	3,00 €		
	4. Mahnung	4,00 €		
	5. Mahnung	5,00 €		
	Das Mahnentgelt entsteht mit dem Ausfertigen der Mahnung und ist unabhängig davon, ob der Benutzer die Nachricht bereits erhalten hat.			
	4. Sonstige Entgelte			
	Vorbestellung pro Medium	1,00 €		
	Kopie (je Seite) in schwarz-weiß	0,20 €		
	Ausdruck (je Seite) in Farbe	0,70 €		
	Fernleihe (Versandkosten werden separat berechnet)	4,00 €		
	Ersatz des Benutzerausweises	3,00 €		
	Beschädigte / fehlende Kleinteile / Beilage	1,00 € / 3,00 €		
	Einarbeitungsentgelt bei Verlust oder Beschädigung	3,50 €		
	Ersatzausstellung eines Benutzerausweises	3,00 €		
Archiventgelte	Umfangreiche Entgelte sind aus der Archivordnung Dezember 2020 ersichtlich.		01.01.2021	Beschluss des Gemeinderates vom 19.10.2020
Kindergartenentgelte	**Monatliche Gebühr pro Kind im Kindergartenjahr 2020/2021:**		01.01.2021	Beschluss des Gemeinderates vom 28.09.2020
	Regelbetreuung:			
	1-Kind-Familie (Kinder unter 18 Jahren):			
	Regelbetreuung 3 - 6 Jahre:	118 €		
	Regelbetreuung 0 - 3 Jahre:	348 €		
	2-Kind-Familie (Kinder unter 18 Jahren):			
	Regelbetreuung 3 - 6 Jahre:	91 €		
	Regelbetreuung 0 - 3 Jahre:	259 €		
	3-Kind-Familie (Kinder unter 18 Jahren):			
	Regelbetreuung 3 - 6 Jahre:	60 €		
	Regelbetreuung 0 - 3 Jahre:	176 €		
	Ab 4-Kind-Familie (Kinder unter 18 Jahren):			
	Regelbetreuung 3 - 6 Jahre:	20 €		
	Regelbetreuung 0 - 3 Jahre:	69 €		

ART	SATZUNG	Gültig seit	
	GT-Betreuung: Die Gebühr für eine **Ganztagsbetreuung** 0 - 3 oder 3 - 6 Jahre ist vom Einkommen (siehe Staffelung unten) der Eltern und von der Kinderanzahl unter 18 Jahren abhängig: **1-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): 3 – 6 Jahre und Schulkinder: 158 € - 337 € 0 – 3 Jahre: 335 € - 579 € **2-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): 3 – 6 Jahre und Schulkinder: 119 € - 258 € 0 – 3 Jahre: 251 € - 433 € **3-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): 3 – 6 Jahre und Schulkinder: 79 € - 172 € 0 – 3 Jahre: 167 € - 289 € **Ab 4-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): 3 – 6 Jahre und Schulkinder: 27 € - 57 € 0 – 3 Jahre: 68 € - 115 € Staffelung der Einkommensgrenzen bei Ganztagsbetreuung 3 – 6 Jahren: Bis 15.000 € bis 30.000 € bis 45.000 € bis 60.000 € über 60.000 € Staffelung der Einkommensgrenzen bei Ganztagsbetreuung 0 – 3 Jahren: Bis 25.000 € bis 30.000 € bis 35.000 € bis 45.000 € bis 60.000 € über 60.000 € Familienpass-plus-Inhaber erhalten eine beitragsfreie Kinderbetreuung zu Regel- oder verlängerten Öffnungszeiten, sofern das Kind mindestens 3 Jahre alt ist. Ganztagskinder sowie Krippenkinder erhalten eine Elternbeitragsermäßigung von 40%. Familienpass-Inhaber erhalten eine Elternbeitragsermäßigung von 40%, sofern eine Kinderbetreuung zu Regel- oder verlängerten Öffnungszeiten stattfindet und das Kind mindestens 3 Jahre alt ist.		
Musikschulentgelte	Umfangreiche Entgelte sind aus den Schulgeldordnungen September 2017 ersichtlich	01.09.2018	Beschluss des Gemeinderates vom 06.03.2017
Jugendkunstschule ZEBRA	**1. Unterrichtskurse (fach- oder projektbezogene Veranstaltungsreihen):** Es gelten folgende volle Sätze je Unterrichtseinheit (UE) in Euro: Standartsatz / Reduzierter Satz für Schulgeld 4,80 / 4,20 Materialpauschale 0,50 / 0,50 Teilnehmerbetrag gesamt 5,30 / 4,70	13.02.2006	Entgeltordnung vom 01.04.2008

ART	SATZUNG	Gültig seit	
	Für ein Semester mit 15 Unterrichtswochen werden danach berechnet: Kurs mit 1 UE/ Woche 79,50 70,50 Kurs mit 2 UE/ Woche 159,00 141,00 Kurs mit 3 UE/ Woche 238,50 211,50 Bei monatlicher Bezahlung ergibt dies einen unabhängig von den Schulferien über 6 Monate durchgängig zu zahlenden Ratenbeitrag (1/6) von Kurs mit 1 UE/ Woche 13,25 11,75 Kurs mit 2 UE/ Woche 26,50 23,50 Kurs mit 3 UE/ Woche 39,75 35,25 **2. Offene Werkstätten:** Für selbständiges Arbeiten der Teilnehmer in den Offenen Werkstätten gilt ein ermäßigter Satz je UE in Euro: ermäßigter Satz je UE in Euro: Satz/ 1 UE 3,20 2,60 Die dabei entstandenen Materialkosten werden auf das Arbeitsprojekt bezogen zusätzlich berechnet.		
Gutachterausschussgebühren	Der Stundensatz für Gutachterausschuss beträgt 90 € für jede angefangene Stunde in der aktuellen Fassung des JVEG vom 11.10.2016. Unter § 4 der Satzung ist die Gebührenhöhe geregelt. Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grundstücken beträgt die Gebühr 60% der Gebühr nach Abs. 1 **Verkehrswert** **Gebühren mit Mwst.** 25.000 € 559,30 € 50.000 € 731,85 € 100.000 € 1.071,00 € 150.000 € 1.285,20 € 200.000 € 1.499,40 € 250.000 € 1.719,55 € 300.000 € 1.838,55 € 400.000 € 2.082,50 € 500.000 € 2.320,50 € 600.000 € 2.433,55 € 700.000 € 2.546,60 € 800.000 € 2.659,65 € 900.000 € 2.772,70 € 1 Mio. € 2.885,75 € 1,5 Mio. € 3.445,05 € 2,0 Mio. € 4.010,30 € 3,0 Mio. € 5.134,85 € 5,0 Mio. € 7.383,95 € 10,0 Mio. € 11.400,20 € 20,0 Mio. € 14.399,00 € 30,0 Mio. € 20.349,00 € Unter Abs. 4-13 § 4 sind weitere Gebührenerhebungen geregelt.	25.05.2020	Satzung vom 25.05.2020, die Satzung vom 14.12.1978 in der Fassung vom 26.06.2007 tritt außer Kraft.
Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen	Diese sind umfangreich in der Anlage 2 zur Satzung der Stadt Tuttlingen über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen aufgeführt.	01.01.2002	§ 6 Abs. 5 wurde neu eingefügt in der Änderungs-satzung vom 18.12.2009
Parkgebühren/-entgelte	Die Gebühren für das Parken im Geltungsbereich der Parkscheinautomaten betragen: - je angefangene 30 Minuten 0,50 € Die Gebühren für das Parken an Parkuhren - je angefangene 30 Minuten 0,30 € Parkgebührenabwicklung über die App „Easy-Park“ möglich	19.11.2013 24.09.2018	Satzung vom 19.11.2013 Beschluss vom 24.09.2018

ART	SATZUNG			Gültig seit	
Marktgebühren	Die Marktgebühren für einen Markttag betragen: bei Benutzung eines Marktstandes, Verkaufswagens oder Verkaufsanhängers für jeden angefangenen laufenden Meter Marktfläche Beim Stadtfest je Platz und Stand		2,00 € 12,50 €	01.01.2002	Satzung vom 16.03.1998
Festplatz Donauspitz	Großzirkus	pro Spieltag	230 €	01.07.2000	Beschluss vom 13.04.2000
	Kleinzirkus + Puppentheater	pro Spieltag	80 €		
	Volksfest - für 3 Tage (bei Feuerwerk) - für 3 Tage (ohne Feuerwerk)		 3.070 € 3.580 €		
	Tuttlinger Herbst		1.030 €/Tag		
	Veranstaltung groß		180 €/Tag		
	Veranstaltung klein		80 €/Tag		
	<u>Für sämtliche Veranstaltungen Festplatz gilt:</u> Kaution: 1.540 € - 4.090 € Abnahmegebühr: 100 €				
	Auf- und Abbautage für große Veranstaltungen		50 € pro Tag		
	Auf- und Abbautage für kleine Veranstaltungen		25 € pro Tag		
	Umsetzen Pollerkette Festplatz		650 €		
Entgeltordnung Honberg	Großveranstaltung Kleinveranstaltung		80 €/Tag 40 €/Tag		
	<u>Für Veranstaltungen gilt:</u> Kaution: 1.540 € - 4.090 € Abnahmegebühr: 100 €				
	Auf-/Abbau		25 € pro Tag		
	Alle Beträge zzgl. MwSt.				
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	**1. Verwaltungsgebühren**			01.05.2017	Satzung vom 03.04.2017
	1.1 Verwaltungsgebühr 1.11 Tätigkeit der Verwaltung		65 €		
	1.2 Genehmigungsgebühren 1.21 Umbettung, Tieferlegung, Ausgrabung		22 €		
	1.22 Beisetzung von auswärts eingebrachten Urnen		22 €		
	1.3 Grabmalgebühren 1.31 Zustimmung zur Errichtung o. Veränderung eines Grabmales		22 €		
	1.32 Standsicherheitsprüfung je zu prüfendem Grabmal und Jahr		1 €		
	2. Gebühren für die Kremation				
	2.1 Kremation (zzgl. gesetzliche MwSt.) 2.11 Kremation Erwachsener mit Aschekapsel und Benutzung der Kühlräume 2.12 Kremation Kind mit Aschekapsel und Benutzung der Kühlräume		367 € 139 €		
	2.2 Urnenversand (zzgl. gesetzliche MwSt.) 2.21 Urnenversand Inland 2.22 Urnenversand Ausland		57 € 99 €		

ART	SATZUNG		Gültig seit	
	3. Gebühren für die Bestattung			
	3.1 Aufbahrungs-/Kühl-/Waschräume			
	3.11 Benutzung Aufbahrungs-/Kühlraum je Sargbestattung	110 €		
	3.12 Waschraum für rituelle Waschungen / Sektionsraum	36 €		
	3.2 Nutzung der Aussegnungshalle zur Trauerfeier			
	3.21 Aussegnungshalle Tuttlingen	320 €		
	3.22 Trauerfeierraum Tuttlingen	160 €		
	3.23 Aussegnungshalle Möhringen	200 €		
	3.24 Aussegnungshalle Nendingen	120 €		
	3.3 Vorbereitung, Öffnung und Schließung des Grabes			
	3.31 Erdgrab für Sargbestattung	661 €		
	3.32 Erdgrab für Sargbestattung mit Tieferlegung	726 €		
	3.33 Kindergrab	577 €		
	3.34 Zuschlag für Holzschalung bei Tuchbestattung	252 €		
	3.35 Urnengrab	270 €		
	3.36 Urnenbaumgrab	280 €		
	3.37 Urnennische	242 €		
	3.38 Sammelbeisetzung je Urne	94 €		
	3.4 Bestattungsordner			
	3.41 Bestattungsordner bei Sargbestattung	176 €		
	3.42 Bestattungsordner bei Trauerfeier mit Sarg	74 €		
	3.43 Bestattungsordner bei Urnenbeisetzung	40 €		
	3.44 Bestattungsordner bei Urnentrauerfeier mit Beisetzung	81 €		
	3.5 Heben von Urnen			
	3.51 Heben einer Urne aus der Erde	81 €		
	3.52 Heben einer Urne aus einer Nische	27 €		
	4. Gebühren für Reihengräber			
	4.1 Reihengrab für Sargbestattung			
	4.11 Erdreihengrab (25 J.)	1.500 €		
	4.2 Reihengräber für Urnenbestattungen			
	4.21 Urnenreihengrab (15 J.)	740 €		
	4.22 Anonymes Urnengrab (15 J.)	620 €		
	4.23 Urnenreihenwiesengrab mit Namensstele (15 J.)	660 €		
	4.231 Namensplatte auf Stele	76 €		
	5. Gebühren für Wahlgräber			
	5.1 Wahlgräber für Sargbestattungen			
	5.11 Einzelgrab einfachtief (30 J.)	3.090 €		
	5.12 Einzelgrab doppeltief (30 J.)	3.600 €		
	5.13 Doppelgrab einfachtief (30 J.)	4.710 €		
	5.14 Doppelgrab doppeltief (30 J.)	5.880 €		
	5.15 Dreifachgrab einfachtief (30 J.)	6.300 €		
	5.16 Vierfachgrab einfachtief (30 J.)	7.920 €		
	5.17 Wieseneinzelgrab einfachtief (30 J.)	3.120 €		
	5.18 Kindergrab (15 J.)	330 €		
	5.2 Wahlgräber für Urnenbestattungen			
	5.21 Urnenwahlgrab bis zu 3 Urnen (20 J.)	1.920 €		
	5.22 Mauernische im Kolumbarium für bis zu 3 Urnen (20 J.)	1.620 €		
	5.23 Urnengrabstätte unter Bäumen für bis zu 1 Urne (20 J.)	1.440 €		
	5.231 zzgl. Namensschild an Baum	60 €		
	5.232 zzgl. Namensschild auf Tafel	500 €		
	5.24 Urnengrabstätte unter Bäumen für bis zu 2 Urnen (20 J.)	1.480 €		

ART	SATZUNG	Gültig seit	
	5.241 zzgl. Namensschilder auf Tafel 1.000 € 5.25 Gärtnerbetreutes Urnengrabfeld für bis zu 3 Urnen (20 J.) 1.580 € **5.3 Verlängerungen von Wahlgräbern** anteilig nach dem Verhältnis der Verlängerungsdauer zur Nutzungsperiode **5.4 Umwandlung von Reihengräbern in Wahlgräber** nur auf Antrag unter zusätzlicher Nachentrichtung von Gebühren für die bereits abgelaufene Nutzungsdauer möglich (§ 11 Abs. 4 der Satzung) **6. Grabeinfassungen Plattenwege** **6.1 Grabeinfassungen Tuttlingen** 6.11 Einzelgrab Tuttlingen 430 € 6.12 Doppelgrab Tuttlingen 637 € 6.13 Urnengrab Tuttlingen 291 € 6.14 Kindergrab Tuttlingen 236 € **6.2 Grabeinfassungen Nendingen** 6.21 Einzelgrab Nendingen 628 € 6.22 Doppelgrab Nendingen 995 € 6.23 Urnengrab Nendingen 291 € 6.24 Kindergrab Nendingen 236 € **7. Pflege nach vorzeitiger Grabräumung / bei vernachlässigter Grabpflege** 7.1 Erdgrab für Sargbestattung pro Jahr (bei Grabräumung bis zum Ende der Nutzungsdauer) 60 € 7.2 Urnengrab pro Jahr (bei Grabräumung bis zum Ende der Nutzungsdauer) 40 €		
Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften	**Obdachlosenunterkunft "Ludwigstalerstr. 48"** Benutzungsgebühr inkl. Betriebskosten, je Person und Monat 207,57 € **Obdachlosenunterkunft „Jetterstraße 41-43“** Benutzungsgebühr inkl. Betriebskosten, je qm und Monat 9,89 € **Obdachlosenunterkunft „Katharinenstraße 9“** Benutzungsgebühr inkl. Betriebskosten, je qm und Monat 10,33 € **Obdachlosenunterkunft „Hölderlinstraße 5“** Benutzungsgebühr inkl. Betriebskosten, je qm und Monat 11,66 € **Obdachlosenunterkunft „Schlössleweg 16“** Benutzungsgebühr inkl. Betriebskosten, je qm und Monat 12,07 € **Obdachlosenunterkunft „Moltkestraße 34“** Benutzungsgebühr inkl. Betriebskosten, je Person und Monat 474,27 € Näheres für die Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen in zukünftig angemeldeten oder beschlagnahmten Gebäude, Wohnungen oder Räumen finden Sie in der aktuellen Satzung.	07.07.1993	Änderungssatzung vom 19.04.2008 und 14.05.2018 (§13 Abs. 1 ff.)

ART	SATZUNG		Gültig seit	
4. Kostenersatz				
Feuerwehr	Verrechnungssatz für Feuerwehrangehörige - pro Mann/Stunde		(Kostenersatz-satzung der Stadt Tuttlingen vom 16.03.2020; Inkrafttreten: 29.03.2020)	Die alte Kostenersatz-satzung der Stadt Tuttlingen vom 10.02.2018 tritt außer Kraft
	ehrenamtlich:	23,20 €		
	hauptamtlich: mittl. Dienst/TVÖD	43,14 €		
	hauptamtlich: geh. Dienst/TVÖD	74,59 €		
	Brandwache (Feuersicherheitsdienst) - pro Mann/Stunde			
	ehrenamtlich:	23,20 €		
	hauptamtlich: mittl. Dienst/TVÖD	43,14 €		
	hauptamtlich: geh. Dienst/TVÖD	74,59 €		
	Entschädigung für ehrenamtlich tätige Angehörige der freiwilligen Feuerwehr - pro Mann/Stunde			
	im allgemeinen Einsatzdienst	12,00 €		
	bei Feuersicherheitsdiensten	12,00 €		

HAUSHALTSPLAN 2021

Braun´sche und Susann´sche Stiftung Möhringen

Inhaltsverzeichnis

A. Beschluss Haushaltsplan

B. Vorbericht

C. Gesamtergebnishaushalt

D. Gesamtfinanzhaushalt

A.

BESCHLUSS DES HAUSHALTSPLANES

DER

Braun'schen und Susann'schen Stiftung Möhringen

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stiftungsrat am 24.11.2020 den folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	37.425
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	34.740
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**2.685**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**0**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**2.685**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.425
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	26.540
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**10.885**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**0**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**10.885**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**0**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**10.885**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 0 EUR.

Tuttlingen-Möhringen, den 24.11.2020

Günther Dreher
Stiftungsratsvorsitzender

B. Vorbericht

Allgemeines

Die örtlich rechtlich selbstständige Braun`sche und Susann`sche Stiftung stellt nach § 97 Abs. 1 der Gemeindeordnung Treuhandvermögen der Stadt Tuttlingen dar. Es sind besondere Haushaltspläne aufzustellen. Anstelle der Haushaltssatzung tritt ein einfacher Beschluss des Stiftungsrates über den Haushaltsplan. Von der ortsüblichen Bekanntgabe des Planes kann abgesehen werden.

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung sind Stiftungen als Treuhandvermögen von der mehrjährigen Finanzplanung ausgenommen.

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Der Stiftungshaushalt wurde gemäß dem Beschluss des Stiftungsrates zum 01.01.2014 auf das Neue kommunale Haushaltsrecht umgestellt. Die Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 erfolgte in der Sitzung am 09.10.2018.

Die Stiftung ist seit 01.01.2007 schuldenfrei.

Die Einnahmen des Ergebnishaushaltes 2021 werden im Wesentlichen von den Mieteinnahmen aus den Wohnungen in der Bischofszeller Str. und der Schwarzwaldstraße bestimmt. Die Mieten für die Wohnung in der Bischofszeller Str. hat der Stiftungsrat 2016 erhöht, um mehr Einnahmen zu generieren. Mit Beschluss vom 07.07.2020 erfolgte eine weitere Mieterhöhung ab 2021, um die unvorhergesehenen Mehrkosten der Sanierungen aufzufangen und die Rücklagen der Stiftung nicht weiter zu schmälern.
Zwei Wohnungen sind in 2020 freigeworden; eine davon wurde bereits zu dem bei Neuvermietungen beschlossenen qm-Preis von 6,30 € vermietet. Eine weitere wird derzeit vollsaniert und nach Abschluss der Sanierung voraussichtlich Anfang nächsten Jahres ebenfalls mit 6,30 €/qm neu vermietet. Damit hat die Stiftung in den letzten Jahren in die Wohnungen der Bischofszeller Straße 16 investiert. Neben der Erneuerung aller Fenster der Wohnungen wurden, nach Abschluss der laufenden Sanierung, mittlerweile 5 der 6 Wohnungen vollsaniert. Die noch ausstehende Sanie-

rung der letzten Wohnung wird voraussichtlich erst zum Mieterwechsel und damit verbundenen Neuvermietung erfolgen.
Für die Wohnung in der Schwarzwaldstraße gelten ab 2021 5,50 €/qm. Ebenso für die Tiefgarage monatlich 30,00 €.

Von Zinseinnahmen aus Wertpapieren, Sparkassenbriefen, Anlagezertifikaten und Festgeldern wird aufgrund des Zinstiefes voraussichtlich in 2021 ca. 225 € erwirtschaftet. Die Zinsen werden durch bestehende Verträge im Zuwachssparen generiert.

Die Ausgaben des Ergebnishaushaltes setzen sich aus den laufenden Bewirtschaftungskosten der Wohnungen und der unbebauten Grundstücke sowie den daraus resultierenden kalkulatorischen Kosten zusammen.

Wiederum beinhaltet sind auch Ausgaben für den forstlichen Revierdienst und die Wirtschaftsverwaltung, deren Übernahme durch die städtische Forstverwaltung seit 1996 auf vertraglicher Basis geregelt ist. Die Kosten dafür stellt die Forstverwaltung in Rechnung.

Das Führen der Kassengeschäfte für die Stiftung einschließlich der Erstellung der Jahresrechnungen ist jeher von der Stadtkasse übernommen worden. Des Weiteren prüft das Rechnungsprüfungsamt die Jahresrechnungen der Stiftung. Eine Vereinbarung über die Übertragung der Geschäfte mit Ihren Rahmenbedingungen ist in der Sitzung am 19.03.2019 geschlossen worden. Die Leistungen des Fachbereiches Finanzen, sowie die Prüfung der Jahresrechnungen seitens des Rechnungsprüfungsamtes werden pauschal mit 1.000 Euro/Jahr vergütet.

Dem Stiftungszweck entsprechend sind 3.000 € für sozialen Leistungen berücksichtigt. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der seit vielen Jahren üblichen Weihnachtsbeihilfe, die aus Mitteln der Stiftung für minderbemittelte Einwohner von Möhringen gewährt wird sowie aus der Hilfe in sozialen Einzelfällen, die im Laufe des Jahres bekannt werden. Hinzu kommen Zuschüsse an Möhringer Vereine für Aufgaben der Altenbetreuung.

Die Rücklagen der Stiftung betragen zum 31.12.2019 88.397,99 €. Darin ist die steuerrechtlich freie Rücklage in Höhe von 64.722,99 € enthalten. Das Stiftungskapital liegt am 01.01.2021 bei 550.000 €.

Im Haushaltsjahr 2021 wird es zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von voraussichtlich 2.685 € kommen. Der Haushalt bildet ein Budget. Die einzelnen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt 2021

STADT TUTTLINGEN

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200	35.500	36.996,05
		34110100 Mieten und Pachten	27.500	25.800	25.926,73
		34610200 Mietneben- und Bewirtschaftungskosten	9.200	9.200	11.069,32
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	225	280	372,68
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	225	280	372,68
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.425**	**35.780**	**37.368,73**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.620	-21.420	-19.777,94
		42110200 Gebäudeunterhaltung	-7.000	-7.000	-4.983,23
		42410000 Bewirtschaftungskosten	-14.000	-13.800	-14.215,97
		42411500 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-620	-620	-578,74
15	-	Abschreibungen	-8.200	-8.200	-8.194,98
		47130000 AfA auf Gebäude	-8.200	-8.200	-8.194,98
17	-	Transferaufwendungen	-3.000	-3.500	-1.825,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-3.000	-3.500	-1.825,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920	-1.790	-1.822,92
		44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.100	-1.000	-1.031,05
		44410900 Sonstige Versicherung	-500	-470	-474,10
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-320	-320	-317,77
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.740**	**-34.910**	**-31.620,84**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.685**	**870**	**5.747,89**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**2.685**	**870**	**5.747,89**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	**0**	**0**	0

Erläuterungen

6	Miete Wohnungen	27.500	25.800
	Mietnebenkosten	9.200	9.200
	Holzerlöse	500	500
14	Instandhaltungsrücklage Tuttlinger Wohnbau	5.000	5.000
	Übrige Gebäudeunterhaltung (Wohnungssanierung)	2.000	2.000
17	Weihnachtsbeihilfe an minderbemittelte Einwohner gemäß jährlicher Beschlüsse des Stiftungsrates sowie sozialer Einzelfälle	2.740	2.875
	DRK Ortsgruppe Möhringen	0	260
	AWO Ortsverein Möhringen	260	260
	VdK Möhringen	0	105
18	Interne Kosten wie z. B. Prüfung durch RPA	1.000	1.000

Der Haushalt bildet ein Budget. Die einzelnen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

D. Gesamtfinanzhaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt 2021

STADT TUTTLINGEN

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Sonstige und privatrechtliche Leistungsentgelte	37.200	35.500	35.222,12
		64110000 Mieten und Pachten	27.500	25.800	25.378,43
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.200	9.200	9.843,69
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	500	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225	280	314,75
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	225	280	314,75
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.425**	**35.780**	**35.536,87**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.620	-21.420	-18.488,43
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-7.000	-7.000	-4.823,97
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-14.620	-14.420	-13.664,46
14	-	Transferauszahlungen	-3.000	-3.500	-1.825,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.500	-1.825,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.920	-1.790	-7.812,88
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.100	-1.000	-7.031,05
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-500	-470	-464,06
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-320	-320	-317,77
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.540**	**-26.710**	**-28.126,31**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes**	**10.885**	**9.070**	**7.410,56**
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**10.885**	**9.070**	**7.410,56**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**10.885**	**9.070**	**7.410,56**

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2019

Bilanz der Tuttlinger Wohnbau GmbH, Tuttlingen,
zum 31. Dezember 2019

Aktiva	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	39.926,00	33.255,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	36.326.522,52	31.491.618,60
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	16.145.473,23	16.398.997,95
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	247.078,97	532.442,96
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	311,97	311,97
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.572,00	105.149,00
6. Anlagen im Bau	4.745.747,62	5.959.367,49
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	32.411,69
	57.624.706,31	54.520.299,66
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.550,00	1.550,00
2. Sonstige Ausleihungen	4.394,90	8.830,80
	5.944,90	10.380,80
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.373.210,54	2.262.259,62
2. Bauvorbereitungskosten	705.952,89	165.600,07
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	2.799.341,11	4.604.450,18
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	58.247,92
5. Unfertige Leistungen	2.717.967,17	2.583.234,46
6. Andere Vorräte	57.743,34	65.040,35
7. Geleistete Anzahlungen	315.059,25	312.192,77
	8.969.274,30	10.051.025,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	151.651,47	340.874,31
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	276.815,00	610.943,17
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	31.588,99	17.117,07
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	7.140,00	6.902,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	564.892,73	1.037.426,53
	1.032.088,19	2.013.263,08
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.352.622,75	6.704.973,31
2. Bausparguthaben	1.852.151,65	1.418.418,55
	12.204.774,40	8.123.391,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.821,56	4.432,16
	79.883.535,66	74.756.047,93

Passiva	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	75.000,00	75.000,00
2. Bauerneuerungsrücklage	6.000.000,00	6.000.000,00
3. Andere Gewinnrücklagen	34.974.615,31	32.465.146,38
III. Bilanzgewinn	387.394,62	515.468,51
	41.587.009,93	39.205.614,89
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	48.177,25	897.821,78
2. Sonstige Rückstellungen	476.674,61	652.836,38
	524.851,86	1.550.658,16
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.870.355,41	26.382.091,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	670.585,74	695.726,92
3. Erhaltene Anzahlungen	4.072.871,41	4.944.806,53
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	173.694,78	197.346,78
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	949.132,05	1.746.754,69
6. Sonstige Verbindlichkeiten	35.034,48	33.048,32
	37.771.673,87	33.999.774,88
	79.883.535,66	74.756.047,93

Gewinn- und Verlustrechnung
der Tuttlinger Wohnbau GmbH, Tuttlingen,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.010.716,54	12.582.952,19
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.107.069,99	1.506,00
c) aus Betreuungstätigkeit	571.163,15	489.000,34
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	56.881,20	45.549,55
	17.745.830,88	**13.119.008,08**
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-262.924,14	3.457.768,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	129.700,00	89.900,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	432.210,09	1.275.432,78
	18.044.816,83	17.942.108,86
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.969.873,16	6.019.576,33
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.984.379,91	3.450.404,28
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	14.647,23	11.502,07
	8.968.900,30	9.481.482,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.797.889,93	1.638.502,63
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	488.308,09	433.904,36
	2.286.198,02	2.072.406,99
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.333.279,27	2.187.405,79
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	848.411,71	694.815,75
	3.608.027,53	3.505.997,65
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	182,60	270,36
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.379,69	468.881,66
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536.284,92	539.169,02
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	486.322,34	707.194,14
	-1.017.044,97	-777.211,14
13. Ergebnis nach Steuern	**2.590.982,56**	**2.728.786,51**
14. Sonstige Steuern	203.587,94	213.318,00
15. Jahresüberschuss	**2.387.394,62**	**2.515.468,51**
16. Einstellung in Gewinnrücklagen	-2.000.000,00	-2.000.000,00
17. Bilanzgewinn	**387.394,62**	**515.468,51**

Wirtschaftsplan 2021

Tuttlinger Wohnbau GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Die Arbeiten für den Wirtschaftsplan 2021 sind abgeschlossen. Die Tuttlinger Wohnbau GmbH legt eine Vorausschau vor, die uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. In gewohnter Weise haben wir zunächst das laufende Jahr 2020 aufbereitet und stellen die Hochrechnung zum Jahresende sowohl im Vergleich zum geplanten Soll als auch zu den Vorjahren dar.

Die explizite Planung des Geschäftsjahres 2021 wird uns durch das Jahr begleiten und uns sowohl in jedem einzelnen Bereich, bei jedem einzelnen Projekt als auch in der Gesamtübersicht als sehr hilfreiches Arbeitsmittel dienen. Auf die Jahre 2022 bis 2024 schauen wir mit möglichst realistischen Annahmen und stellen die Zahlen als mittelfristige Schätzung vor.

Alle Kalkulationen werden sowohl mit Blick auf die Auswirkungen in Aktiva, Passiva und Gewinn- und Verlustrechnung als auch auf die Liquidität aufgezeigt. Mit diesen Kenntnissen fühlen wir uns gut vorbereitet für die Zukunft. Das regelmäßige und konsequente Controlling der Plan- und Ist-Zahlen verschafft uns die Möglichkeit, jederzeit angemessen auf Abweichungen oder Veränderungen reagieren zu können. Die Wirtschaftsprüfer haben uns wiederholt ein „sehr gutes Planungswesen" bescheinigt.

1. Miet- und Pachtobjekte

Die im Fachbegriff als Hausbewirtschaftung bezeichnete Sparte ist – wir können es nicht oft genug betonen – unser Kerngeschäft und bindet erfolgreich sowohl finanziell als auch personell die meisten Ressourcen. Die Einnahmen aus Sollmieten haben inzwischen die Zehn-Millionen-Euro-Grenze überschritten. Im Planjahr 2021 erwarten wir 10,9 Mio. Euro aus Kaltmieten. Steigerungen ergeben sich regelmäßig nicht alleine durch Mieterhöhungen, sondern sind vor allem auch auf neu hinzukommende Miet- und Pachtobjekte zurückzuführen. So werden wir in 2021 acht weitere Dachwohnungen sowie den neuen Kindergarten und 16 Neubauwohnungen in Thiergarten an ihre zukünftigen Mieter und Nutzer übergeben können.

Mehr als ein Drittel der Miet- und Pachterlöse (3,9 Mio. Euro) fließt in Form von Instandhaltungen, Modernisierungen und Schönheitsreparaturen umgehend zurück in den Bestand. Das hat sich über viele Jahre bewährt. Eindeutiges Zeichen hierfür ist die Leerstandsquote, die bei der Tuttlinger Wohnbau bei unter 1% liegt. Weitere 18% der Erlöse werden benötigt, um Finanzierungsdarlehen zu bedienen. Das Anlagevermögen ist fristenkongruent finanziert und weitestgehend entschuldet, was zu deutlichen stillen Reserven führt.

Was macht Corona mit uns? In der Sparte Hausbewirtschaftung bekommen wir die Krise vor allem bei unseren Pachtverhältnissen mit Gewerbetreibenden zu spüren. Aktuell belaufen sich die darauf zurückzuführenden Außenstände auf annähernd 300.000 Euro. Ob sich diese Zahl noch erhöhen wird und wie die Stundungen jemals wieder aufgeholt werden können, bleibt Spekulation. Auch bei unseren Studentenwohnungen spüren wir merklich, dass sich die Vermietung in Zeiten von Homeschooling und digitalen Vorlesungen schwieriger gestaltet. In unserer Vorausschau gehen wir deshalb von deutlich höheren Erlösschmälerungen und Abschreibungen auf Miet- und Pachtforderungen aus. Glücklicherweise sind die Wohnungsmieten bislang noch nicht auffallend stark betroffen.

2. Bauprojekte und deren Finanzierung

Unsere Bauprojekte werden in der Öffentlichkeit deutlich stärker wahrgenommen. Die finanziellen Auswirkungen werden im Wirtschaftsplan unter dem Titel Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit aufgeführt. Im Controlling ist jedoch nicht alleine darauf zu achten. Worstcase-Betrachtungen und Stresstests gehören bei der Planung ebenso dazu wie eine ständige Bedarfsanalyse.

Mit großem Ehrgeiz treiben wir beachtliche Projekte voran. Im Planjahr 2021 befinden sich etliche Vorhaben bereits im Bau oder es wird mit dem Spatenstich gerechnet. Mit dem Projekt Bodenseestraße 51/53 (50 zum Verkauf bestimmte und 50 Wohnungen zur Vermietung sowie 105 PKW-Stellplätzen, davon 80 in einer Tiefgarage) bedienen wir die allseits formulierte Forderung nach bezahlbarem Wohnraum. Wir bauen so, dass öffentliche Fördermittel für annähernd alle 100 Wohnungen in Anspruch genommen werden können und für alle 50 im Eigentum verbleibenden Wohnungen bereits beantragt sind. Das hat zur Folge, dass Mietpreise mit 30% unter dem Mietspiegel angeboten werden können.

Als Belegenheitsgemeinde erhält die Stadt Tuttlingen hierfür als Projektförderung eine Prämie in Form eines Zuschusses in Höhe von 2.000 Euro je neuer, bezugsfertiger geförderter Wohnung. Diese Prämie unterliegt der Zweckbindung zur Verwendung für wohnungswirtschaftliche Maßnahmen. Wir gehen davon aus, dass die Prämie mit insgesamt 122.000 Euro, welche für die von der Tuttlinger Wohnbau dann geschaffenen 61 öffentlich geförderten Wohnungen (fünf in Thiergarten, sechs Auf dem Schafrain und 50 in der Bodenseestraße) ausbezahlt wird, uns für weitere wohnungswirtschaftliche Maßnahmen in geeigneter Form wieder zugutekommen wird. In 2021 haben wir hierfür Einnahmen 22.000 Euro einkalkuliert.

Insbesondere bei den öffentlich geförderten Wohnungen, die zwar inzwischen einem größeren, aber halt nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind, müssen wir den Bedarf besonders im Auge behalten.

Die breiten Schichten der Bevölkerung – wie es in unserem Gesellschaftsvertrag verankert ist – bedienen wir auch mit den 27 Einfamilienhäusern, die als eigenständige Siedlung im Gebiet Unter Jennung III entstehen werden.

Welche weiteren Projekte, Grunderwerbe, Bauvorbereitungs- und Baukosten ansonsten geplant sind, ist im Einzelnen aus dem mittelfristigen Arbeits- und Bauprogramm zu ersehen. In 2021 rechnen wir mit einem Mittelabfluss in Höhe von beachtlichen 34,3 Mio. Euro. Die hierfür benötigte Liquidität unterliegt einer ständigen und sehr gewissenhaften Kontrolle.

Es hat sich bewährt, gelegentlich Altbauten an interessanten Standorten aufzukaufen. Auch hierfür sind Mittel eingeplant. Die Tuttlinger Wohnbau kann sich das – allerdings auch nur begrenzt – leisten. Bei der Entscheidung kommt es nämlich darauf an, wie lange die Mittel gebunden sind, ohne einen Ertrag abzuwerfen. Die vorhandene Liquidität kann eben nur einmal verwendet werden. Mit Blick auf das gesamte Geschäftsvolumen ist deshalb Vorsicht und eine seriöse Abwägung geboten. Für den zwischenzeitlich komplett gelungenen Erwerb des Anwesens Obere Vorstadt 11, das auch als verbesserte Erschließungsfläche für den Drei-Kronen-Hof dienen soll, erwarten wir im Jahr 2021 Mittel aus Sanierungstöpfen in Höhe von 386 T-Euro, die dennoch bei Weitem nicht die gesamten Erwerbskosten decken werden.

Bei der Finanzierung (Rubrik Kapitaldienst) verhalten wir uns konservativ. Im Anlagevermögen gehen wir von 25% Eigenkapital und 75% Fremdkapital aus. Beim Abschluss von Darlehensverträgen während der anhaltenden Niedrigzinsphase achten wir auf lange Zinsbindungen und verwenden die ersparten Zinsen von Anfang an für höhere Tilgungen. Die Verkaufsbauten werden möglichst mit eigenen flüssigen Mitteln finanziert. Bei größeren Vorhaben nehmen wir zur Zwischenfinanzierung bis zum Rückfluss durch eingehende Kaufpreisraten Kontokorrentrahmen in Anspruch.

Im Planjahr 2021 besteht der Kapitaldienst aus einem Gesamtvolumen von 20,9 Mio. Euro, die mit 8,4 Mio. Euro der langfristigen Finanzierung des Anlagevermögens und mit 12,5 Mio. Euro der kurzfristigen Zwischenfinanzierung des Umlaufvermögens dienen. Es ist zu beachten, dass jede Darlehensaufnahme durch die Folgezinsen die Gewinn- und Verlustrechnung belastet und zudem flüssige Mittel sowohl für die Rückzahlung als auch für die Zinsen in Anspruch nimmt.

Im Rahmen von Architektenaufträgen rechnen wir im Planjahr 2021 mit Honoraren in Höhe von 83,5 T-Euro. Hierbei handelt es sich um Bauprojekte, die für fremde Dritte durchgeführt werden.

3. Wohnungseigentumsverwaltung und sonstige Tätigkeiten

Als Verwaltungstätigkeit bilden wir die Aufgaben im Rahmen des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) ab. Immerhin generieren wir in dieser Sparte Umsatzerlöse in Höhe von 460 T-Euro. Zum wirklichen Profitcenter wird die WEG-Verwaltung dennoch nicht. Vielmehr dient sie zur Abrundung unseres umfassenden immobilienwirtschaftlichen Angebotes.

Unter der Rubrik Übrige Rechnung sind Maklertätigkeit und Fremdverwaltungen (Mietwohnungsverwaltung für fremde Dritte) aufgeführt. Außerdem werden hier Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen dargestellt. Nicht verkaufte Einheiten aus Bauträgergeschäften (Streubesitz) werden üblicherweise vermietet und zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Anlagevermögen heraus verkauft.

4. Personal

Nicht alleine die finanziellen Auswirkungen sind Grundlage einer seriösen Personalplanung. Um das große Arbeitsvolumen stets und dauerhaft schultern zu können, wurde der Personalkörper sukzessive und aktuell in erheblichem Umfang ausgeweitet. Dabei ist in besonderer Weise bedacht und berücksichtigt worden, dass durch einen starken direkten Unterbau die Geschäftsleitungsaufgaben eine ausreichende direkte Unterstützung erfahren. Im Führungsteam wird nicht nur, aber auch deswegen über die Personalausstattung und deren künftige Entwicklung regelmäßig beraten und entschieden. Arbeitszuordnungen, Organisationsanweisungen, interne Zuständigkeiten, Unterschriften- und Vertretungsregelungen, Arbeitsmengen, Arbeitsprozesse und Arbeitsabläufe stehen ständig auf dem Prüfstand. Gleichzeitig bedarf es einer sensiblen Abwägung, ob Personalmehrungen mit Blick auf Zeiten rückläufiger Bautätigkeit langfristig richtig und verantwortbar sind. Diesen Aspekt berücksichtigen wir, indem wir Architektenleistungen regelmäßig auch fremd vergeben.

Bei der Personalplanung spielen die Digitalisierung, ihre Wirkung, ihr Nutzen und ihre Kosten eine zentrale Rolle. Wir fühlen uns hier gut unterwegs, wissen aber, dass es keinerlei Stillstand geben darf.

Die Personalkostenplanung geht für das Jahr 2021 von Aufwendungen in Höhe von 2,5 Mio. Euro aus. Dabei stellt die Personalgewinnung die größere Herausforderung dar. Die Aus- und Weiterbildung ist uns deshalb ein großes Anliegen, um kompetente Nachwuchskräfte heranzuziehen.

5. Sonstige Planungen

Unter den sächlichen Aufwendungen sind die betrieblichen Mittel für Fuhrpark, EDV, Sachversicherungen, Büromaterial, Telefon usw. aufgeführt. Außerdem werden die unternehmerischen Aufwendungen für Aufsichtsrat, Gesellschafter, Jahresabschluss, Prüfung, Repräsentation und Unternehmenswerbung abgebildet. Im Rahmen der Liquiditätsrechnung sind auch Anschaffungen für immaterielle Vermögensgegenstände und für die Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant. Hier fallen in 2021 insbesondere die Kosten für die digitale Ausstattung für die tägliche Arbeit, aber auch für die zukunftsorientierte Präsentation und Repräsentation des Unternehmens ins Gewicht.

Wir fühlen uns gerüstet für die Zukunft. Sowohl in finanzieller Hinsicht als auch personell sind wir gut aufgestellt. Unsere umfassende Planung und das ausgeprägte Controlling geben uns Sicherheit. So wird auch das laufende Jahr 2020 voraussichtlich wieder mit einem Jahresüberschuss von 1,7 Mio. Euro enden. Die flüssigen Mittel sind deutlich reduziert auf ein immer noch ausreichendes Maß von 4,8 Mio. Euro. Für 2021 rechnen wir bei einer vorsichtigen Kalkulation mit einem Jahresüberschuss von 1,2 Mio. Euro. Die flüssigen Mittel werden der Planung zufolge zum Jahresende 2021, weiterhin bei 4,8 Mio. Euro liegen.

Für die konstruktive Unterstützung durch den Aufsichtsrat bedanken wir uns und bitten um Genehmigung des vorgelegten Wirtschaftsplanes 2021.

Tuttlingen, im November 2020 / rhi

Horst Riess
Geschäftsführer

Anlage 1
(zu §1 Abs. 1 S. 2 und §4 EigBVO-HGB iv.m. §14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2021 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3 2024 EUR
			2 [1]	3	4 [2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	17.745.831	16.889.810	17.922.444	34.658.915	47.978.544	17.229.895
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-262.924	6.711.838	25.795.250	19.977.343	-5.479.651	40.244.175
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	129.700	79.100	18.400	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	432.210	469.703	600.182	62.296	145.841	71.978
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.968.900	14.827.040	35.700.353	44.048.671	30.746.911	47.585.769
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.797.890	1.915.507	2.015.300	2.115.300	2.200.100	2.290.100
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	488.308	517.800	543.700	570.900	599.500	629.500
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.333.279	3.049.859	2.679.094	3.051.329	3.267.939	3.749.507
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	848.412	737.426	1.150.200	883.544	895.115	906.917
9.	Erträge aus Beteiligungen	183	177	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.380	7.160	5.082	5.967	6.853	7.741
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	536.285	604.099	671.062	979.175	1.295.777	1.374.162
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	486.322	568.508	179.263	658.849	829.774	79.056
15.	Ergebnis nach Steuern	2.590.983	1.937.549	1.402.386	2.396.754	2.816.471	938.778
16.	sonstige Steuern	203.588	205.659	210.591	216.039	221.650	227.429
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**2.387.395**	**1.731.890**	**1.191.795**	**2.180.715**	**2.594.821**	**711.349**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschafts-jahr +1".

Anlage 2
(zu §2 Abs. 2 S. 1 und §4 EigBVO-HGB i.V.m. §14 EigBG)

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2021 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr +3 2024 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [3]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen[1]	16.929.500	18.094.452	25.906.997		36.264.556		41.797.644	59.155.495
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	85.920	61.815	12.593.820		13.072.296		7.072.782	11.573.278
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	466.452	0	0		0		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**17.481.872**	**18.156.267**	**38.500.817**	**0**	**49.336.852**	**0**	**48.870.427**	**70.728.773**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	13.138.034	16.962.973	41.429.618		52.249.077		41.178.609	64.280.155
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	36.881	6.748						
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	1.335.967	638.829	401.542		-113.119		1.018.674	963.020
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**14.510.881**	**17.608.549**	**41.831.160**	**0**	**52.135.958**	**0**	**42.197.282**	**65.243.174**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 bis 8)**	**2.970.991**	**547.717**	**-3.330.344**	**0**	**-2.799.106**	**0**	**6.673.144**	**5.485.599**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.941.894	876.558	304.400		194.400		194.400	194.400
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0		0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0		0	0
14	Erhaltene Zinsen	5.445	7.390	5.082		5.967		6.853	7.741
15	Erhaltene Dividenden	47	0	0		0		0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.947.386**	**883.948**	**309.482**	**0**	**200.367**	**0**	**201.253**	**202.141**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	34.502	2.568	180.000		50.000		50.000	50.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.735.447	10.609.600	3.671.650		2.320.000		2.330.000	2.340.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0		0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0		0		0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**5.769.949**	**10.612.168**	**3.851.650**	**0**	**2.370.000**	**0**	**2.380.000**	**2.390.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-3.822.563**	**-9.728.220**	**-3.542.168**	**0**	**-2.169.633**	**0**	**-2.178.747**	**-2.187.859**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2021 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr +3 2024 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [3]	7	8
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-851.572**	**-9.180.503**	**-6.872.512**	**0**	**-4.968.739**	**0**	**4.494.397**	**3.297.740**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[6]	0	0	0		0		0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[7]	0	0	0		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten[8]	6.579.670	3.520.225	8.445.075		7.600.000		2.700.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	393.000		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**6.579.670**	**3.520.225**	**8.838.075**	**0**	**7.600.000**	**0**	**2.700.000**	**0**
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[9]	0	0	0		0		0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[10]	0	0	0		0		0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten[11]	1.090.903	1.112.465	1.346.269		1.560.978		6.237.921	1.779.207
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
37	Gezahlte Zinsen	555.812	625.648	629.336		683.935		714.037	678.672
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.646.715**	**1.738.113**	**1.975.605**	**0**	**2.244.914**	**0**	**6.951.958**	**2.457.879**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**4.932.955**	**1.782.112**	**6.862.470**	**0**	**5.355.086**	**0**	**-4.251.958**	**-2.457.879**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**4.081.383**	**-7.398.391**	**-10.042**	**0**	**386.347**	**0**	**242.439**	**839.861**
	nachrichtlich								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	8.123.392	12.204.774	4.806.383		4.796.341		5.182.688	5.425.128
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2021 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr +3 2024 EUR
		1 [2; 3]	2	3	4 [4]	5 [5]	6 [3]	7	8

[1] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[2] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[3] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[4] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[5] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[6] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[9] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[12] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Anlage 5
(zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2019 EUR	Ansatz Vorjahr 2020 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2021 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]	6	7	8[4]	9[5]	10	11	12[6]
Maßnahme: Neubau Torhaus Kindergarten und Wohnungen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	301.650	301.650	0	0	301.650	0						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
4	Einazhlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
5	Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	7.559.970	7.314.895	0	6.579.670	735.225	245.075						
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**7.861.620**	**7.616.545**	**0**	**6.579.670**	**1.036.875**	**245.075**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.003	314.003	285.364	28.639	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.432.805	7.332.805	8.012	1.579.805	5.744.988	1.100.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**8.746.808**	**7.646.808**	**293.376**	**1.608.444**	**5.744.988**	**1.100.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-885.188	-30.263	-293.376	4.971.226	-4.708.113	-854.925						
15	Aktivierte Eigenleistungen	103.900	93.900	24.400	19.500	50.000	10.000						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	8.850.708	7.740.708	317.776	1.627.944	5.794.988	1.110.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7]												
Maßnahme: Dachausbauten (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
4	Einazhlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
5	Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	0	0	0	605.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**605.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**605.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-605.000	0	0	0	0	-605.000						
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	605.000	0	0	0	0	605.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7]												

Maßnahme: Sanierung Königstraße 5 (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
4	Einazhlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
5	Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-300.000	0	0	0	0	-300.000						
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	300.000	0	0	0	0	300.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7]												

Maßnahme: Pauschalerwerb, Altbauten (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0						
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
4	Einazhlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
5	Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit	0	0	0	0	0	0						
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0						
13	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000						
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000						
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7]												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[2] Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

[3] Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1).

[5] Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

[6] Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

[7] Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Anlage 6
(zu § 8 Absatz 1 Satz 1 EigBVO-HGB i.V.m. § 16 Absatz 1 EigBG

Bilanz

Bilanz
des Eigenbetriebs **zum**

	Aktivseite	**Wirtschafts-jahr 2021** Euro	Vorjahr 2020 Euro		**Passivseite**	**Wirtschafts-jahr 2021** Euro	Vorjahr 2020 Euro
A.	**Anlagevermögen**			A.	**Eigenkapital**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			I.	Gezeichnetes Kapital	150.000	150.000
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	148.956	15.044	II.	Rücklagen		
				1.	Kapitalrücklagen		
				2.	Gewinnrücklagen	43.156.400	41.431.010
2.	Geleistete Anzahlungen	0	0				
II.	**Sachanlagen**						
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.233.549	55.869.345	III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
2.	technische Anlagen und Maschinen	0	0	IV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.191.795	1.731.389
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	253.980	133.841	B.	**Sonderposten**		
4.	geleistete Anazahlungen und Anlagen im Bau	0	7.740.708	I.	für Investitionszuweisungen		
III.	**Finanzanlagen**			1.	von der Gemeinde		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	2.	von Dritten		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	II.	für Investitionsbeiträge		
3.	Beteiligungen	1.550,00	1.550,00	III.	für Sonstiges		
4.	Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	C.	**Rückstellungen**		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	1.	Lohn-, Gehalts-, und Pensionsrückstellungen[1] und ähnliche Verpflichtungen		
6.	sonstige Ausleihungen	0	0	2.	Steuerrückstellungen	-244.422	-22.143
B.	**Umlaufvermögen**			3.	sonstige Rückstellungen	557.269	594.607
I.	Vorräte			D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Roh-, Hilfs-, und Betruebsstoffe	0	0	1.	Anleihen	0	0
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	43.038.287	15.115.298		davon konvertibel		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	0	0	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.	geleistete Anzahlungen	0	0	2.1	gegenüber der Gemeinde	8.590	12.271
				2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	54.495.033	34.917.989
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	13.719.500	5.487.348
1.1	gegenüber der Gemeinde			4.	Verbindlichkeitenaus Lieferungen und Leistungen		
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			4.1	gegenüber der Gemeinde		
1.3	gegenüber Dritten	1.556.016	1.614.816				
				4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.3	gegenüber Dritten	1.536.015	1.536.015
3.	Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0	0
4.	sonstige Vermögensgegenstände	562.775	562.775	6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0
III.	Wertpapiere			7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhätnis besteht	0	0
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	8.	sonstige Verbindlichkeiten		
2.	sonstige Wertpapiere	0	0	8.1	gegenüber der Gemeinde		
IV.	Kassenbestand Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.796.332	4.806.374	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0	0	8.3	gegenüber Dritten	21.265	21.265
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**			E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Bilanzsumme				**Bilanzsumme**		
		114.591.445	**85.859.751**			**114.591.445**	**85.859.751**

[1] vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Tuttlinger Bäder GmbH

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.222,37		1.818,59
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.361.303,60		6.003.766,39	
2. Technische Anlagen und Maschinen	892.218,95		1.057.020,93	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.509,72		366.879,56	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.213,60	6.625.245,87	37.213,60	7.464.880,48
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		22.636.251,98		22.636.251,98
		29.262.720,22		30.102.951,05
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren	38.586,05			38.841,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.109,95		79.355,55	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.170.208,32		369.069,38	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	212.688,71	1.484.593,03	1.001.031,12	1.449.456,05
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.459.678,41		419.485,56
		2.944.271,44		1.907.783,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.324,00		1.029,00
		32.208.315,66		32.011.763,21

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	511.300,00		511.300,00	
II. Kapitalrücklage	19.327.379,66		18.410.464,66	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	13.235.192,05		13.235.192,05	
IV. Verlustvortrag	-3.226.044,27		-2.239.489,34	
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	-1.119.840,43	28.727.987,01	-986.554,93	28.930.912,44
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		17.630,00		12.800,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.356.874,79		2.571.136,16	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.197,12		59.723,55	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	715.340,95		0,00	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 € (i.Vj. 156 T€), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	27.117,96	3.177.530,82	172.981,68	2.803.841,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten		285.167,83		264.209,38
		32.208.315,66		32.011.763,21

Tuttlinger Bäder GmbH

Gewinn– und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2019		2018	
1. Umsatzerlöse	4.030.620,70		3.776.093,82	
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.995,13		2.315,18	
Betriebsleistung		4.046.615,83		3.778.409,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-				
triebsstoffe und für bezogene Waren	1.645.027,56		1.497.413,25	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.101.276,76		3.046.480,37	
4. Abschreibungen auf immaterielle				
Vermögensgegenstände des				
Anlagevermögens und Sachanlagen	969.445,11		1.005.944,54	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	358.974,74	6.074.724,17	308.506,60	5.858.344,76
Betriebsergebnis		-2.028.108,34		-2.079.935,76
6. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	1.013.403,80		1.207.108,82	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			
davon aus verbundenen Unternehmen:				
0,00 € (i.Vj. 0 T€)				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
davon an verbundene Unternehmen:				
0,00 € (i.Vj. 0 T€)	73.494,70		79.967,91	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00	
10. Ergebnis nach Steuern		-1.088.199,24		-952.794,85
11. Sonstige Steuern		31.641,19		33.760,08
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)		-1.119.840,43		-986.554,93

stadtwerke tuttlingen gmbh

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Stadtwerke Tuttlingen GmbH

AKTIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	922.209,38		991.431,72	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	922.209,38	0,00	991.431,72
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.307.934,94		2.837.048,95	
2. Technische Anlagen und Maschinen	38.727.320,47		38.252.075,19	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019.073,79		1.070.587,63	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.672.069,93	46.726.399,13	3.227.057,12	45.386.768,89
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		8.066.862,49		8.066.862,49
		55.715.471,00		54.445.063,10
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	409.216,45		407.415,20	
2. Unfertige Leistungen	13.552,91	422.769,36	23.085,10	430.500,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.573.743,97		6.290.679,52	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	736.376,25		28.080,73	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	341.264,81		341.264,81	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	294.962,40	8.946.347,43	521.783,41	7.181.808,47
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		721.108,42		1.671.225,74
		10.090.225,21		9.283.534,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		91.248,09		60.957,62
		65.896.944,30		63.789.555,23

PASSIVSEITE

	31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	6.646.800,00		6.646.800,00	
II. Kapitalrücklagen	13.900.000,00		13.900.000,00	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	2.328.213,39	22.875.013,39	2.328.213,39	22.875.013,39
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		168.664,01		179.407,79
C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.498.721,01		4.315.748,74
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	6.993.242,01	6.993.242,01	6.699.716,27	6.699.716,27
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.495.751,11		21.570.565,51	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.897.192,68		2.504.103,43	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.070.424,76		301.527,66	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	112.860,85		327.549,41	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 45.418,12 € (i.Vj. 61 T€), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	3.785.014,48	31.361.243,88	5.014.861,12	29.718.607,13
F. Rechnungsabgrenzungsposten		60,00		1.061,91
		65.896.944,30		63.789.555,23

Gewinn– und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)

	2019		2018	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse brutto	50.850.186,72		49.070.124,03	
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	2.583.740,77	48.266.445,95	2.787.418,01	46.282.706,02
2. Verminderung (-)/ Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-9.532,19		5.493,75	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	577.536,56		591.494,61	
4. Sonstige betriebliche Erträge	469.584,12		329.433,88	
Betriebsleistung		49.304.034,44		47.209.128,26
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.314.936,03		28.829.399,49	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.526.050,27		3.403.542,19	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.513.351,91		6.495.819,03	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 529.735,18 € (i.Vj. 515 T€)	1.861.418,07		1.791.231,62	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.882.425,01		3.392.158,73	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.074.317,17	48.172.498,46	2.087.742,82	45.999.893,88
Betriebsergebnis		1.131.535,98		1.209.234,38
9. Erträge aus Beteiligungen	518.554,59		568.833,39	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	5.344,64		5,25	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	617.898,00		539.504,88	
12. Ergebnis nach Steuern		1.037.537,21		1.238.568,14
13. Sonstige Steuern		115.678,51		92.371,79
14. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		921.858,70		1.146.196,35
15. Jahresergebnis		0,00		0,00

tuttlinger parkhaus

Ein Unternehmen der SWT-Gruppe

swt stadtwerke tuttlingen gmbh

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Tuttlinger Parkhaus GmbH

AKTIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.142,65	17.416,86
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	148.687,34	122.504,08
	165.829,99	139.920,94

PASSIVSEITE

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Jahresergebnis	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	18.675,00	18.675,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	736,13	23,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	120.818,86	95.622,45
	165.829,99	139.920,94

Gewinn– und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.)
Tuttlinger Parkhaus GmbH

		2019		2018	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	219.769,95		206.575,34	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00	
3.	Betriebsleistung		219.769,95		206.575,34
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	12.771,67		13.938,48	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.699,96		64.316,28	
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.753,22	128.224,85	67.408,11	145.662,87
6.	Betriebsergebnis		91.545,10		60.912,47
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
8.	Ergebnis nach Steuern		91.545,10		60.912,47
9.	Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		91.545,10		60.912,47
10.	Jahresergebnis		0,00		0,00

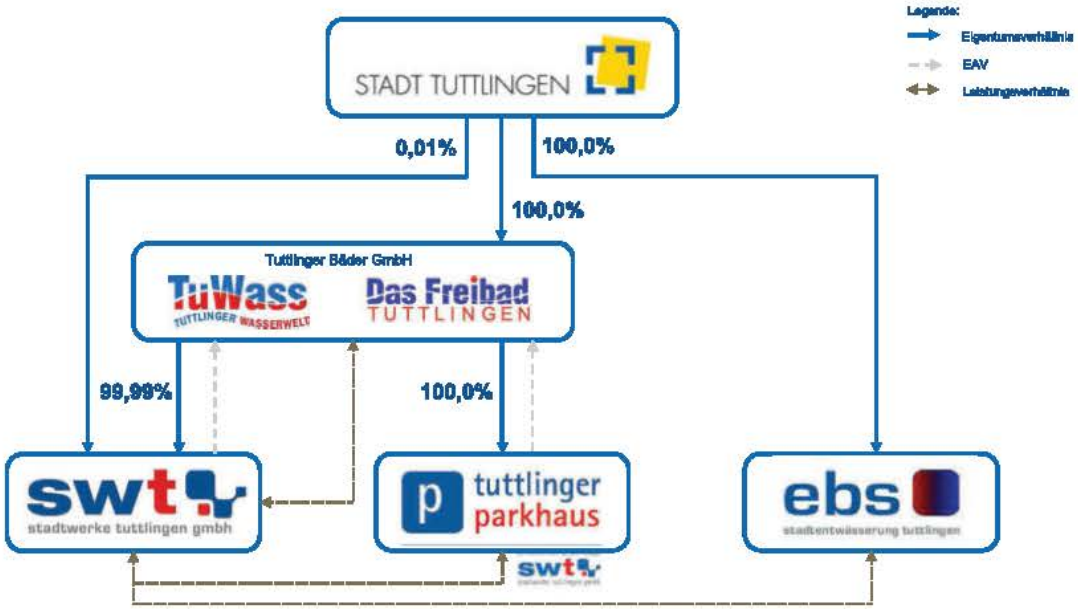
Wirtschaftspläne 2021

Tuttlinger Bäder GmbH
Stadtwerke Tuttlingen GmbH
Tuttlinger Parkhaus GmbH

Wirtschaftsplan 2021

1. Planungsgrundlagen
2. Übersicht Plan-Kennzahlen 2021
3. Erfolgsplan 2021
4. Finanzplanung
   a. Erfolgsplan 2020 bis 2024
   b. Investitionsplan 2020 bis 2024

1



2

Planungsgrundlagen
Struktureller Rahmen & Leitlinien

Struktureller Rahmen der Stadtwerke Tuttlingen GmbH

- Maßgebliche Aufgabe der Stadtwerke Tuttlingen GmbH (swt) ist die Finanzierung (und der Betrieb) der Tuttlinger Bäder GmbH (TBG) mittels Gewinnabführungsvertrag unter der Nutzung der Vorzüge des steuerlichen Querverbundes
- Weitere Aufgaben ergeben sich aus dem originären Geschäftszweck der Stadtwerke:
  - Versorgung der Tuttlinger Bürger und Gewerbebetriebe mit Energie und Wasser
  - Betrieb der energietechnischen Infrastruktur in Tuttlingen
  - Lokale, wirtschaftliche Umsetzung der Energiewende
- Aufgrund der kontinuierlichen Bäderverluste sowie der rückläufigen swt-Ergebnisse können die **Verluste der TBG nicht mehr vollständig durch die Stadtwerke gedeckt** werden – mit dem Gesellschafter der TBG konnte ein **Finanzierungskonzept** erarbeitet werden, dass eine **mehrjährige Kapitalzuführung in das Eigenkapital der TBG** vorsieht
- Zudem besteht seitens der Stadtwerke ein **erheblicher Investitionsbedarf** in das Wasser- und Stromnetz, welcher aufgrund der Gewinnabführung **vollständig fremdfinanziert werden muss**

Leitlinien

- Oberstes Gebot ist die Wirtschaftlichkeit der Stadtwerke (Verlustübernahme der Bäder)
- Fokus der Stadtwerke liegt auf ihrem Kerngeschäft, sowohl hinsichtlich der unternehmerischen als auch der regionalen Aktivitäten
- Die Erschließung neuer Geschäftsfelder (z.B. wettbewerblicher Messstellenbetrieb) sowie die Durchführung spezifischer Projekte (z.B. Nahwärme, Beteiligungen) werden kritisch überprüft und nur dann ins Leistungsportfolio aufgenommen, wenn eine wirtschaftliche Umsetzung möglich bzw. sinnvoll erscheint

Planungsgrundlagen
Rahmenbedingungen

Einflussfaktoren

Gesetzte und Verordnungen

- Wachsende Anzahl regional, national und EU-weit
- Branchenspezifische (z.B. EEG, KWK-G; MsbG, ARegV) sowie allgemeine (z.B. IT-Sicherheitsgesetz)

Technik (+COVID-19) **Konjunktur**

- Smart Meter; Smart Grid
- E-Mobilität
- Steuerung der Netzbelastung
- Energiespeicher
- Regenerative Erzeugung
- Energieeffizienz
- Preissensibilität stark ausgeprägt – verschärfter Wettbewerb durch Discountangebote
- Tendenz zur Eigenerzeugung

Fachkräfte / Personal

- Fach- und Führungskräftemangel lokal (hohe Industriedichte!) deutlich spürbar
- Steigendes Gehaltsniveau („Mindestlohn", hohe Nachfrage nach Spezial-Know-how) zu erwarten

Beeinflusste Planungsgrößen

Investitionen

- Netzumbau/ -ausbau unter Berücksichtigung gesetzl. Vorgaben (z.B. Umrüstung PV Anlagen, Smart Grid)
- Sicherstellung der Versorgungssicherheit und des Quellschutzes
- Ertüchtigung IT Infrastruktur
- Ergänzung Software zur Bewältigung neuer gesetzlicher Vorgaben

Umsatz

- Umsatzrückgang insb. im Strombereich aufgrund von Kundenverlusten
- Planung im Strom- und Gasvertrieb basiert auf den Preisblättern 2019→ zeitnahe Erhöhung der Preisstruktur ist erforderlich um Margenverlust entgegenzuwirken

Materialaufwand

- Rückgang Beschaffungsmenge (Kundenverluste)
- Anstieg Strom- und Gasbeschaffungspreise
- Zuführung zur Drohverlustrückstellung TKL
- Steigende Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers
- Rückgang der weiterleitungspflichtigen EEG-Umlage aufgrund Kundenverluste vs. Anstieg EEG-Umlage um +1,5%

Organisationsstruktur/ Personalaufwand

- Anpassung der Organisation an rechtliche Anforderungen
- Interne Förderung von Fach- und Führungskräften
- Gezielter Aufbau von Fachkräften mit Spezial-Know-how
- Rückgriff auf Know-how aus Netzwerken, Beteiligungen und Kooperationen

COVID-19 Pandemie

- Mit Ausbruch der COVID-19 Pandemie im Jahr 2020 ist ein neuer, erheblicher Einflussfaktor zu berücksichtigen. Dieser hat Auswirkungen auf die Konjunktur, das damit verbundene Verbrauchsverhalten und die Geschäftstätigkeit der swt. Die Erfahrungen aus dem laufenden Jahr 2020 werden in der Planung für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Grundsätze der Wirtschaftsplanung

- Die Identifikation der Kern- und Nebengeschäftsfelder bildet die Grundlage für die Planung der Investitionen
- Im Investitionsplan werden grundsätzlich nur solche Investitionen geplant, die für die Kerngeschäftsfelder zwingend erforderlich sind
- Umfangreiche Investitions- und Projektvorhaben in Nebengeschäftsfelder stellt die Geschäftsführung grundsätzlich unter den Vorbehalt der Wirtschaftlichkeit sowie der Genehmigung durch den Aufsichtsrat
- Das Jahr 2021 sieht insbesondere aus Gründen der Versorgungssicherheit ein erneut hohes Investitionsvolumen vor. Hierbei stehen vor allem das Strom- und Wassernetz sowie der Quellschutz im Fokus. Da in der Vergangenheit nicht ausreichend in die Versorgungssicherheit investiert wurde, müssen diese Investitionen nun sukzessive nachgeholt werden.
- Aufgrund der Unsicherheiten des Wirtschaftsjahres, durch die COVID-19 Pandemie, wurde von Maßnahmen abgesehen, deren Ausführung in die Folgejahre verschoben werden kann.

Übersicht Plan-Kennzahlen 2021

Kennzahlen	Plan 2021
Umsatzerlöse	47,9 Mio €
Materialaufwand	32,4 Mio €
Personalaufwand	
Stadtwerke Tuttlingen	6,4 Mio. €
Tuttlinger Bäder	2,6 Mio. €
Gastronomie	0,3 Mio. €
Ergebnisabführung an TBG	0,9 Mio. €
Investitionssumme	4,4 Mio. €
Bedarf Fremdfinanzierung*	4,6 Mio. €
Gesamtanzahl Mitarbeiter	109
davon Übernahme Azubis nach Ausbildung	4
davon Azubis	9
davon Neueinstellungen Azubis	3
davon Wiederbesetzung / Neueinstellung / Rückkehr ETZ	5

** inklusive EK-Zuführung des Gesellschafters (Stadt Tuttlingen)*

Erfolgsplan 2021

in Tsd. €	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse netto	48.266	45.657	47.867
2. Bestandsveränderung	-10	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	578	647	584
4. Sonstige betriebliche Erträge	470	194	256
Betriebsleistung	**49.304**	**46.498**	**48.707**
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für RHB	*30.341*	*27.813*	28.951
Aufwendungen für bezogene Leistungen	*3.500*	*2.940*	3.482
6. Personalaufwand			
Stadtwerke Tuttlingen	5.584	6.026	6.362
Tuttlinger Bäder	2.289	2.532	2.632
Gastronomie	502	385	329
7. Abschreibungen	3.882	3.617	3.550
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.074	2.142	2.170
Betriebsergebnis	**1.132**	**1.043**	**1.231**
9. Finanzergebnis	-94	-153	-181
Ergebnis nach Steuern	**1.038**	**890**	**1.049**
10. Sonstige Steuern	116	126	126
11. Ergebnisabführung an TBG	**922**	**764**	**923**

Es wird im Jahr 2021 eine Gewinnabführung in Höhe von 0,9 Mio. € erwartet.

Finanzplanung
Erfolgsplan 2020 bis 2024

in Tsd. €	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse netto	45.657	47.867	49.267	49.667	49.967
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	647	584	650	650	580
4. Sonstige betriebliche Erträge	194	256	0	0	0
Betriebsleistung	**46.498**	**48.707**	**49.918**	**50.318**	**50.547**
5. Materialaufwand					
Aufwendungen für RHB	*27.813*	*28.951*	*29.351*	*29.451*	*29.551*
Aufwendungen für bezogene Leistungen	*2.940*	*3.482*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
6. Personalaufwand					
Stadtwerke Tuttlingen	6.026	6.362	6.457	6.554	6.653
Tuttlinger Bäder	2.532	2.632	2.698	2.765	2.834
Gastronomie	385	329	337	346	354
7. Abschreibungen	3.617	3.550	3.650	3.750	3.850
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.142	2.170	2.150	2.150	2.100
Betriebsergebnis (EBIT)	**1.043**	**1.231**	**1.674**	**1.701**	**1.605**
9. Finanzergebnis	-153	-181	-271	-371	-371
Ergebnis nach Steuern	**890**	**1.049**	**1.402**	**1.329**	**1.233**
10. Sonstige Steuern	126	126	126	126	126
11. Ergebnisabführung an TBG	**764**	**923**	**1.276**	**1.203**	**1.107**

Wesentliche Annahmen im Rahmen der Mittelfrist-Planung:

- *Deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse aus Strom-Netzentgelten ab dem Jahr 2022 aufgrund Genehmigung der Netzkostenbasis*
- *Jährliche Tarifanpassung der Löhne und Gehälter*
- *Steigender Zinsaufwand aufgrund Kreditneuaufnahmen*
- *Zunahme der Abschreibungen aufgrund des Investitionsvolumens*

Finanzplanung
Vermögensplan 2020 bis 2024

in Tsd. €	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzierungsbedarf					
Investitionen	6.307	4.359	6.457	5.872	4.854
Auflösung Ertrags- & Investitionszuschüsse	325	330	300	280	280
Tilgung Kredite	2.439	2.554	2.806	3.227	3.601
Verb. ggü. Netze BW GmbH	0	125	250	250	250
Ergebnisabführung	1.801	764	923	1.276	1.203
Summe Finanzierungsbedarf	10.672	8.132	10.736	10.705	10.188
Finanzmittel					
Jahresgewinn	764	923	1.276	1.203	1.107
Baukostenzuschüsse	550	250	250	250	250
Abschreibungen	3.617	3.550	3.650	3.750	3.800
Summe Finanzmittel	4.931	3.551	3.652	3.751	3.801
Finanzierungsbedarf	*5.741*	*4.581*	*7.084*	*6.954*	*6.387*

Bei der swt ist insbesondere aufgrund des erforderlichen Investitionsvolumens ein **erheblicher Fremdfinanzierungsbedarf zu erwarten.**
Das noch zur Verfügung stehende Darlehensvolumen aus dem Wirtschaftsjahr 2020 kann am Anfang des Jahres 2021 in Anspruch genommen werden.

Wirtschaftsplan 2021

1. Planungsgrundlagen
2. Übersicht Plan-Kennzahlen 2021
3. Erfolgsplan 2021
4. Finanzplanung
   a. Erfolgsplan 2020 bis 2024
   b. Vermögensplan 2020 bis 2024

Struktureller Rahmen der Tuttlinger Bäder GmbH

- Die Tuttlinger Bäder GmbH (TBG) ist zu 100% im Besitz der Stadt Tuttlingen; des Weiteren ist die TBG die Konzern-Muttergesellschaft der Stadtwerke Tuttlingen GmbH und der Tuttlinger Parkhaus GmbH. Mit beiden Gesellschaften besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.
- Die TBG selbst ist personallos; es besteht ein Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Tuttlingen GmbH
- Die Tuttlinger Bäder dienen vor allem als Freizeitangebot für die Tuttlinger Bürgerinnen und Bürger und sollen die Attraktivität des Standortes als Wohn- und Arbeitsort erhöhen
- Aufgrund der kontinuierlichen Bäderverluste sowie aufgrund der rückläufigen swt-Ergebnisse können die **Verluste der TBG nicht mehr vollständig durch die Stadtwerke gedeckt** werden - mit dem Gesellschafter der TBG konnte ein **Finanzierungskonzept** erarbeitet werden, dass eine **mehrjährige Kapitalzuführung in das Eigenkapital der TBG** vorsieht

Planungsgrundlagen

- Aufgrund der COVID-19 Pandemie musste der Bäderbetrieb im Jahr 2020 eingeschränkt werden. Das Infektionsgeschehen und damit verbundene Infektionsschutzmaßnahmen, müssen in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt werden.
- Auf Investitionen wird weitgehend verzichtet. Es wird durch Instandhaltungsmaßnahmen die Sicherheit und Betriebsbereitschaft der Bäder sichergestellt, damit Standard und Image der Tuttlinger Bäder nach Bewältigung der Pandemie aufrechterhalten werden können.
- Umsätze bzw. Aufwendungen aus der Bewirtschaftung des Parkplatzes auf dem TuWass-Gelände sind in der Planung nicht enthalten.
- Gemäß dem mit der Stadt Tuttlingen entwickelten Finanzierungskonzeptes, ist im Wirtschaftsplan eine Kapitalzuführung des Gesellschafters in Höhe von 985 T€ vorgesehen (siehe insbesondere S. 9 Vermögensplan 2020 bis 2024).

Übersicht Plan-Kennzahlen 2021

Kennzahlen	Plan 2021
Umsatzerlöse	1,9 Mio. €
Materialaufwand	4,4 Mio. €
davon Personalaufwand Bäderbetrieb	*2,6 Mio. €*
davon Personalaufwand Gastronomie	*0,3 Mio. €*
Erträge aus Gewinnabführung swt & TPG	0,9 Mio. €
Jahresfehlbetrag nach Gewinnabführung	-3,0 Mio. €
Investitionssumme	113 T€
Kapitalzuführung Stadt	1,0 Mio. €
Gesamtanzahl Mitarbeiter	64
davon Übernahme Azubi	2
davon Azubis	4
davon Neueinstellungen Azubis	1
davon Wiederbesetzung / Rückkehr ETZ / Neueinstellung	3

Erfolgsplan 2021

in Tsd. €	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	4.031	3.957	1.908
2. Sonstige betriebliche Erträge	16	3	3
Betriebsleistung	**4.047**	**3.959**	**1.910**
3. Materialaufwand	4.746	4.738	4.446
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	*1.645*	*1.550*	*1.160*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*3.101*	*3.188*	*3.286*
4. Abschreibungen	969	971	971
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	359	411	371
Betriebsergebnis (EBIT)	**-2.028**	**-2.161**	**-3.878**
6. Finanzergebnis	940	788	923
Ergebnis nach Steuern	**-1.088**	**-1.372**	**-2.955**
7. Sonstige Steuern	32	34	32
Jahresüberschuss	**-1.120**	**-1.407**	**-2.987**

- *Der prognostizierte Ergebnisrückgang basiert ganz wesentlich auf einem Umsatzrückgang um -2,1 Mio. € sowie einer geringeren Gewinnabführung der swt & tpg im Vergleich zu 2019*
- *Bei einer Gewinnabführung seitens der swt & tpg in Höhe von insgesamt 947 T€ wird ein Jahresfehlbetrag von -2.987 T€ erwartet*

Finanzplanung
Erfolgsplan 2020 bis 2024

TuWass TUTTLINGER WASSERWELT

in Tsd. €	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	3.957	1.908	3.822	3.876	3.910
2. Sonstige betriebliche Erträge	3	3	3	3	3
Betriebsleistung	**3.959**	**1.910**	**3.825**	**3.879**	**3.913**
3. Materialaufwand	4.738	4.446	4.523	4.602	4.682
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	1.550	1.160	1.171	1.183	1.195
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.188	3.286	3.352	3.419	3.487
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	411	371	430	430	430
Operatives Ergebnis (EBITDA)	**-1.190**	**-2.907**	**-1.128**	**-1.153**	**-1.199**
5. Abschreibungen	971	971	980	990	1.100
Betriebsergebnis (EBIT)	**-2.161**	**-3.878**	**-2.108**	**-2.143**	**-2.299**
6. Finanzergebnis	788	923	1.326	1.257	1.164
Ergebnis nach Steuern	**-1.373**	**-2.955**	**-782**	**-887**	**-1.135**
7. Sonstige Steuern	34	32	32	32	32
Jahresüberschuss	**-1.407**	**-2.987**	**-814**	**-919**	**-1.167**

Der operative Bäderbetrieb ist dauerhaft defizitär und muss jährlich mit Liquidität bezuschusst werden, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden.

Es entsteht somit sowohl ein operativer als auch investiver Finanzierungsbedarf

Finanzplanung
Vermögensplan 2020 bis 2024

TuWass TUTTLINGER WASSERWELT

in Tsd. €	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzierungsbedarf					
Investitionen	244	113	250	150	150
Tilgung Kredite	212	1.012	212	212	212
Jahresfehlbetrag vor Gewinnabführung	-2.262	-3.934	-2.154	-2.188	-2.342
Summe Finanzierungsbedarf	**2.718**	**5.059**	**2.616**	**2.550**	**2.704**
Finanzmittel					
Abschreibungen	971	971	980	990	1.100
Finanzierungseffekt aus Abschreibungen tritt bei der TBG nicht ein, da ein negatives operatives Ergebnis vorliegt					
Ergebnisabführung swt & TPG	1.685	855	947	1.340	1.269
Kapitalzuführung Gesellschafter	1.101	985	301	1.017	701
Summe Finanzmittel	**2.786**	**1.840**	**1.248**	**2.357**	**1.970**
Fremdfinanzierungsbedarf	***-68***	***3.219***	***1.369***	***192***	***734***

- Der TBG stehen aus den Abschreibungen keine Finanzmittel für Reinvestitionen zur Verfügung. Diese müssen zusätzlich zugeführt werden
- Die Entwicklung des Fremdfinanzierungsbedarfes verdeutlicht, dass dieser trotz der geplanten Kapitalzuführung seitens des Gesellschafters Stadt Tuttlingen, erheblich von der Höhe der Gewinnabführung der swt abhängig ist.
- Ob das entwickelte Finanzierungskonzept für die langfristige Finanzstabilität des Konzerns ausreicht, ist kritisch zu beobachten, da diese Form der Bäderfinanzierung ebenfalls zu erheblichen Kapitalengpässen bei der swt führt.

Wirtschaftsplan 2021

1. Übersicht Plan-Kennzahlen 2021
2. Erfolgsplan 2021
3. Finanzplanung
   a. Erfolgsplan 2020 bis 2024

Kennzahlen	Plan 2021
Umsatzerlöse	153 Tsd. €
Materialaufwand	75 Tsd. €
Personalaufwand	-
Jahresergebnis	24 Tsd. €
Investitionssumme	-
Bedarf Fremdfinanzierung	-
Gesamtanzahl Mitarbeiter	-

Erfolgsplan 2021

tuttlinger parkhaus gmbh

in Tsd. €	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse = Betriebsleistung	**220**	**223**	**153**
2. Materialaufwand	74	76	75
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	*13*	*13*	*13*
b) Aufwendungen für bezogene Leistunge	*62*	*63*	*63*
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	55	54
4. Betriebsergebnis (EBIT)	**92**	**91**	**24**
5. Finanzergebnis	0	0	0
6. Ergebnis nach Steuern	**92**	**91**	**24**

Es wird im Jahr 2021 ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 24 T€ erwartet.

3

Finanzplanung
Erfolgsplan 2020 bis 2024

tuttlinger parkhaus gmbh

In Tsd. €	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse = Betriebsleistung	**223**	**153**	**198**	**200**	**202**
2. Materialaufwand	76	75	77	77	77
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	*13*	13	13	13	13
b) Aufwendungen für bezogene Leistunge	*63*	*63*	*64*	*64*	*64*
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	55	54	57	57	57
4. Betriebsergebnis (EBIT)	**91**	**24**	**64**	**66**	**68**
5. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
6. Ergebnis nach Steuern	**91**	**24**	**64**	**66**	**68**

4

in Tsd. €	Ist 2019	FC 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Jahresgewinn	92	7	24	64	66	68
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Ergebnisabführung an TBG	61	92	7	24	64	66
Liquiditätsbestand	*31*	*-85*	*17*	*39*	*2*	*2*

- Die TPG tätigt keine Investitionen, sodass kein Finanzierungsbedarf besteht
- Die Liquidität im Jahr 2020 für das operative Geschäft ist zwar negativ, jedoch ist der positive Liquiditätsbestand aus den Vorjahren ausreichend
- Aufgrund der Ergebnisabführung besteht keine Möglichkeit der Kapitalbildung

5

Eigenbetrieb
„Tuttlinger Hallen“

Jahresabschluss
Zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.12.2019

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Aktivseite	31.12.2019		31.12.2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Imm. Vermögensgegenst.		4.442,00		9.179,00
II. Sachanlagen		12.528.557,60		13.296.820,60
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
		12.532.999,60		13.305.999,60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		13.787,26		14.634,11
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	158.070,45		179.609,69	
2. Forderungen an die Gemeinde	993.580,53		410.171,50	
3. sonstige Vermögensgegenstände	96.183,23	1.247.834,21	49.215,51	638.996,70
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		333.234,23		272.586,06
		1.594.855,70		926.216,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.412,41		8.621,30
		14.137.267,71		**14.240.837,77**

Passivseite	31.12.2019		31.12.2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage		3.089.852,72 €		2.394.886,92 €
II. Rücklagen		7.247.449,25 €		7.426.501,00 €
III. Jahresfehlbetrag/-gewinn		- 3.334.060,22 €		- 2.573.938,67 €
		7.003.241,75 €		7.247.449,25 €
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	672.446,00 €		610.018,00 €	
2. sonstige Rückstellungen	213.650,00 €	886.096,00 €	127.900,00 €	737.918,00 €
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	4.892.105,71 €		5.465.978,30 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	944.648,54 €		443.449,32 €	
3. Verbindlichkeiten gg. der Gemeinde	67.426,26 €		30.438,00 €	
4. sonstige Verbindlichkeiten	78.059,89 €	5.982.240,40 €	58.923,88 €	5.998.789,50 €
D. Rechungsabgrenzungsposten		265.689,56 €		256.681,02 €
		14.137.267,71 €		**14.240.837,77 €**

Gewinn - und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.2019)

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

	31.12.2019		31.12.2018	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		2.330.062,36		2.023.748,02
2. Gesamtleistung		2.330.062,36		2.023.748,02
3. sonstige betriebliche Erträge	33.254,19	33.254,19	54.657,03	54.657,03
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	67.160,11		21.564,90	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.435.340,16	1.502.500,27	1.290.107,94	1.311.672,84
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.192.078,12		1.081.740,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	405.180,27	1.597.258,39	331.686,88	1.413.427,36
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		845.386,03		846.791,20
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	1.646.527,12		959.010,09	
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	925,43		0,00	
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	469,83		-434,44	
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.647.922,38		958.575,65
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		296,26		10,50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		65.368,36		80.467,03
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.294.822,62		-2.532.518,53
12. außerordentliche Erträge				
13. außerordentliche Aufwendungen				
14. außerordentliches Ergebnis				
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
16. sonstige Steuern		39.237,60		41.420,14
17. Jahresfehlbetrag		**-3.334.060,22**		**-2.573.938,67**

TUTTLINGER HALLEN

Wirtschaftsplan 2021

erstellt vom Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen
in Zusammenarbeit mit Fachbereich 2, Finanzen

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes "Tuttlinger Hallen" 2020

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2020 aufgrund von § 14 EigBG vom 08.01.1992 (Ges.Bl.S.22), der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (Ges.Bl.S.776) in Verbindung mit § 96 GemO in der Fassung vom 24.07.2000 (Ges.BlS. 582, ber. S. 698) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2021** wird

im Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	**1.562.000 €**
und in den Aufwendungen auf	**4.872.000 €**
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	**3.936.000 €**
und in den Ausgaben auf	**3.936.000 €**

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf 0 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 € festgesetzt.

Tuttlingen, den 14. Dezember 2020

Beck, Oberbürgermeister

Inhalt

I. Erfolgsplan 2021

- Erfolgsplanübersicht
- Übersicht Erträge
- Stellenplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

II. Vermögensplan 2021

- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- Finanzierungsmittel (Einnahmen)
- Übersicht über die geplanten Investitionen

III. Finanzplan

- Erfolgsplan 2020 – 2024
- Vermögensplan 2020 – 2024
- Entwicklung der Kapitalausstattung

I. Erfolgsplan 2021

Erfolgsplan 2021

Tuttlinger Hallen Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen	Gesamt EURO	Kostenstelle 10 Stadthalle Tuttlingen & Gastronomie EURO	Kostenstelle 30 Angerhalle Möhringen EURO	Kostenstelle 50 Honberg Sommer EURO	Kostenstelle 60 Ticketbox EURO	Erläuterungen siehe Ziffer
1. Umsatzerlöse	**1.535.000**	**815.000**	**108.000**	**548.000**	**64.000**	**1.**
1. Kartenverkauf	655.000	260.000	35.000	360.000	0	1.1
2. Rechte/TV/Radio	0	0	0	0	0	1.2
3. Umsätze Vermietungsgeschäft	405.000	350.000	45.000	10.000	0	1.3
4. Gastronomie	130.000	130.000	0	0	0	1.4
5. Sponsoring/Lieferrechte	250.000	60.000	24.000	166.000	0	1.5
6. Randgeschäfte (Gard./Prh/Werb/Gebühr)	90.000	10.000	4.000	12.000	64.000	1.6
7. Verkauf Merchandising/Handelswaren	0	0	0	0	0	1.7
8. Pacht (Gastronomie&Tiefgarage)	5.000	5.000	0	0	0	1.8
2. Sonstige Erträge	**27.000**	**23.000**	**1.000**	**3.000**	**0**	**2.**
1. Kostenersätze	3.500	0	500	3.000	0	
2. Erträge aus Schadenersatz	3.500	3.000	500	0	0	
3. Kostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0	
4. Sonstige Erträge	0	0	0	0		
3. Summe betriebliche Erträge	**1.562.000**	**838.000**	**109.000**	**551.000**	**64.000**	
4. Materialaufwand/Bezogene Leistungen	**1.265.000**	**584.000**	**97.000**	**581.000**	**3.000**	**4.**
1. Kosten Künstler (Abzst./SozAb./NK/SK)	720.000	320.000	45.000	355.000	0	4.1
2. Nebenkosten Veranstaltungen (SchRe/VS/TK/PK/SNK)	264.000	110.000	31.000	120.000	3.000	4.2
3. Fremdpersonal Veranstaltungen (StH/HO/SE/GA/FR/SKP)	125.000	60.000	5.000	60.000	0	4.3
4. Werbung Veranstaltungen (PM/EK/AM/SM)	122.000	60.000	16.000	46.000	0	4.4
5. Wareneinkauf Merchandising	0	0	0	0	0	4.5
6. Wareneinkauf Pausenbewirtschaftung	34.000	34.000	0	0	0	4.6
Deckungsbeitrag I Summe 3. - 4.	**297.000**	**254.000**	**12.000**	**-30.000**	**61.000**	
5. Personalaufwand	**1.703.000**	**961.600**	**316.800**	**241.800**	**182.800**	**5.**
1. Löhne und Gehälter	1.198.000	670.000	227.000	167.000	134.000	5.1
2. Soziale Abgaben/Versorgung	397.000	222.000	75.000	55.000	45.000	5.2
3. Personalverwaltungsumlage an Stadt	63.000	35.000	12.400	12.400	3.200	5.3
4. Personalnebenausgaben (Fortb./Personalsuche/VA)	12.000	6.600	2.400	2.400	600	5.4
5. Aushilfen	33.000	28.000	0	5.000	0	5.5
6. Abschreibungen	**796.000**	**745.400**	**24.600**	**23.600**	**2.400**	**6.**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.051.000**	**799.400**	**111.900**	**89.900**	**49.800**	**7.**
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
1. Raumkosten+GrdSt. (Miete, Energie, Reinig., Außenanl, Instandh.)	770.000	639.400	68.800	44.400	17.400	7.1
2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	47.000	33.400	5.100	8.100	400	7.2
3. Fahrzeugkosten	14.000	7.700	2.800	2.800	700	7.3
4. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	30.000	18.900	2.400	5.400	3.300	7.4
5. Reise- & Bewirtungskosten	6.000	3.000	1.500	1.100	400	7.5
6. Reparaturen und Instandhaltungen	49.000	28.500	5.800	6.800	7.900	7.6
7. Porto/Telefon/Kabel	23.000	12.000	4.400	4.500	2.100	7.7
8. Bürobedarf	12.000	6.500	2.000	2.000	1.500	7.8
9. Rechts- & Beratungskosten	14.000	8.600	2.400	2.400	600	7.9
10. Miete/Leasing Einrichtung/Anlagen	20.000	11.600	4.200	2.400	1.800	7.10
11. Sonstige Verwaltungskosten	42.000	14.100	10.400	4.400	13.100	7.11
12. Sonstige Betriebskosten/Betriebsbedarf	24.000	15.700	2.100	5.600	600	7.12
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	7b)
Kosten Summe 5. + 6. + 7.	**3.550.000**	**2.506.400**	**453.300**	**355.300**	**235.000**	
8. Summe betrieblicher Aufwand 4. - 7.	**4.815.000**	**3.090.400**	**550.300**	**936.300**	**238.000**	**8.**
Operatives Ergebnis ohne Abschreibungen	**-2.457.000**	**-1.507.000**	**-416.700**	**-361.700**	**-171.600**	
Operatives Ergebnis mit Abschreibungen	**-3.253.000**	**-2.252.400**	**-441.300**	**-385.300**	**-174.000**	
9. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**57.000**	54.347	1.526	1.115	12	**11.**
12. Operatives Ergebnis + Finanzergebnis	**-3.310.000**	**-2.306.747**	**-442.826**	**-386.415**	**-174.012**	
13. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16. Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Gesamtsumme 6. + 11.	**853.000**	**799.747**	**26.126**	**24.715**	**2.412**	
Gesamtsumme Erträge	**1.562.000**	**838.000**	**109.000**	**551.000**	**64.000**	
Gesamtsumme Aufwendungen	**4.872.000**	**3.144.747**	**551.826**	**937.415**	**238.012**	
17. Jahresabschluß	**-3.310.000**	**-2.306.747**	**-442.826**	**-386.415**	**-174.012**	

Einnahmen

Direkte Kosten

Kosten

Übersicht Erträge 2021

Tuttlinger Hallen **Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen**	**Gesamt**	**Stadthalle Tuttlingen**	**Angerhalle Möhringen**	**Honberg Sommer**	**Ticketbox**
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	**1.535.000**	**815.000**	**108.000**	**548.000**	**64.000**
1. Kartenverkauf	655.000	260.000	35.000	360.000	0
2. Rechte/TV/Radio	0	0	0	0	0
3. Umsätze Vermietungsgeschäft	405.000	350.000	45.000	10.000	0
4. Gastronomie Catering	130.000	130.000	0	0	0
5. Sponsoring/Lieferechte	250.000	60.000	24.000	166.000	0
6. Randgeschäfte	**90.000**	**10.000**	**4.000**	**12.000**	**64.000**
Garderobe	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
Programmhefte/Programmbuch	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Werbeeinnahmen	*4.000*	*0*	*4.000*	*0*	*0*
Sonstige Umsätze	*14.000*	*1.000*	*0*	*12.000*	*1.000*
Externe/Vorverkaufs/Bearbeitungsgebühr	*65.000*	*2.000*	*0*	*0*	*63.000*
7. Verkauf Merchandising/Handelswaren	0	0	0	0	0
8. Pacht (Gastronomie & Tiefgarage)	5.000	5.000	0	0	0
2. Sonstige Erträge	**27.000**	**23.000**	**1.000**	**3.000**	**0**
1. Kostenersätze	3.500	0	500	3.000	0
2. Erträge aus Schadenersatz	3.500	3.000	500	0	0
3. Kostenzuschüsse	20.000	20.000	0	0	0
4. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
3. Summe betriebliche Erträge	**1.562.000**	**838.000**	**109.000**	**551.000**	**64.000**

Stellenplan 2021

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Lfd. Nr.	Tätigkeit	Soll 2021	Stellen	voraussichtlich besetzt zum 01.01.2021
1.	**Verwaltung & Programmplanung**	**EG nach TVÖD**	**5,70**	**5,50**
1.1.	Geschäftsleitung	A15	1,00	1,00
1.2.	Stellv. Geschäftsleitung, Kaufmännische Leitung	A12	0,70	0,70
1.3.	Office Management & Sachbearbeitung Sponsoring	9A	1,00	0,80
1.4.	Sachbearbeitung Kultur-Marketing	9A	0,60	0,60
1.5.	Sachbearbeitung Finanzen, Verwaltung & Programmplanung	9B	0,70	0,70
1.6.	Bilanzbuchhaltung	9A	0,70	0,70
1.7.	Sachbearbeitung Programmplanung	10	1,00	1,00
2.	**Ticketing**	**EG nach TVÖD**	**3,00**	**2,92**
2.1.	Leitung Ticketing	8+	1,00	1,00
2.2.	Sachbearbeitung Ticketing, Stellv. Leitung	6	0,50	0,60
2.3.	Sachbearbeitung Ticketing	5	0,50	0,50
2.4.	Sachbearbeitung Ticketing	5	0,50	0,42
2.5.	Sachbearbeitung Ticketing	5	0,50	0,40
3.	**Veranstaltungsorganisation & Technik**	**EG nach TVÖD**	**11,10**	**10,60**
3.1.	Technische Leitung	9C+	1,00	1,00
3.2.	Sachgebietsleitung Vermietung & Location-Marketing	10	1,00	1,00
3.3.	Sachbearbeitung Vermietung, Messeplanung & Technik	9A	0,50	0,50
3.4.	Sachbearbeitung Vermietung & Technik	9A	0,80	0,80
3.5.	Leitung Gastronomie/Bankettleitung	8	1,00	1,00
3.6.	Bühnen-/Hallenmeister(in)	9A	1,00	1,00
3.7.	Veranstaltungstechnik - Beleuchtung	9A	1,00	1,00
3.8.	Veranstaltungstechnik - Ton/Video	9A	1,00	0,50
3.9.	Haustechnik Stadthalle, EDV-Betreuung	9A	1,00	1,00
3.10.	Hausmeister(in) Angerhalle	6	0,80	0,80
3.11.	Technische Hilfskraft	5	1,00	1,00
3.12.	Aufbauhelfer	2	1,00	1,00
	Zwischensumme 1. - 3.		**19,80**	**19,02**
	Nachrichtlich (Teilsumme)		**4,00**	**3,00**
	AZUBI Fachkraft für Veranstaltungstechnik		1,00	1,00
	AZUBI Fachkraft für Veranstaltungstechnik		1,00	0,00
	Freiwillige(r) FSJ Kultur		1,00	1,00
	Praktikant(in) Studiengang "Messe- Kongress- & Eventmanagement"		1,00	1,00
	Aushilfen/450 € Beschäftigte			
	Gesamtsumme Personalkosten		**1.595.000 €**	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
Betriebliche Erträge					
1.	**Umsatzerlöse**				
1.1	**Kartenverkauf**	Geplant sind 42 eigene Veranstaltungen mit insgesamt ca. 12.000 Besuchern. Die geplante Auslastung beträgt durchschnittlich 60 %. (im ersten Halbjahr basierend auf der Kapazität des Corona Saalplanes)	Geplant sind 16 eigene Veranstaltungen (die „Tuttlinger Krähe" gilt als eine VA) mit 2.500 Besuchern. Die geplante Auslastung beträgt durchschnittlich 60 %; für die „Tuttlinger Krähe" sind 100% eingeplant (im ersten Halbjahr basierend auf der Kapazität des Corona Saalplanes)	Geplant sind 24 eigene Veranstaltungen (15 AbendVA im Zelt, 3 Frühschoppen und 6 Kinderveranstaltungen). Die geplante Auslastung beträgt durchschnittlich 75 %.	
1.2	**Rechte/TV/Radio**	Keine Erlöse geplant			
1.3	**Umsätze aus dem Vermietungs-geschäft und Nebenkosten**	Geplant sind 110, teilweise mehrtägige, Fremdveranstaltungen im Großen und Kleinen Saal sowie in den Tagungs- und Seminarräumen (durchschnittlicher Mietpreis ca. 4.800 € / 1.700 € / 900 €). Außerdem enthalten sind hier die Umsätze der Messe „Ausbildungsbörse" Hinzu kommen Umsätze aus Vermietungen von Mobiliar und die Nebenkosteneinnahmen der Gastronomie (Geschirrmiete, Deko, Tischdecken, Personal, etc..)	Geplant sind 32 Fremdveranstaltungen im Kleinen und Großen Saal (durchschnittlicher Mietpreis ca. 400 € bzw. 1.500 €). Hinzu kommen Umsätze aus Vermietungen von Mobiliar.	Hier sind die Kostenersätze der Gastronomie für Technik und Infrastruktur geplant, insgesamt 10.000 €	
1.4	**Gastronomie Catering**	Sämtliche Einnahmen aus dem Verkauf von Speisen und Getränken im Rahmen von Veranstaltungen in der Stadthalle (Pausenbewirtung und sonstiges Veranstaltungscatering)		Hier sind für 2021 keine Umsätze eingeplant	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
1.5	**Sponsoring Lieferrechte**	Verkauf von Sponsorenpaketen in der Stadthalle (Preise: Großes Paket 10.000 €, Mittleres Paket 8.500 €, Kleines Paket 4.250 €) und Sponsoring bei Einzelveranstaltungen.	Spielzeitsponsoring „Bühne im Anger" (BiA) und Sponsoring des Kleinkunstpreises „21 Tuttlinger Krähe".	Haupt- und Einzelsponsoring für den 26. Honberg-Sommer 2021.	
1.6	**Randgeschäfte Garderobe Handelswaren Programmhefte Sonst. Umsätze Werbeanzeigen**	Umsätze aus Garderobengebühr, sonstigen Umsätzen und externe Gebühren 10.000 €	Verkauf von Werbeanzeigen im Programmheft BiA und im „Krähe" Flyer 4.000 €	Umsätze aus dem Busticketaufschlag im Rahmen der Kooperation mit „TUTicket" für den Buspendelverkehr beim Honberg-Sommer: 12.000 € Der korrespondierende Aufwand ist in der Position „Nebenkosten Veranstaltung" enthalten.	(Geschätzte) Umsätze aus der Bearbeitungsgebühr und Systemgebühr ca. 25.000 € Vorverkaufsgebühr für Fremdveranstaltungen ca. 20.000 € Vorverkaufsgebühr für Eigenveranstaltungen - Stadthalle ca. 14.000 € - Angerhalle ca. 1.000 € - Honberg-Sommer ca. 3.000 €. Hinzu kommen Umsätze aus Schulungen oder dem Verkauf von Ticket-Rohlingen in Höhe von ca. 1.000 €.
1.7	**Verkauf Merchandising**	Hier sind in 2021 keine Umsätze geplant.			
1.8	**Pacht Gastronomie und Tiefgarage**	Für die Tiefgaragenpacht & die in Teilen in Rechnung gestellt Pacht an Caterer sind in der Stadthalle im Jahr 2021 insgesamt 5.000 € eingeplant.			
2.	**Sonstige Erträge**	Kosten- und Schadenersätzen für die Stadthalle, Angerhalle und den Honberg-Sommer (z.B. Mittelaltermarkt). Hinzu kommen 20.000 € an geplanten Zuschüssen für Veranstaltungen (Krähe Jubiläumsveranstaltung, Neustart KULTUR)			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
Direkte Kosten					
Diese Kosten wurden individuell in Absprache mit den Programmplanern, nach Angeboten und Gesamt-Budgetermittlung (Werbung etc.) festgelegt					
4.	**Materialaufwand/Bezogene Leistungen**				
4.1	**Kosten Künstler**	Die Kosten Künstler setzen sich für 42 Veranstaltungen zusammen aus: Honorare Künstler Ausländersteuer Künstlersozialversicherung Hotel- und Reisekosten, Catering	Die Kosten Künstler setzen sich für 16 Veranstaltungen zusammen aus: Honorare Künstler Ausländersteuer Künstlersozialversicherung Hotel- und Reisekosten, Catering	Die Kosten Künstler setzen sich für 24 Veranstaltungen (auch für die fremde VA) zusammen aus: Honorare Künstler Ausländersteuer Künstlersozialversicherung Hotel- und Reisekosten, Catering	
4.2	**Nebenkosten Veranstaltungen**	Nebenkosten der Veranstaltungen in der Stadthalle einschließlich der Gastronomie: EigenVA: - Schutzrechte (Tantiemen/GEMA/GVL) - Backline/Flügel bzw. Klavier stimmen - Zusatzproduktionskosten - Dekoration/Blumen Künstler - Produktion Programmhefte Vermietungen: - Anmietung Zusatzgeräte/Technik - Auslagen für Deko, Vermietung von Geschirr, Gläser, Personal - sonstige Wünsche v. Mieterseite Gastronomie: -Kosten für **externe** Caterer + Dienstleister	Nebenkosten Veranstaltungen in der Angerhalle: EigenVA: - Schutzrechte (Tantiemen/GEMA/GVL) - Backline/Flügel stimmen - Produktionskostenpauschale Vermietungen: - Anmietung Zusatzgeräte - Catering, Auslagen für Deko - sonstige Wünsche v. Mieterseite	Die Nebenkosten Veranstaltungen HoSo setzen sich zusammen aus: - Catering Helfer, Künstler & Fassanstich - GEMA - Backline - Produktionskosten - Dekoration/Blumen Künstler - Brandwache - Buspendelverkehr - Miete Instrumente/Flügel (inkl. Stimmen) - Zeltaufbau - Übernachtung Produktionsleiter - sonstige Auslagen wie Müllabfuhr, Mietzäune, Beleuchtung, Kranwagen etc.	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
4.3	**Fremdpersonal Veranstaltungen**	<u>Für Eigenveranstaltungen und Vermietungen einschließlich Gastronomie:</u> Aufbau-/Bühnenhelfer Garderobe und Einlass Brandwache Security Fremdes Catering/Aushilfspersonal	<u>Überwiegend für Vermietungen, teilw. für Eigenveranstaltungen:</u> Aufbau-/Bühnenhelfer Security	Aufbauhelfer/Stagehands Zeltmeister Security Veranstaltung/Bewachung Gelände Einlasspersonal Produktionsleitung vor Ort DRK	
4.4	**Werbung Veranstaltungen**	Programmbuch, Souffleur, Souffleurchen, Flyer 25.000 € Radio/TV/Kooperationen 2.000 € Stadtmagazin: 3.000 € Anzeigen: 12.000 € Plakate + Plakatierung 16.000 € (auch Großflächenplakate) Sonstiges (Banner, Promo) 2.000 €	Programmheft BiA 8.000 € Anzeigen BiA+Krähe 1.000 € Plakate, Plakatierung 4.000 € Anteil Souffleur/ Stadtmagazin 1.500 € Flyer, Verteilung und Anzeigen für „Tuttlinger Krähe" 1.500 €	Programmheft & Flyer HoSo, Haftetiketten Busfahrplan, einschl. Verteilung, Druck und Gestaltung 16.600 € Anzeigen 5.000 € Zeitungsbeilage/Verteilg. 6.200 € Radio-Werbung 8.200 € Plakate, Plakatierung 7.000 € Promo, Planen akt. 3.000 €	
4.5	**Merchandising/ Handelswaren**				
4.6	**Wareneinkauf**	Wareneinkauf Gastronomie wie z.B. Getränke, Kaffee, Kleingebäck, Obst.			
	Deckungsbeitrag I, Summe 1.+2. – 4.	***Der Deckungsbeitrag I bezeichnet die Einnahmen abzüglich der „Direkten Kosten" ohne die fixen Kosten zu berücksichtigen.***			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
Sonstige Kosten		**55 %**	**20%**	**20%**	**5%**
5.	**Personalaufwand**				
5.1	**Löhne und Gehälter (anteilige Aufteilung der Stellen nach Tätigkeit).**	11,050 Stellen	3,775 Stellen	2,775 Stellen	2,20 Stellen
5.2	**Soz. Versicherung und Vorsorge (Aufteilung nach Stellen).**	Sozialversicherung, ZVK, Beiträge und Umlagen für die Angestellten an die Versorgungskassen (Aufteilung nach Stellen). Weiter ist hier die Erhöhung der Pensionsrückstellung für die beiden Beamten der Tuttlinger Hallen in Höhe von 60.000 € enthalten.			
5.3	**Personalverwaltungsumlage (Aufteilung n. %)**	Leistungen der Stadt Tuttlingen für die Tuttlinger Hallen: Anteilig FB 1.1 Personal (28.000 €), FB 2 Finanzen 2 (31.000 €), FB Ic Rechnungsprüfung (3.000 €) und die Poststelle (1.000 €) - gebucht bei KST. 99.			
5.4	**Personalnebenausgaben (Verteilung nach %)**	Anteilige Aufwendungen für Fahrtkostenzuschüsse und Unterkunft Azubis und FSJ Kultur, Personalsuche, Arbeitssicherheit, Belegschaftsveranstaltungen und Fortbildungen Gesamtaufwand 12.000 € - gebucht bei KST. 99.			
5.5	**Aushilfen (Aufteilung nach %)**	Aufwendungen für Aushilfen Stadthalle ca. 28.000 € (Catering/Gastronomie, Reinigung, Verteilung Printmedien, Werbeaktionen, Technik).		Aufwendungen für Aushilfen für die Verteilung von Printmedien und für die Betreuung vom Kinderprogramm und das Künstlercatering ca. 1.000 €. Hinzu kommen Kosten für evtl. Aushilfen für Aufbau und Betreuung der Infrastruktur in Höhe von 4.000 €.	
6.	**Abschreibungen**	Anteilige Abschreibungen von KST. 99,	Anteilige Abschreibungen von KST. 99,	Anteilige Abschreibungen von KST. 99,	Anteilige Abschreibungen von KST. 99,

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
		gesamt ca. 8.000 €. Jährliche AfA Stadthalle: 741.000 €	gesamt ca. 8.000 €. Jährliche AfA Angerhalle: 23.000 €	gesamt ca. 8.000 €. Jährliche AfA HoSo: 22.000 €	gesamt ca. 8.000 €. jährliche AfA Ticketbox: 2.000 €
7.	**Sonstige Betriebliche Aufwendungen**				
Verteilung von KST. 99:		**55 %**	**20 %**	**20%**	**5%**
7.1	**Raumkosten (Miete, Energie, Reinigung, Wartung, Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen, Grundsteuer)**	Anteilige Raummiete und NK für das große Lager (ca. 17.000 €). Stadthalle: Grundsteuer: 33.800 € Instand-/Unterhaltung Außenanlagen Pflege Bauhof/Gärtnerei: 18.000 € Rep. Pflaster: 2.000 € Winterdienst: 4.000 € Brandschutz: 2.000 € Instandhaltung-/Unterhaltung des Gebäudes: 275.000 € z.B. Sanierung Boden TG (55.000 €), Erneuerung Bühnenboden inkl. Planung (115.000 €), Erneuerung Holzbeplankung Donaudeck (60.000 €) u.v.m.	Anteilige Raummiete + NK für das große Lager (ca. 17.000 €). Angerhalle: Grundsteuer: 5.200 € Mieter Lager Fa. Strohm: 2.600 € Instand-/Unterhaltung Außenanlage + Konzertmuschel durch den Bauhof: 2.000 € Instandhaltung Gebäude und Betriebsvorrichtung (Küche): 12.000 € Betriebskosten TÜV/ Wartung: 4.000 € Reinigungsmittel + Unterhaltsreinigung Glas/Flächen: 19.600 €	Anteilige Raummiete + NK für das große Lager (ca. 17.000 €). Honberg-Sommer: Miete HoSo-Gelände: 1.800 € Miete/Aufbau/Transport von Container, Zelte, Abendkasse einschl. Reinigung: 23.000 € Strom + Wasser, Installation, Blitzschutz: 8.200 € Instandhaltung Gelände, Wegbeleuchtung und diverse Arbeiten Bauhof: 8.000 €	Anteilige Raummiete + NK für das große Lager (ca. 17.000 €). Ticketbox: Raummiete + Nebenkosten: 11.200 € Unterhaltsreinigung und Glasreinigung (Fremdfirma): 3.400 € Strom/Wasser: 2.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
		Instandhaltung- /Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Bühne, Licht und Ton): 8.000 € Laufende Wartungsverträge/ TÜV+ Wartung Dachbegrünung: 120.000 € Reinigung Glas/Flächen, Betonreinigung, WC-Papier, Spezialpflege f. Parkett: 54.200 € Energie/Wasser/Müll: 113.000 €	Energie/Wasser/Müll: 20.000 €		
7.2	**Versicherungen, Beiträge und Abgaben**	Anteilige Aufwendungen für Beiträge EVVC, Inthega, GEZ Gebühren und die Beteiligung an den gesamtstädtischen Versicherungen (5.600 €, gebucht bei KST. 99). Gebäude-Feuerversicherung: 16.000 € Gebäudeglasversicherung: 3.700 € Inhaltsversicherung für EDV- und Inventar: 1.300 € Elektronikversicherung: 4.300 € Maschinenversicherung: 3.500 € Schlüsselverlustversicherung: 500 € Musikinstrumentenversicherung (Flügel): 700 € GEZ: 300 €	Anteilige Aufwendungen für Beiträge EVVC, Inthega, GEZ Gebühren und die Beteiligung an den gesamtstädtischen Versicherungen (5.600 €, gebucht bei KST. 99). Gebäudeversicherung: 2.900 € Glasversicherung: 500 € Inhaltversicherung: 300 € Musikinstrumentenvers.: 100 € Elektronikversicherung: 100 € GEZ Gebühren: 100 €	Anteilige Aufwendungen für Beiträge EVVC, Inthega, GEZ Gebühren und die Beteiligung an den gesamtstädtischen Versicherungen (5.600 €, gebucht bei KST. 99). Ausstellungsversicherung Zelt 1.300 € Elektronikversicherung Maschinenversicherung Musikinstrumentenversicherung, Ausstellungsversicherung Zelte Gesamt ca.: 5.700 €	Anteilige Aufwendungen für Beiträge EVVC, Inthega, GEZ Gebühren und die Beteiligung an den gesamtstädtischen Versicherungen (5.600 €, gebucht bei KST. 99). Inhaltsversicherung Geräte + EDV: 40 € GEZ + Mitgliedsbeitrag ProTUT: 60 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
7.3	**Fahrzeugkosten**	Anteilige Aufwendungen für Transporter & PKW (gebucht bei KST. 99): Leasing Toyota Corolla Touring Sports Hybrid 2.800 € (12 x 240 €), Leasing VW Crafter mit Kofferaufbau 4.000 € (12 x 335 €), Versicherung + Steuer 2.500 €, Betriebskosten und Reparaturen 4.700 €			
7.4	**Marketing/ Öffentlich-keitsarbeit**	Anteilige Aufwendungen für Marketing/PR, Repräsentation und Bekanntmachungen, insgesamt 7.000 €, gebucht KSt. 99 V&T (z.B. Homepage Pflege/Wartung, Anzeigen Gesamtbetrieb, Warteschleifen und Sonstiges, Repräsentation & Bekanntmachungen). Location-Marketing Stadthalle: Anzeigen + Gestaltung: 2.500 € Bestandskundenwerbung: 3.500 € Drucksachen 1.500 € Give aways 1.500 € Bilder, Banner, Planen 3.000 € Repräsentation: 1.500 € Abonnentenpflege 1.500 €	Anteilige Aufwendungen für Marketing/PR, Repräsentation und Bekanntmachungen, insgesamt 7.000 €, gebucht KSt. 99 V&T (z.B. Homepage Pflege/Wartung, Anzeigen Gesamtbetrieb, Warteschleifen und Sonstiges, Repräsentation & Bekanntmachungen). Location-Marketing Angerhalle: Anzeigen, Fotos, Flyer 1.000 €	Anteilige Aufwendungen für Marketing/PR, Repräsentation und Bekanntmachungen, insgesamt 7.000 €, gebucht KSt. 99 V&T (z.B. Homepage Pflege/Wartung, Anzeigen Gesamtbetrieb, Warteschleifen und Sonstiges, Repräsentation & Bekanntmachungen). Marketing HoSo: Sponsorenpflege, Gewinnspiel Werbeaktionen, Promo CD, Fotobuch Key Holder: 4.000 €	Anteilige Aufwendungen für Marketing/PR, Repräsentation und Bekanntmachungen, insgesamt 7.000 €, gebucht KSt. 99 V&T (z.B. Homepage Pflege/Wartung, Anzeigen Gesamtbetrieb, Warteschleifen und Sonstiges, Repräsentation & Bekanntmachungen). Marketing Ticketbox: Deko, Tüten, Kugelschreiber Gutscheinheft : 3.000 €
7.5	**Reise- & Bewirtungskosten**	Anteilige Aufwendungen für Reise- & Bewirtungskosten (gesamt ca. 5.500 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für Reise- & Bewirtungskosten (gesamt ca. 5.500 €, gebucht bei KST. 99). Angerhalle Bewirtung Krähe-Juroren: 400 €	Anteilige Aufwendungen für Reise- & Bewirtungskosten (gesamt ca. 5.500 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für Reise- & Bewirtungskosten (gesamt ca. 5.500 €, gebucht bei KST. 99). Ticketbox Fahrtkostenersätze 100 €
7.6	**Reparaturen und Instandhaltung (Wartungs-**	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten der

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
	Verträge)	der Verwaltung + neue Windows Lizenzierung (gesamt 19.000 €, gebucht bei KST. 99). Instandhaltung und Reparatur von Ausstattung & Geräten: 15.000 € z.B.: Rep. Mobiliar (5.000 €), E-Service Check (5.000 €), Reparatur Geräte Küche (5.000 €) EDV, Wartung Infosystem 3.000 €	der Verwaltung + neue Windows Lizenzierung (gesamt ca. 19.000 €, gebucht bei KST. 99). Instandhaltung und Reparatur von Möbeln und Geräten: 2.000 €	der Verwaltung + neue Windows Lizenzierung (gesamt ca. 19.000 €, gebucht bei KST. 99). Instandhaltung und Reparatur der Ausstattung HoSo: 3.000 €	Verwaltung + neue Windowslizenzierung (gesamt ca. 19.000 €, gebucht bei KST. 99). Reparatur und Wartung von Hard- und Software Ticketbox (VIBUS etc.) und Software-Updates: 7.000 €
7.7	**Porto/Telefon allgemein**	Anteilige Aufwendungen Porto und Telefongebühren der Diensthandys und des Hauptanschlusses Stadthalle/Verwaltung (gesamt ca. 15.000 €, gebucht bei KST. 99). Unitymedia (freies WLAN): 1.200 € Porto- und Transportkosten für Eigenveranstaltungen und Vermietung Stadthalle: 2.500 €	Anteilige Aufwendungen Porto und Telefongebühren der Diensthandys und des Hauptanschlusses Stadthalle/Verwaltung (gesamt ca. 15.000 €, gebucht bei KST. 99). Telefongebühren für Angerhalle und Hausmeister: 900 € Portokosten für Bühne im Anger: 500 €	Anteilige Aufwendungen Porto und Telefongebühren der Diensthandys und des Hauptanschlusses Stadthalle/Verwaltung (gesamt ca. 15.000 €, gebucht bei KST. 99). Frequenzgebühren, Telefon- und Internetnutzung für das Produktionsbüro und die Künstler beim HoSo: 500 € Versand Honberg-Sommer Heft: 1.000 €	Anteilige Aufwendungen Porto und Telefongebühren der Diensthandys und des Hauptanschlusses Stadthalle/Verwaltung (gesamt ca. 15.000 €, gebucht bei KST. 99). Telefongebühren für Ticketbox: 1.400 €
7.8	**Bürobedarf allgemein**	Anteilige Aufwendungen für den gesamten Bürobedarf der Verwaltung einschließlich Fachliteratur (gesamt ca. 10.000 €, gebucht bei KST. 99). Bürobedarf Stadthalle, Tagungsbereich: 1.000 €	Anteilige Aufwendungen für den gesamten Bürobedarf der Verwaltung einschließlich Fachliteratur (gesamt ca. 10.000 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für den gesamten Bürobedarf der Verwaltung einschließlich Fachliteratur (gesamt ca. 10.000 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für den gesamten Bürobedarf der Verwaltung einschließlich Fachliteratur (gesamt ca. 10.000 €, gebucht bei KST. 99). Bürobedarf Ticketbox (Klappkarten für Gutscheine, Druckerpatronen): 1.000 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
7.9	**Rechts- & Beratungskosten**	Anteilige Aufwendungen für die Bilanzerstellung (Steuer- und Handelsbilanz) durch das Büro Dr. Kopp (ca. 8.800 €); jährliche Rückstellung für die nächste GPA-Prüfung (1.700 €), sonstige unvorhersehbare Steuer- und Rechtsberatungskosten des Betriebs (3.500 €).			
7.10	**Miete/Leasing Einrichtung**	Anteilige Aufwendungen für Leasing/Miete der EDV-Anlage + Server und sonstigen Geräten für die Verwaltung (gesamt ca. 12.000 €, gebucht bei KST. 99). Miete Brandmeldeanlage Stadthalle: 1.900 € Miete Whiteboard: 3.100 €	Anteilige Aufwendungen für Leasing/Miete der EDV-Anlage + Server und sonstigen Geräten für die Verwaltung (gesamt ca. 12.000 €, gebucht bei KST. 99). Miete Brandmeldeanlage Angerhalle: 1.800 €	Anteilige Aufwendungen für Leasing/Miete der EDV-Anlage + Server und sonstigen Geräten für die Verwaltung (gesamt ca. 12.000 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für Leasing/Miete der EDV-Anlage + Server und sonstigen Geräten für die Verwaltung (gesamt ca. 12.000 €, gebucht bei KST. 99). Leasing Drucker Ticketbox: 1.200 €
7.11	**Sonstige Verwaltungs-kosten**	Anteilige Aufwendungen für Verwaltungskosten wie Nebenkosten des Geldverkehrs und SAP-Belegkosten in Höhe von 20.500 € und die nicht abzugsfähige Vorsteuer aus den laufenden Kosten für KSt. 99 in Höhe von ca. 1.500 €. Hinzu kommen in der Stadthalle die nicht abzugsfähiger Vorsteuer" aus den laufenden Kosten und den zahlreichen Instandhaltungskosten von insgesamt ca. 2.000 €.	Anteilige Aufwendungen für Verwaltungskosten wie Nebenkosten des Geldverkehrs und SAP-Belegkosten in Höhe von 20.500 € und die nicht abzugsfähige Vorsteuer aus den laufenden Kosten für KSt. 99 in Höhe von ca. 1.500 €. Hinzu kommen in der Angerhalle laufende Kosten aus „nicht abzugsfähiger Vorsteuer" in Höhe von 6.000 €.	Anteilige Aufwendungen für Verwaltungskosten wie Nebenkosten des Geldverkehrs und SAP-Belegkosten in Höhe von 20.500 € und die nicht abzugsfähige Vorsteuer aus den laufenden Kosten für KSt. 99 in Höhe von ca. 1.500 €.	Anteilige Aufwendungen für Verwaltungskosten wie Nebenkosten des Geldverkehrs und SAP-Belegkosten in Höhe von 20.500 € und die nicht abzugsfähige Vorsteuer aus den laufenden Kosten für KSt. 99 in Höhe von ca. 1.500 €. Hinzu kommen in der Ticketbox Kosten für die drei EC-cash-Terminals (Ticketbox und Abendkasse) und Rücklastschriftgebühren in Höhe von insgesamt 3.500 €, Gebühren für die Zahlungsmittel PayPal und PayDirekt in Höhe von 8.000 € und laufende Kosten aus „nicht abzugsfähiger Vorsteuer" in Höhe von 500 €.
7.12	**Sonstige Betriebskosten**	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B.	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B.	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B.	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
		Betriebsbedarf unter 250 € u.a. Arbeitskleidung (gesamt 3.000 €, gebucht bei KST. 99). Betriebsbedarf und sonstige Aufwendungen für die Stadthalle wie Kabel, spezielle Gewebebänder, Werkzeug, Ausstattung Gastronomie/Catering, Kleinmaterial Tagungswirtschaft: 14.000 €	Betriebsbedarf unter 250 € u.a. Arbeitskleidung (gesamt 3.000 €, gebucht bei KST. 99). Betriebsbedarf und sonstige Aufwendungen für die Angerhalle (u.a. Kleinmaterial Catering und Küche, Kleinmaterial für Licht und Ton): 1.500 €	Betriebsbedarf unter 250 € u.a. Arbeitskleidung (gesamt 3.000 €, gebucht bei KST. 99). Betriebsbedarf und sonstige Aufwendungen wie z.B. Hackschnitzel, Werkzeug, Stühle, Ersatz Zeltboden, Boxen: 5.000 €	Betriebsbedarf unter 250 € u.a. Arbeitskleidung (gesamt 3.000 €, gebucht bei KST. 99). Betriebsbedarf und sonstige Aufwendungen für Ticketbox: 500 €
7b.	**Sonst. Aufwendg. i. R. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit**	Keine geplant			
	Fixkosten Summe 5. + 6. + 7.	*Die Fixkosten bestehen aus dem Personalaufwand, den Abschreibungen und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.*			
8.	***Summe betrieblicher Aufwand 4. – 7.***	*Der betriebliche Aufwand enthält gemäß der GuV-Rechnung die direkten Kosten (RHB und bezogene Leistungen) sowie die Fixkosten (Personalaufwand, AfA und sonstige betriebliche Aufwendungen.*			
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	Aufgrund der Veräußerung der EnBW-Aktienanteile im Jahr 2002 und der endgültigen Abrechnung im Jahr 2006 ist mit Erträgen aus Beteiligungen zukünftig nicht mehr zu rechnen.			
10.	**Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**	Zinsen aus Geldanlagen sind nicht geplant			
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	Zinsaufwand 2021 für die drei verbliebenen Fremddarlehen.			

II. Vermögensplan 2021

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Planansatz		Investitionen		
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ausgaben des Wirtschafts jahres**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	**Erläuterungen**
		EURO	**EURO**	**EURO**	**EURO**	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	Imm. VGG					
	- Verwaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Ticketbox	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Gebäude und Außenanlagen					
	- Angerhalle	**98.000**	**0**	**98.000**	**0**	Einbau Zwischenlager Bühne , Photovoltaikanlage Dach
	- Stadthalle Tuttlingen	**142.000**	**0**	**142.000**	**0**	Photovoltaikanlage Dach
	Betriebsvorrichtung					
	-Stadthalle Tuttlingen	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**	Ergänzung Licht/Ton, Video
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	- Verwaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Stadthalle Tuttlingen	**65.000**	**0**	**65.000**	**0**	Neuer (Zweit)Flügel, Geräte/Ausstattung Küche/Restaurant
	- Angerhalle	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Honberg-Sommer	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	Schienensystem mit Rondell Plane
	- Ticketbox	**0**	**0**	**0**		
	Geräte					
	- Angerhalle	**0**	**0**	**0**		
	GWG					
	-Verwaltung	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	Div. Kleinanschaffungen wie Möbel, Geräte, Übernahme Leasing
	-Stadthalle Tuttlingen	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	Kleinanschaffungen
	- Angerhalle Möhringen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	-Honberg Sommer	**7.000**	**0**	**7.000**	**0**	Div. Kleinanschaffungen u.a. für Hygienekonzept

	Übertrag	**330.000**	**0**	**330.000**	**0**	
2.	Finanzanlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	
3.	Rückzahlung von Stammkapital	**0**	**0**	**0**	**0**	
4.	Entnahme aus Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	
5.	Jahresverlust	**3.310.000**	**0**	**3.310.000**	**0**	lt. Erfolgsplan 2021
6.	Entn. Sonderposten m. Rücklagenanteil	**0**	**0**	**0**	**0**	
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	**0**	**0**	**0**	**0**	
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	
9.	Tilgung von Krediten	**296.000**	**0**	**296.000**	**0**	Ordentliche Tilgung + Tilgung Brauereidarlehen
10.	Gewährung von Krediten a) an die Stadt b) an Dritte	 **0** **0**	 **0** **0**	 **0** **0**	 **0** **0**	
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	**0**	**0**	**0**	**0**	
12.	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**3.936.000**	**0**	**3.936.000**	**0**	

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	3.080.000	Verlustübernahme der Stadt
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	60.000	Pensionsrückstellungen lt. Erfolgsplan
	abzüglich Entnahmen	0	
8.	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	0	
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	796.000	Abschreibungen lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**3.936.000**	

Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen

Investitionsplanung 2021

Abteilung/Kostenstelle: **Stadthalle Tuttlingen**

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Betrag in € ohne MWSt.	Position Anlageverm.	Neu (N) oder Ersatz (E)
1	1	Flügel - Zweitflügel als Ersatz für bisherigen Sauter Flügel	46.000	BGA	(E)
2	1	Photovoltaikanlage Dach	142.000	Geb.	(N)
3	1	Ergänzung Licht - und Ton, Audio/Video	8.000	BV	(E)
4	4	Bühnenturmplane + Div. Planen	4.000	BGA	(E)
5	1	Kleinanschaffungen	3.000	GWG	(N)
6	1	Investitionen Restaurant/Küche (Beuchtung, Küchengeräte, Ausstattung	15.000	BGA/Geb.	(N, E)
Gesamt			**218.000**		

Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen

Investitionsplanung 2021

Abteilung/Kostenstelle: **Allgemeine Verwaltung + Ticketbox**

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Betrag in € ohne MWSt.	Position Anlageverm.	Neu (N) oder Ersatz (E)
1	1	Büromöbel/Geräte	3.000	GWG/BGA	(N)
Gesamt			**3.000**		

Abteilung/Kostenstelle: **Angerhalle Möhringen**

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Betrag in € ohne MWSt.	Position Anlageverm.	Neu (N) oder Ersatz (E)
1		Zusätzliches Zwischenlager Bühne	10.000	Geb.	(N)
2		Photovoltaikanlage Dach	88.000	Geb.	(N)
Gesamt			**98.000**		

Abteilung/Kostenstelle: **Honberg Sommer**

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Betrag in € ohne MWSt.	Position Anlageverm.	Neu (N) oder Ersatz (E)
1	1	Schienensystem mit Rondelplane für das Zelt	4.000	BGA	(N)
2	1	Kleinanschaffungen/Planen	2.000	GWG	(N)
3	1	Anschaffungen Hygienekonzept	5.000	GWG	(N)
Gesamt			**11.000**		

III. Finanzplan

Finanzplan - Erfolgsplan 2020 - 2024

Tuttlinger Hallen Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen	in Euro 2020 Erfolgsplan	in Euro 2021 Erfolgsplan	in Euro 2022 Erfolgsplan	in Euro 2023 Erfolgsplan	in Euro 2024 Erfolgsplan
1. Umsatzerlöse	**2.007.000**	**1.535.000**	**1.795.000**	**1.795.000**	**1.795.000**
1. Kartenverkauf	770.000	655.000	700.000	700.000	700.000
2. Rechte/TV/Radio	0	0	0	0	0
3. Umsätze Vermietungsgeschäft	576.000	405.000	500.000	500.000	500.000
4. Gastronomie	223.000	130.000	160.000	160.000	160.000
5. Sponsoring/Lieferechte	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. Randgeschäfte (Ga./HW/Pro/VVG/Werbe/s.U.)	180.000	90.000	180.000	180.000	180.000
7. Verkauf Merchandising/Handelswaren	0	0	0	0	0
8. Pacht (Gastronomie&Tiefgarage)	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Sonstige Erträge	**7.000**	**27.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
1. Kostenersätze	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2. Erträge aus Schadensersatz	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3. Kostenzuschüsse	0	20.000	0	0	0
4. Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
3. Summe betriebliche Erträge	**2.014.000**	**1.562.000**	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.802.000**
4. Materialaufwand/Bezogene Leistungen	**1.418.000**	**1.265.000**	**1.326.000**	**1.326.000**	**1.326.000**
1. Kosten Künstler (Abzst./SozAb./NK/SK)	725.000	720.000	725.000	725.000	725.000
2. Nebenkosten Veranstaltungen (SchRe/VS/TK/PK/SNK)	344.000	264.000	290.000	290.000	290.000
3. Fremdpersonal Veranstaltungen (SIH/HO/SE/GA/FR/SKP)	158.000	125.000	140.000	140.000	140.000
4. Werbung Veranstaltungen (PM/EK/AM/SM)	131.000	122.000	131.000	131.000	131.000
5. Wareneinkauf Merchandising	0	0	0	0	0
6. Catering/Wareneinkauf	60.000	34.000	40.000	40.000	40.000
Deckungsbeitrag I Summe 3. - 4.	**596.000**	**297.000**	**476.000**	**476.000**	**476.000**
5. Personalaufwand	**1.651.000**	**1.703.000**	**1.754.000**	**1.801.000**	**1.852.000**
1. Löhne und Gehälter	1.170.000	1.205.000	1.241.000	1.276.000	1.316.000
2. Soziale Abgaben/Versorgung	370.000	390.000	400.000	410.000	423.000
3. Personalverwaltungsumlage	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4. Personalnebenausgaben	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. Aushilfen	35.000	33.000	38.000	38.000	38.000
6. Abschreibungen	**847.000**	**796.000**	**788.000**	**788.000**	**788.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.088.000**	**1.051.000**	**1.042.000**	**1.046.000**	**1.046.000**
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen					
1. Raumkosten (Miete, Energie, Reinigung, Grundsteuer)	741.000	770.000	750.000	750.000	750.000
2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
3. Fahrzeugkosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	36.000	30.000	32.000	36.000	36.000
5. Reise- & Bewirtungskosten	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Reparaturen und Instandhaltungen	68.000	49.000	50.000	50.000	50.000
7. Porto/Telefon allgemein	28.000	23.000	25.000	25.000	25.000
8. Bürobedarf allgemein	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9. Rechts- & Beratungskosten	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Miete/Leasing Einrichtung/Anlagen	31.000	20.000	22.000	22.000	22.000
11. Sonstige Verwaltungskosten	52.000	42.000	46.000	46.000	46.000
12. Sonstige Betriebskosten	30.000	24.000	24.000	24.000	24.000
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Kosten Summe 5. + 6. + 7.	**3.586.000**	**3.550.000**	**3.584.000**	**3.635.000**	**3.686.000**
8. Summe betrieblicher Aufwand 4. - 7.	**5.004.000**	**4.815.000**	**4.910.000**	**4.961.000**	**5.012.000**
Operatives Ergebnis ohne Abschreibungen	**-2.143.000**	**-2.457.000**	**-2.320.000**	**-2.371.000**	**-2.422.000**
Operatives Ergebnis mit Abschreibungen	**-2.990.000**	**-3.253.000**	**-3.108.000**	**-3.159.000**	**-3.210.000**
9. Erträge aus Beteiligungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**60.000**	**57.000**	**52.000**	**48.000**	**44.000**
12. Operatives Ergebnis + Finanzergebnis	**-3.050.000**	**-3.310.000**	**-3.160.000**	**-3.207.000**	**-3.254.000**
13. Außerordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15. Sonstige Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16. Außerordentlicher Aufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme 6. + 11.					
Gesamtsumme Erträge	**2.014.000**	**1.562.000**	**1.802.000**	**1.802.000**	**1.802.000**
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.064.000**	**4.872.000**	**4.962.000**	**5.009.000**	**5.056.000**
17. Jahresabschluß	**-3.050.000**	**-3.310.000**	**-3.160.000**	**-3.207.000**	**-3.254.000**

Einnahmen

Direkt Kosten

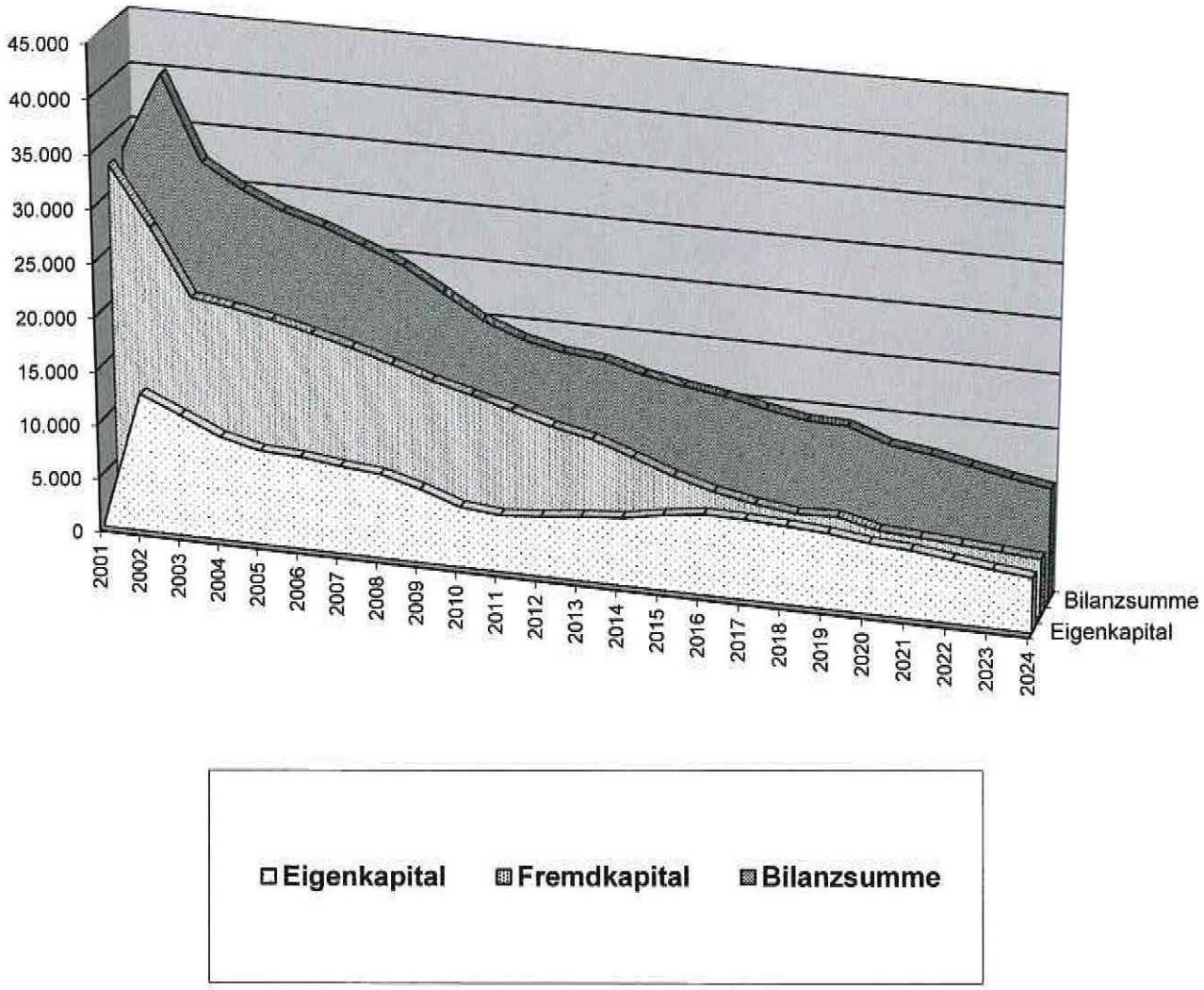
Kosten

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Finanzplanung

	2020	2021	2022	2023	2024
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel des Vermögensplanes					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen (Verlustübernahme Stadt)	2.579	3.080	2.710	2.750	2.910
3. Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rückl.Ant.	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abz. Aufl.b.	0	0	0	0	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	40	60	60	70	70
8. Kredite					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	847	796	788	788	788
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	**3.466**	**3.936**	**3.558**	**3.608**	**3.768**
Ausgaben des Vermögensplanes					
1. Sachanlagen, imm. Anlagenwerte für					
a) Stadthalle	60	218	82	60	200
b) Angerhalle Möhringen	46	98	5	7	5
c) Honberg-Sommer	7	11	10	10	8
d) Allgemeine Verwaltung und Ticketbox	7	3	5	28	5
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5. Jahresverlust	3.050	3.310	3.160	3.207	3.254
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenant.	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9. Tilgung von Krediten	296	296	296	296	296
9. Gewährung von Krediten					
a) an die Stadt	0	0	0	0	0
b) an Dritte	0	0	0	0	0
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsbedarf insgesamt	**3.466**	**3.936**	**3.558**	**3.608**	**3.768**

Entwicklung der Kapitalausstattung des Eigenbetriebes "Tuttlinger Hallen" für den Zeitraum 31.12.2001 - 31.12.2024



STADTENTWÄSSERUNG
TUTTLINGEN

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2017

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		10.845,69		17.581,12
Konzessionen, gewerblich Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.482.465,50		4.673.972,15	
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	37.449.767,01		36.949.685,19	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.986.355,79		7.560.940,18	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.399,06		102.453,50	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	735.656,62	49.760.643,98	821.145,57	50.108.196,59
		49.771.489,67		50.125.777,71
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.000,00		50.050,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
102.059,84 € (i.Vj. 70.999,02 €)	1.825.520,59		1.705.170,89	
2. Forderungen an die Stadt; davon mit einer Restlaufzeit				
von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	80.482,39		60.069,31	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.456.998,72	3.363.001,70	1.391.231,47	3.156.471,67
III. Guthaben bei Kreditinstituten		1.837.207,36		2.236.473,18
		5.209.209,06		5.442.994,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten		193,80		452,28
		54.980.892,53		55.569.224,84

PASSIVSEITE				
	31.12.2017		31.12.2016	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen		240.375,33		240.375,33
II. Verlust				
Verlust aus dem Vorjahr	-12.243,06		-12.243,44	
Jahresgewinn	5.000,00	-7.243,06	0,38	-12.243,06
		233.132,27		228.132,27
B. Sonderposten für Investitionen		15.436,77		15.436,77
C. Empfangene Ertragszuschüsse		11.145.431,68		11.519.291,99
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	128.126,00		105.745,00	
2. sonstige Rückstellungen	2.892.468,33	3.020.594,33	2.354.745,35	2.460.490,35
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten; davon mit einer Restlaufzeit	14.097.714,52		15.081.660,32	
bis zu einem Jahr: 1.031.230,76 € (i.Vj. 1.048.081,13 €)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen; davon mit einer Restlaufzeit	173.026,23		293.594,36	
bis zu einem Jahr: 173.026,23 € (i.Vj. 293.594,36 €)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber				
der Stadt; davon mit einer Restlaufzeit	26.285.909,12		25.897.854,16	
bis zu einem Jahr: 1.593.251,69 € (i.Vj. 1.205.196,73 €)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten; davon mit einer	9.647,61		72.764,62	
Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 9.647,61 €				
(i.Vj. 56.147,22 €)		40.566.297,48		41.345.873,46
		54.980.892,53		55.569.224,84

Gewinn– und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.168.305,51		6.377.196,16	
2. sonstige betriebliche Erträge	35.152,25		4.648,88	
Betriebsleistung		6.203.457,76		6.381.845,04
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstof	942.257,48		955.450,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	710.863,09	1.653.120,57	881.145,87	1.836.596,49
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	623.132,09		568.404,55	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersversorgung:	227.111,35	850.243,44	255.558,47	823.963,02
davon für Altersversorgung				
135.008,15 € (i. Vj. 68.132,83 €)				
5. Abschreibungen auf immaterielle				
Vermögensgegenstände des				
Anlagevermögens und Sachanlagen		1.907.383,37		1.792.614,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		499.755,84		615.233,48
Betriebsergebnis (EBIT)		1.292.954,54		1.313.437,69
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.165,42		4.491,63	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	824.398,26	821.232,84	967.593,29	963.101,66
9. Ergebnis nach Steuern		471.721,70		350.336,03
10. Entnahme aus der				
Gebührenausgleichsrückstellung		160.971,77		125.679,00
11. Einstellung in die				
Gebührenausgleichsrückstellung		626.658,82		475.033,00
12. sonstige Steuern		1.034,65		981,65
13. Jahresgewinn		5.000,00		0,38
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
Zur Tilgung des Verlustvortrages:		5.000,00		0,38

STADTENTWÄSSERUNG
TUTTLINGEN

Wirtschaftsplan 2021

Inhalt **Seite**

I. Feststellungsblatt 1

II. Erfolgsplan 2021

- Erfolgsplanübersicht 2
- Stellenübersicht 3
- Erläuterungen zum Erfolgsplan 4-5

III. Vermögensplan 2021

- Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 6
- Finanzierungsmittel (Einnahmen) 7

IV. Finanzplan

- Erfolgsplan 2020-2024 8
- Vermögensplan 2020 –2024 9-10
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 11

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Tuttlingen

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen hat in seiner Sitzung am 14.12.2020 auf Grund von § 14 EigBG vom 08.01.1992 (GBl. S. 22, geändert durch Gesetze vom 19. Juli 99) der §§ 1 bis 4 EigBVO vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) in Verbindung mit § 96 GemO in der Fassung vom 14. Februar 2006 (GBl. S. 20) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2021** wird

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen auf **6.976.550 €**
und in den Aufwendungen auf **6.976.550 €**
festgesetzt.
Der Jahresgewinn von **0 €**
wird zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet.

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf **8.055.200 €**
festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf **6.055.200 €** festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **5.895.000 €** festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Tuttlingen Beck, Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2021

Konto:			Ansatz 2021 €	Ansatz 2020 €	Erläuterungen
	1. Umsatzerlöse		**6.613.083**	**6.056.772**	
401000	1.	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.559.008	3.046.078	1.1
402000	2.	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	1.221.395	1.091.046	1.1
403000	3.	Erlöse aus Hochrechnung Schmutzwasser	0	0	1.1
404000	4.	Erlöse aus Hochrechnung Niederschlagswasser	0	0	1.1
405000	5.	Erlöse Abfuhrgebühr Dezentral	9.420	7.123	1.2
408100	6.	Erlöse BHKW	10.000	10.000	1.3
409000	7.	Miet- u. Grundstückserträge	760	760	
410000	8.	Betriebskostenanteil Wurmlingen	208.000	190.000	1.4
415000	9.	Straßenentwässerungsanteil Stadt	870.000	950.928	1.5
420000	10.	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	77.800	95.000	
440000	11.	Übrige sonstige Umsatzerlöse	700	1.000	
450000	12.	Auflösung Ertragszuschüsse	656.000	664.837	1.6
510000	**2. Andere aktivierte Eigenleistungen**		**0**	**0**	
	3. Sonstige Erträge		**500**	**500**	
530000	1.	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	
532000	2.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	
534600	3.	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	
	4. Summe betrieblicher Erträge		**6.613.583**	**6.057.272**	
	5. Materialaufwand		**2.668.500**	**2.660.700**	
	a) für bezogene Waren		**1.170.300**	**994.000**	
540000	1.	Strombezug	532.000	450.000	5(a).1
540200	2.	Wasserbezug	2.400	2.300	
541000	3.	Wasserentnahmeentgelt	2.000	2.000	
541100	4.	Heizkosten (Gas / Heizöl)	0	0	
541500	5.	Dieselverbrauch	4.200	4.200	5(a).2
543000	6.	Chemikalien, Öle, Fette, Schmiermittel	125.000	130.000	5(a).3
544000	7.	Betriebskosten Schlamm	372.000	325.000	5(a).4
545000	8.	Direktmaterial für Unterhaltung	126.200	80.000	5(a).5
545200	9.	Werkzeug	6.500	500	
	b) für bezogene Leistungen		**1.498.200**	**1.666.700**	
547100	1.	Fuhrlöhne Rollender Kanal	9.000	6.700	5(b).1
547200	2.	Fremdleistungen (allg). Entwäss.-Netz	540.000	785.000	5(b).2
547300	3.	Gebäude- und Geländeunterhaltung KA / RÜBs	143.500	65.000	
547400	4.	Fremdl. Unterhaltung RÜB + Pumpwerke	91.500	50.000	
547500	5.	Fremdl. Unterhaltung Kläranlagen	262.000	370.000	5(b).3
547600	6.	Verwalt.k. Abw. an SWT sowie Stadt	452.200	190.000	5(b).4
547800	7.	Betriebsführung Klär- und Betriebsanlagen	0	200.000	5(b).5
550000ff.	**6. Personalaufwand (Löhne, Gehälter, SozV.)**		**1.207.000**	**1.090.000**	6.
571000	**7. Abschreibungen**		**1.900.000**	**1.996.525**	7.
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**611.050**	**441.000**	
591000	1.	Mieten und Pachten	34.000	33.000	8.1
591100	2.	Gebühren und Beiträge	3.000	3.000	
592000	3.	Versicherungen (allg.)	42.000	40.000	
593000	4.	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.500	3.500	
594000	5.	Aufwendungen EDV	35.000	54.000	8.2
594100	6.	Postkosten, Frachten, Telefonkosten	6.000	7.000	
594200	7.	Aufwendungen Fuhrpark	8.000	10.000	
595000	8.	Werbung und Inserate	5.400	5.000	
596000	9.	Reisekosten	1.000	1.000	
596103	10.	Bewirtung	800	1.000	
597000	11.	Prüfungs- und Beratungskosten	46.000	45.000	8.3
597100	12.	Gerichtskosten, Rechtskosten, Notariat	3.000	3.000	
597200	13.	Gebäudeunterhaltung / Verwaltungsgebäude	3.700	3.500	
597300	14.	Übrige Dienst und Fremdleistungen	35.000	20.000	
599000	15.	Bankspesen	10.000	500	
599200	16.	Betriebsführungskosten SWT	362.950	200.000	8.4
599600	17.	Aus- und Fortbildungskosten	6.000	6.000	
599700	18.	Gesundheitsdienst	700	500	
599800	19.	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	
	9. Betriebsergebnis		**227.033**	**-130.953**	
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**589.000**	**592.000**	10.
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**3.000**	**3.500**	11.
	12. Außerordentliche Aufwendungen		**0**	**0**	
	13. Einstell. in Gebührenausgleichsrückstell.		**0**	**0**	
	14. Auflösung Gebührenausgleichsrückstell.		**359.967**	**720.453**	
	15. Sonstige Steuern		**1.000**	**1.000**	
		Gesamtsumme Erträge	6.976.550	6.781.225	
		Gesamtsumme Aufwendungen	6.976.550	6.781.225	
	16. Jahresabschluss		**0**	**0**	

Stellenübersicht 2021

Lfd. Nr.		Stellen-bewertung lt. Stellen-übersicht (TVÖD)	Mitar-beiter	Stellen	Zum 01.01.2021 besetzt
1.	**Verwaltung**		**9**	**7,8**	**3,8**
1.1	Sachbearbeiter(in)	A 11	1	0,6	0,0
1.2	Sachbearbeiter(in)	7	1	1,0	1,0
1.3	Sachbearbeiter(in)	6	1	0,2	0,2
1.4	Projektleiter(in) / Sachbearbeiter(in)	11	3*	3,0	1,0
1.5	Projektleiter(in) / Sachbearbeiter(in)	10	2	2,0	1,6
1.6	Projektleiter(in) / Sachbearbeiter(in)	9b	1	1,0	0,0
2.	**Kläranlagen: Tuttlingen und Möhringen**		**11**	**10,6**	**7,6**
2.1	Leiter(in)	10	1	1,0	0,0
2.2	Stellvertretende Leiter(in)	8	1	1,0	0,0
2.3	Mitarbeiter(in)	7	2	2,0	1,0
2.4	Mitarbeiter(in)	6	4	3,6	3,6
2.5	Mitarbeiter(in)	5	2	2,0	2,0
2.6	Mitarbeiter(in)	4	1	1,0	1,0
Gesamtsumme 1 und 2:			**20**	**18,4**	**11,4**
Gesamtsumme Personalkosten:					**1.207.000 €**

Nachrichtlich:

* zwei Mitarbeiterinnen befinden sich in Elternzeit

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Ziffer:

1.1	Erlöse Abwassergebühren / Schmutzwassergebühren / Niederschlagswasser-gebühren	Der Erlös aus Abwassergebühren wird getrennt in Erlöse aus Schmutzwassergebühren und Erlöse aus Niederschlagswassergebühren berechnet. Bei der Berechnung wurde der gebührenfähige Deckungsbedarf laut Gebührenkalkulation 2020 zugrundegelegt.
1.2	Erlöse Abfuhrgebühr Dezentral	Es handelt sich hier um die Erlöse der dezentralen Abwasserbeseitigung; dem rollenden Kanal.
1.3	Erlöse BHKW	Das BHKW befindet sich seit dem 01.01.2016 im Eigentum des EBS. Hier werden die Erlös für Einspeisung des gewonnen Strom in das Netz der Stadtwerke Tuttlingen GmbH, die Zahlung der EEG Umlage für BHKW sowie die Zahlung der Rücklieferung des eingespeisten Stroms zuzügl. Zählermiete verbucht. D.h. auf diesem Konto findet die gesamte Abwicklung der Einnahmen und Kosten der BHKW statt.
1.4	Betriebskostenanteil Wurmlingen	Es gilt derzeit die Vereinbarung vom 26.06.1997. Die Stadt Tuttlingen hat sich verpflichtet, die in der Gemeinde Wurmlingen anfallenden häuslichen u. gewerblichen Abwässer in die städtische Sammelkläranlage und deren Nebenanlagen zur Reinigung aufzunehmen.
1.5	Straßenentwässerungsanteil Stadt Tuttlingen	Die Kosten für die Beseitigung des Niederschlagswassers, welches auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfällt, sind von der Stadt zu tragen.
1.6	Auflösung Ertragszuschüsse	Dieser Betrag setzt sich aus der Auflösung der Abwasserbeiträge, Hausanschlüsse sowie der Auflösung der alten Zuwendungen (ohne Kapitalzuschüsse) zusammen.
5(a).1	Strombezug	Es besteht ein Kommunalvertrag zwischen der Stadtentwässerung und der Stadtwerke Tuttlingen GmbH.
5(a).2	Dieselverbrauch	Der Dieselverbrauch beinhaltet den Kraftstoffbedarf für die Fahrzeuge bei der Stadtentwässerung.
5(a).3	Chemikalien, Öle, Fette	Dies beinhaltet insbesondere den notwendigen Chemikalienbedarf für die Kläranlagen Tuttlingen und Möhringen.
5(a).4	Betriebskosten Schlamm	Dies sind die Kosten für die thermische Klärschlammentsorgung sowie die Transportkosten des Klärschlamms von der Kläranlage Möhringen zur Kläranlage Tuttlingen.
5(a).5	Direktmaterial für Unterhaltung	Das Ersatzmaterial für die Sonderbauwerke/ Kläranlagen wird hierunter verbucht.

Ziffer:

5(b).1	Fuhrlöhne Rollender Kanal	Die Transportkosten zur Entsorgung der dezentralen Anlagen ("Rollender Kanal") werden hierunter verbucht.
5(b).2	Fremdleistungen allg. Entwässerungs-Netz	Kanaluntersuchungen, Kanalreinigung, Kanalsanierung, Schachtsanierung sowie Rattenbekämpfung zählen insbesondere zu den Fremdleistungen im Entwässerungs-Netz.
5(b).3	Fremdl. Unterhaltung Kläranlage	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Kläranlage Tuttlingen sowie der Kläranlage Möhringen werden hier in Ansatz gebracht.
5(b).4	Verwaltungskosten Abw. an SWT sowie an Stadt	Die Stadtwerke veranlagen parallel zum Wasser auch das Abwasser. Diese Leistung wird von der Stadtentwässerung an die Werke vergütet (gebührenfähig). Ebenfalls beinhaltet dies die Dienstleistungen der Stadt Tuttlingen (Gehaltsabrechnung).
5(b).5	Betriebsführung Klär- und Betriebsanlagen	Für die Betriebsführung der Kläranlagen und Betriebsanlagen wird ein Betriebsführungsvertrag mit einem Dienstleister abgeschlossen. Für die Leistungen ist ein Betriebsführungsentgelt zu bezahlen.
6.	Personalaufwand	Dies beinhaltet den Personalaufwand der beschäftigten Mitarbeiter inkl. Sozialleistungen für 2021.
7.	Abschreibungen	Beim Eigenbetrieb wird der Werteverzehr der Anlagegüter über die Abschreibung berücksichtigt. Die lineare Abschreibung gewährleistet, dass eine gleichmäßige Gebührenbelastung (entsprechend) der Gebührenkalkulation realisiert werden kann.
8.1	Mieten und Pachten	Dies setzt sich u. a. aus der Miete für die Büroräume der Stadtentwässerung in einem Gebäude der Stadtwerke zusammen.
8.2	Aufwendungen EDV	Hierbei handelt es sich insbesondere um Wartungsverträge für Hard- u. Software sowie Leasingverträge (Hardware) und Updates.
8.3	Prüfungs- und Beratungs-kosten	Rechtsberatungen, Gebührenkalkulation, Prüfung Jahresabschluss, GPA, Prüfungs- und Beratungskosten der Stadt.
8.4	Betriebsführungskosten SWT	Zwischen der Stadtentwässerung und der Stadtwerke Tuttlingen GmbH besteht ein Management- und Dienstleistungsvertrag. Für die Leistungen der Stadtwerke ist ein Betriebsführungsentgelt zu bezahlen.
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Hierbei sind sämtliche Kredite bis zum 31.12.2019 berücksichtigt sowie die in 2020 aufgenommen Kredite und in 2021 geplanten.
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Stadtwerke GmbH veranlagt (siehe 5(b).4) für die Stadtentwässerung das Abwasser; die Erlöse der Abwassergebühren (zentral) werden jeweils monatlich von den Werken an den EBS weitergegeben. Der hieraus entstehende Zinsvorteil der Stadtwerke Tuttlingen GmbH wird durch diese Position wieder ausgeglichen.

Vermögensplan 2021
A. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Investitions-plan-nummer	Planansatz 2021		Ansatz 2020	nachrichtlich	
			Ausgaben 2021 in €	VE €	Ausgaben 2020 in €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt bis einschl. 2020 in €
I.	**Anschaffung beweglicher Sachen**		**54.200**	**0**	**692.000**	**54.200**	**720.000**
1.	Büro- und Geschäftsausstattung	1004	9.200	0	1.000	9.200	0
2.	EDV-Hardware und Software	1002	10.000	0	32.000	10.000	0
3.	Fahrzeuge	1001	0	0	620.000	0	720.000
4.	Geräte	1005	30.000	0	34.000	30.000	neuer Ansatz
5.	Unvorhersehbare Maßnahmen	1003	5.000	0	5.000	5.000	0
II.	**Betriebsanlagen, sonst. Technische Anlagen**		**300.000**	**0**	**280.000**	**2.300.000**	**1.920.000**
1.	Maßnahmen nach WRRL	2009	20.000	0	20.000	20.000	neuer Ansatz
2.	Retentionsbodenfilter RÜB 1+3 Möhringen (WRRL)	2013	0	0	0	1.250.000	1.250.000
3.	Baumaßnahme RKB "Auf Burg" (WRRL)	2021	250.000	0	80.000	330.000	neu
4.	Modernisierung Elektrotechnik RÜB BA II	2019	0	0	0	440.000	440.000
5.	Modernisierung Elektrotechnik RÜB BA III	2020	0	0	180.000	230.000	230.000
6.	Erneuerung Auslaufmessung RRB Brenntenbühl	2022	30.000	0	0	30.000	0
III.	**Kläranlagen Tuttlingen/Möhringen**		**1.081.000**	**1.550.000**	**300.000**	**7.896.000**	**440.000**
1.	KA Tuttlingen - Modernisierung Sanitärräume	3023	0	0	0	40.000	40.000
2.	KA Tuttlingen - Garage Kanalreinigungs-LKW	3026	0	0	80.000	0	80.000
3.	KA Tuttlingen - Erneuerung Telefonanlage	3027	25.000	0	25.000	50.000	25.000
4.	KA Tuttlingen - 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination)	3029	50.000	0	0	5.000.000	neu
5.	KA Tuttlingen - Erneuerung Fettfangpumpe	3030	30.000	0	0	30.000	neu
6.	KA Tuttlingen - Erneuerung Leitungen Vorklärbecken	3031	50.000	0	0	50.000	neu
7.	KA Tuttlingen - Erneuerung Sandwäscher	3032	130.000	0	0	130.000	neu
8.	KA Tuttlingen - Erneuerung Schlammentwässerung	3033	300.000	1.500.000	0	1.800.000	neu
9.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA I	3034	250.000	0	0	250.000	neu
10.	KA Tuttlingen - Serverschrank Schaltwarte	3035	50.000	0	0	50.000	neu
11.	KA Möhringen - Erneuerung Rechenanlage	3025	0	0	150.000	250.000	250.000
12.	KA Möhringen - Zulaufmessung	3028	76.000	0	45.000	76.000	45.000
13.	KA Möhringen - Erneuerung RLS-Pumpen	3035	90.000	0	0	90.000	neu
14.	KA Möhringen - Modernisierung Prozessleitsystem	3036	30.000	50.000	0	80.000	neu
IV.	**Kanalisation**		**4.665.000**	**4.345.000**	**5.454.000**	**24.329.000**	**11.086.000**
	Baugebiets- bzw. Gewerbeerschließung		***550.000***	***2.190.000***	***370.000***	***4.340.000***	***1.380.000***
1.	Hausanschlüsse	4002	50.000	0	50.000	50.000	neuer Ansatz
2.	Brendenösch - Eßlingen	4012	500.000	200.000	0	800.000	100.000
3.	Gänsäcker - Möhringen - Erweiterung DonauTech	4009	0	1.990.000	300.000	3.000.000	1.010.000
4.	Heuhäusle - Möhringen	4008	0	0	0	490.000	150.000
5.	Thiergarten II + III	4010	0	0	0	0	Erschl.Vertrag
6.	Unter dem Hägle - Erweiterung, Nendingen	4006	0	0	20.000	0	120.000
	Kanalerneuerung bzw. Kanalaufweitung		***4.115.000***	***2.155.000***	***5.084.000***	***19.989.000***	***9.706.000***
1.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 3	4116	0	0	770.000	1.050.000	1.050.000
2.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 4	4116	400.000	0	265.000	690.000	290.000
3.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 5	4118	50.000	640.000	50.000	740.000	50.000
4.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 4	4117	0	0	609.000	679.000	679.000
5.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 5	4119	530.000	0	50.000	580.000	50.000
6.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 6	4120	50.000	530.000	0	580.000	neu
7.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 7	4121	0	50.000	0	580.000	neu
8.	Alexanderstraße BA I	4144	700.000	0	710.000	1.700.000	1.000.000
9.	Am Eichbühl / Krafftstraße	4150	355.000	0	415.000	850.000	495.000
10.	Bogen-, Freiburgstraße	4157	0	0	80.000	0	80.000
11.	Bischoffzellerstraße/ Battagliastraße	4158	20.000	50.000	0	680.000	neu
12.	Drei-Kronen Areal	4153	20.000	0	20.000	273.000	20.000
13.	Eisenbahnstraße	4151	100.000	0	0	200.000	100.000
14.	Fronhofstraße	4146	0	60.000	0	570.000	neu
15.	Fußgängerzone	4133	0	0	50.000	1.250.000	1.250.000
16.	Mühlheimer Straße	4152	110.000	0	15.000	205.000	95.000
17.	Röntgen-, Semmelweiß-/Neuhauser Straße	4143	50.000	215.000	625.000	2.420.000	2.155.000
18.	Scheffel-, Olgastraße	4154	0	0	130.000	130.000	130.000
19.	Schubertstraße BA I	4148	70.000	0	205.000	290.000	220.000
20.	Seltenbachdole - Bereich Obere Hauptstraße	4155	1.500.000	500.000	600.000	2.600.000	600.000
21.	Steinstraße	4156	0	50.000	20.000	520.000	20.000
22.	Stockacher Straße	4141	160.000	60.000	0	2.150.000	170.000
23.	Winterberg in Esslingen	4124	0	0	470.000	1.252.000	1.252.000
V.	**Gesamtentwässerung**		**20.000**	**0**	**220.000**	**200.000**	**200.000**
1.	Fortführung Gesamtentwässerungsplan	5001	20.000	0	20.000	0	neuer Ansatz
2.	Verlegung Seltenbachdole - Bedarfsplanung	5002	0	0	200.000	200.000	200.000
VI.	**Investitionssumme:**		**6.120.200**	**5.895.000**	**6.946.000**	**34.779.200**	**14.366.000**
VII.	Jahresverlust		0				
VIII.	Auflösung Ertragszuschüsse		656.000				
IX.	Tilgung von Krediten		1.279.000				
X.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
XI.	**Finanzerungsbedarf insgesamt:**		**8.055.200**				

Vermögensplan 2021
B. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		Planansatz	Planansatz
		Einnahmen 2021 in €	Einnahmen 2020 in €
I.	**Jahresgewinn**	0	0
II.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	0	0
III.	**Investitionskostenanteil Wurmlingen**	100.000	97.000
IV.	**Abwasserbeiträge**	0	0
V.	**Kredite von Dritten**	6.055.200	6.577.312
VI.	**Abschreibungen**	1.900.000	1.996.525
VII.	**Erübrigte Mittel aus Vorjahren**	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**8.055.200**	**8.760.837**

Erfolgsplan 2020 - 2024

Konto:			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
	1.	**Umsatzerlöse**	**6.056.772**	**6.613.083**	**6.520.494**	**6.487.493**	**7.185.350**
401000	1.	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.046.078	3.559.008	3.472.212	3.424.525	3.920.165
402000	2.	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	1.091.046	1.221.395	1.191.608	1.175.242	1.345.338
403000	3.	Erlöse aus Hochrechnung Schmutzwasser	0	0	0	0	0
404000	4.	Erlöse aus Hochrechnung Niederschlagswasser	0	0	0	0	0
405000	5.	Erlöse Abfuhrgebühr Dezentral	7.123	9.420	9.400	9.400	9.400
408100	6.	Erlöse BHKW	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
409000	7.	Miet- u. Grundstückserträge	760	760	760	760	760
410000	8.	Betriebskostenanteil Wurmlingen	190.000	208.000	208.000	208.000	208.000
415000	9.	Straßenentwässerungsanteil Stadt	950.928	870.000	900.015	931.066	963.187
420000	10.	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	95.000	77.800	77.800	77.800	77.800
440000	11.	Übrige sonstige Umsatzerlöse	1.000	700	700	700	700
450000	12.	Auflösung Ertragszuschüsse	664.837	656.000	650.000	650.000	650.000
510000	**2.**	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3.	**Sonstige Erträge**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
530000	1.	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
532000	2.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
534600	3.	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	500	500	500
	4.	**Summe betrieblicher Erträge**	**6.057.272**	**6.613.583**	**6.520.994**	**6.487.993**	**7.185.850**
	5.	**Materialaufwand**	**2.660.700**	**2.668.500**	**2.783.600**	**2.788.700**	**2.793.800**
		a) für bezogene Waren	**994.000**	**1.170.300**	**1.175.400**	**1.180.500**	**1.185.600**
540000	1.	Strombezug	450.000	532.000	537.000	542.000	547.000
540200	2.	Wasserbezug	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
541000	3.	Wasserentnahmeentgelt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100	4.	Heizkosten (Gas / Heizöl)	0	0	0	0	0
541500	5.	Dieselverbrauch	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
543000	6.	Chemikalien, Öle, Fette, Schmiermittel	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
544000	7.	Betriebskosten Schlamm	325.000	372.000	372.000	372.000	372.000
545000	8.	Direktmaterial für Unterhaltung	80.000	126.200	126.200	126.200	126.200
545200	9.	Werkzeug	500	6.500	6.500	6.500	6.500
		b) für bezogene Leistungen	**1.666.700**	**1.498.200**	**1.608.200**	**1.608.200**	**1.608.200**
547100	1.	Fuhrlöhne Rollender Kanal	6.700	9.000	9.000	9.000	9.000
547200	2.	Fremdleistungen (allg). Entwäss.-Netz	785.000	540.000	785.000	785.000	785.000
547300	3.	Gebäude- und Geländeunterhaltung KA / RÜBs	65.000	143.500	50.000	50.000	50.000
547400	4.	Fremdl. Unterhaltung RÜB + Pumpwerke	50.000	91.500	50.000	50.000	50.000
547500	5.	Fremdl. Unterhaltung Kläranlagen	370.000	262.000	262.000	262.000	262.000
547600	6.	Verwalt.k. Abw. an SWT sowie Stadt	190.000	452.200	452.200	452.200	452.200
548600	7.	Betriebsführung Klär- und Betriebsanlagen	200.000	0	0	0	0
550000ff.	**6.**	**Personalaufwand (Löhne, Gehälter, SozV.)**	**1.090.000**	**1.207.000**	**1.217.000**	**1.227.000**	**1.237.000**
571000	**7.**	**Abschreibungen**	**1.996.525**	**1.900.000**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**
	8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**441.000**	**611.050**	**611.050**	**611.050**	**611.050**
591000	1.	Mieten und Pachten	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
591100	2.	Gebühren und Beiträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
592000	3.	Versicherungen (allg.)	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
593000	4.	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
594000	5.	Aufwendungen EDV	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
594100	6.	Postkosten, Frachten, Telefonkosten	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
594200	7.	Aufwendungen Fuhrpark	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
595000	8.	Werbung und Inserate	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
596000	9.	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
596103	10.	Bewirtung	1.000	800	800	800	800
597000	11.	Prüfungs- und Beratungskosten	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
597100	12.	Gerichtskosten, Rechtskosten, Notariat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	13.	Gebäudeunterhaltung / Verwaltungsgebäude	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
597300	14.	Übrige Dienst und Fremdleistungen	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
599000	15.	Bankspesen	500	10.000	10.000	10.000	10.000
599200	16.	Betriebsführungskosten SWT	200.000	362.950	362.950	362.950	362.950
599600	17.	Aus- und Fortbildungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
599700	18.	Gesundheitsdienst	500	700	700	700	700
599800	19.	Sonstige Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9.	**Betriebsergebnis**	**-130.953**	**227.033**	**-40.656**	**-88.757**	**594.000**
	10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**592.000**	**589.000**	**588.000**	**589.000**	**596.000**
	11.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	12.	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13.	**Einstell. in Gebührenausgleichsrückstell.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	14.	**Auflösung Gebührenausgleichsrückstell.**	**720.453**	**359.967**	**626.656**	**675.757**	**0**
	15.	**Sonstige Steuern**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Gesamtsumme Erträge	6.781.225	6.976.550	7.150.650	7.166.750	7.188.850
		Gesamtsumme Aufwendungen	6.781.225	6.976.550	7.150.650	7.166.750	7.188.850
	16.	**Jahresabschluss**	**709**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2020 - 2024		2020	2021	2022	2023	2024
A. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		€	€	€	€	€
I.	**Anschaffung beweglicher Sachen**	**692.000**	**54.200**	**51.500**	**16.500**	**16.500**
1.	Büro- und Geschäftsausstattung	1.000	9.200	1.000	1.000	1.000
2.	EDV-Hardware und Software	32.000	10.000	45.000	10.000	10.000
3.	Fahrzeuge	620.000	0	0	0	0
4.	Geräte	34.000	30.000	500	500	500
5.	Unvorhersehbare Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II.	**Betriebsanlagen, sonst. Technische Anlagen**	**280.000**	**300.000**	**200.000**	**100.000**	**0**
1.	Maßnahmen nach WRRL	20.000	20.000	0	0	0
2.	Retentionsbodenfilter RÜB 1+3 Möhringen (WRRL)	0	0	0	0	0
3.	Baumaßnahme RKB "Auf Burg" (WRRL)	80.000	250.000	0	0	0
4.	Modernisierung Elektrotechnik RÜB BA II	0	0	0	0	0
5.	Modernisierung Elektrotechnik RÜB BA III	180.000	0	0	0	0
6.	Erneuerung Auslaufmessung RRB Brenntenbühl	0	30.000	0	0	0
7.	Baumaßnahmen RÜB Mitte	0	0	200.000	100.000	0
8.	Baumaßnahme RBF RÜB Rotes Kreuz (WRRL)	0	0			300.000
III.	**Kläranlagen Tuttlingen/Möhringen**	**300.000**	**1.081.000**	**2.200.000**	**1.700.000**	**2.350.000**
1.	KA Tuttlingen - Modernisierung Sanitärräume	0	0	0	0	0
2.	KA Tuttlingen - Garage Kanalreinigungs-LKW	80.000	0	0	0	0
3.	KA Tuttlingen - Erneuerung Telefonanlage	25.000	25.000	0	0	0
4.	KA Tuttlingen - 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination)	0	50.000	250.000	200.000	2.000.000
5.	KA Tuttlingen - Erneuerung Fettfangpumpe	0	30.000	0	0	0
6.	KA Tuttlingen - Erneuerung Leitungen Vorklärbecken	0	50.000	0	0	0
7.	KA Tuttlingen - Erneuerung Sandwäscher	0	130.000	0	0	0
8.	KA Tuttlingen - Erneuerung Schlammentwässerung	0	300.000	1.500.000	0	0
9.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA I	0	250.000	0	0	0
10.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA II	0	0	200.000	400.000	0
11.	KA Tuttlingen - Serverschrank Schaltwarte	0	50.000	0	0	0
12.	KA Tuttlingen - Erneuerung Sandfangräumer	0	0			350.000
13.	KA Tuttlingen - Erneuerung ÜSS-Eindickung/ Optimierung Schlammspeicher	0	0	200.000	1.100.000	0
14.	KA Möhringen - Erneuerung Rechenanlage	150.000	0	0	0	0
15.	KA Möhringen - Zulaufmessung	45.000	76.000	0	0	0
16.	KA Möhringen - Erneuerung RLS-Pumpen	0	90.000	0	0	0
17.	KA Möhringen - Modernisierung Prozessleitsystem	0	30.000	50.000	0	0
IV.	**Kanalisation**	**5.454.000**	**4.665.000**	**5.055.000**	**5.613.000**	**5.310.000**
	Baugebiets- bzw. Gewerbeerschließung	***370.000***	***550.000***	***1.420.000***	***1.210.000***	***50.000***
1.	Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Brendenösch-Eßlingen (Gassenäcker)	0	500.000	200.000	0	0
3.	Gänsäcker - Möhringen - Erweiterung - DonauTech	300.000	0	1.000.000	990.000	0
4.	Heuhäusle - Möhringen	0	0	170.000	170.000	0
5.	Thiergarten II + III	0	0	0	0	0
6.	Unter dem Hägle - Erweiterung, Nendingen	20.000	0	0	0	0
	Kanalerneuerung bzw. Kanalaufweitung	***5.084.000***	***4.115.000***	***3.635.000***	***4.403.000***	***5.260.000***
1.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 3	770.000	0	0	0	0
2.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 4	265.000	400.000	0	0	0
3.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 5	50.000	50.000	640.000	0	0
4.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 6	0	0	50.000	640.000	0
5.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 7	0	0	0	50.000	640.000
6.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 8	0	0			50.000
7.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 4	609.000	0	0	0	0
8.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 5	50.000	530.000	0	0	0
9.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 6	0	50.000	530.000	0	0
10.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 7	0	0	50.000	530.000	0
11.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 8	0	0	0	50.000	530.000
12.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 9	0	0	0	0	50.000
13.	Alexanderstraße BA I	710.000	700.000	0	0	0
14.	Alexanderstraße BA II	0	0	100.000	850.000	700.000
15.	Am Eichbühl / Krafftstraße	415.000	355.000	0	0	0
16.	Bahnüberquerung Bräunisbergstraße	0	0	10.000	90.000	0
17.	Balinger Straße	0	0	0	0	150.000
18.	Bogen-, Freiburgstraße	80.000	0	0	0	0
19.	Bischoffzellerstraße/ Battagliastraße	0	20.000	220.000	220.000	220.000
20.	Brunnentalstraße	0	0	40.000	590.000	0
21.	Daimlerstraße	0	0	0	200.000	1.400.000
22.	Drei-Kronen Areal	20.000	20.000	0	233.000	0
23.	Eisenbahnstraße	0	100.000	0	0	0
24.	Fronhofstraße	0	0	310.000	260.000	0
25.	Fußgängerzone	50.000	0	0	0	0
26.	Ludwigstaler Straße	0	0	0	0	50.000
27.	Mühlheimer Straße	15.000	110.000	0	0	0
28.	Ortsdurchfahrt Nendingen	0	0	0	0	60.000
29.	Röntgen-, Semmelweiß-/ Neuhauser Straße	625.000	50.000	215.000	0	0
30.	Scheffel-, Olgastraße	130.000	0	0	0	0
31.	Schubertstraße BA I	205.000	70.000	0	0	0
32.	Schubertstraße BA II	0	0	30.000	160.000	150.000
33.	Seltenbachdole - Bereich Obere Hauptstraße	600.000	1.500.000	500.000	0	0
34.	Steinstraße	20.000	0	500.000	0	0
35.	Stockacher Straße	0	160.000	440.000	430.000	350.000
36.	Stuttgarter Straße	0	0	0	50.000	540.000
37.	Weimarstraße	0	0	0	50.000	370.000
38.	Winterberg in Esslingen	470.000	0	0	0	0
V.	**Gesamtentwässerung**	**220.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1.	Fortführung Gesamtentwässerungsplan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Seltenbachdole - Bedarfsplanung	200.000	0	0	0	0
VI.	**Investitionssumme:**	**6.946.000**	**6.120.200**	**7.526.500**	**7.449.500**	**7.696.500**
VII.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
VIII	Auflösung Ertragszuschüsse	664.837	656.000	660.000	660.000	660.000
IX.	Tilgung von Krediten	1.060.000	1.279.000	1.481.000	1.623.000	1.849.000
X.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
XI.	**Finanzerungsbedarf insgesamt:**	**8.670.837**	**8.055.200**	**9.667.500**	**9.732.500**	**10.205.500**

Vermögensplan 2020-2024

	B. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020	2021	2022	2023	2024
I.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
II.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	188.000	120.000	0
III.	Investitionskostenanteil Wurmlingen	97.000	100.000	260.700	200.200	260.700
IV.	Abwasserbeiträge	0	0	762.000	619.000	0
V.	Kredite von Dritten	6.577.312	6.055.200	6.456.800	6.793.300	7.944.800
VI.	Abschreibungen	1.996.525	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
VII.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**8.670.837**	**8.055.200**	**9.667.500**	**9.732.500**	**10.205.500**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällig Ausgaben			Gesamt
		2022 €	2023 €	2024 €	€
I.	**Anschaffung beweglicher Sachen**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Betriebsanlagen, sonst. Technische Anlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**Kläranlagen Tuttlingen/Möhringen**	**1.550.000**	**0**	**0**	**1.550.000**
1.	KA Tuttlingen - Erneuerung Schlammentwässerung	1.500.000			1.500.000
2.	KA Möhringen - Modernisierung Prozessleitsystem	50.000			50.000
IV.	**Kanalisation**	**3.355.000**	**990.000**	**0**	**4.345.000**
	Baugebiets- bzw. Gewerbeerschließung	***1.200.000***	***990.000***	***0***	***2.190.000***
1.	Brendenösch - Eßlingen	200.000			200.000
2.	Gänsäcker - Möhringen - Erweiterung DonauTech	1.000.000	990.000		1.990.000
	Kanalerneuerung bzw. Kanalaufweitung	***2.155.000***	***0***	***0***	***2.155.000***
1.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 5	640.000			640.000
2.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 6	530.000			530.000
3.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 7	50.000			50.000
4.	Bischoffzellerstraße/ Battagliastraße	50.000			50.000
5.	Fronhofstraße	60.000			60.000
6.	Röntgen-, Semmelweiß-/Neuhauser Straße	215.000			215.000
7.	Seltenbachdole - Bereich Obere Hauptstraße	500.000			500.000
8.	Steinstraße	50.000			50.000
9.	Stockacher Straße	60.000			60.000
V.	**Summe insgesamt:**	**4.905.000**	**990.000**	**0**	**5.895.000**
VI.	**Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**6.456.800**	**6.793.300**	**7.944.800**	**21.194.900**

ABKÜRZUNGEN

AEVO	=	Ausbilder-Eignungsprüfung
AfA	=	Absetzung für Abnutzung
aplm.	=	außerplanmäßig
ASB	=	Arbeiter-Samariter-Bund
ASS	=	Albert-Schweitzer-Schule
BA	=	Bauabschnitt
BauGB	=	Baugesetzbuch
BBH	=	Baubetriebshof
BgA	=	Betrieb gewerblicher Art
BIT	=	Breitbandinitiative Tuttlingen
BP	=	Bebauungsplan
CAD	=	Computer-aided design
DMS	=	Dokumenteninformationssystem
EC	=	Electronic-Cash
ELR	=	Entwicklung ländlicher Raum
EWZ	=	Einwohnerzahl
FAG	=	Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
FB	=	Fachbereich
FBL	=	Fachbereichsleiter
FED	=	Familienentlastender Dienst
FNP	=	Flächennutzungsplan
GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	=	Gemeindeordnung
GIS	=	Geoinformationssystem
GS	=	Grundschule
GSt.	=	Geschäftsstelle
GT	=	Ganztags
GUV	=	Gemeindeunfallversicherung
GV	=	Gemeindeverbände
GVFG	=	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GVP	=	Gesamtverkehrsplan
HHRS	=	Hermann-Hesse-Realschule
HHP	=	Haushaltsplan
IFC	=	Innovations- & Forschungscentrum
IKG	=	Immanuel-Kant-Gymnasium
ILV	=	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung
JuKuZ	=	Jugendkulturzentrum Tuttlingen
KGSt	=	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiGa	=	Kindergarten
KIRU	=	Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm
KiTa	=	Kindertagesstätte
KN	=	Knotenpunkt
LDA	=	Landesdenkmalamt
LED	=	light-emitting diode
LGVFG	=	Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
LPJD	=	Landschaftspark Junge Donau
LRA	=	Landratsamt
LSA	=	Lichtsignalanlage

LSP	=	Landessanierungsprogramm
LURS	=	Ludwig-Uhland-Realschule
MA	=	Mehrausgaben
ME	=	Mehreinnahmen
ÖK	=	Maßnahmen für Ökokonto
owi	=	Ordnungswidrigkeit
PB	=	Produktbereich
PC	=	Profit Center
RE	=	Rechnungsergebnis
RS	=	Realschule
SE	=	Sanierungs- und Entwicklungsprogramm
StbL	=	Stabsstellenleiter
techn.	=	technisch
Tsd.	=	Tausend
THH	=	Teilhaushalte
üplm.	=	überplanmäßig
VE	=	Verpflichtungsermächtigungen
VN	=	Verwendungsnachweis
VwV	=	Verwaltungsvorschrift