2022

HAUSHALTSPLAN 2022

STADT TUTTLINGEN
HAUSHALTSPLAN

TUTTLINGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

TUTTLINGEN

INHALTSÜBERSICHT

Seite

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2022

Deckungsvermerke 3
Budgeteinheiten 8
Haushaltssatzung 12
Eckdaten 14
Statistische Angaben 15
Vorbemerkungen OB 16
Vorbericht 19
Organigramm 82

GESAMTPLAN 2022

Sachkontenübersicht 85
Produktgruppenübersicht 89
Gesamtergebnishaushalt 92
Gesamtfinanzhaushalt 93
Haushaltsquerschnitt 95

Teilhaushalte

THH 1 - Innere Verwaltung 106
THH 2 - Wirtschaft + Tourismus 168
THH 3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung 181
THH 4 - Schulen und Kinder 209
THH 5 - Soziales 257
THH 6 - Kultur und Sport 267
THH 7 - Planung und Wohnen 308
THH 8 - Verkehr, Natur und Umwelt 329
THH 9 - Allg. Finanzwirtschaft 419

ANLAGEN

Zusammenstellung der Investitionen im Finanzhaushalt	427
Finanzplan für die Jahre 2021 - 2025	440
Investitionsprogramm für die Jahre 2021 - 2026	443
Stellenplan	448
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	456
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	457
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	458
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	459
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	461
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	462
Übersicht über die Steuerungs- und Serviceleistungen	463
Berechnung kommunaler Finanzausgleich	464
Darstellung der Steuer-, Beitrags- und Gebühren-/Entgeltsätze	467
Haushaltsplan 2022 Braun'sche und Susann'sche Stiftung	474

SONDERVERMÖGEN UND BETEILIGUNGEN

Jahresabschluss 2020 Tuttlinger Wohnbau GmbH	485
Wirtschaftsplan 2022 Tuttlinger Wohnbau GmbH	489
Jahresabschlüsse 2020 der Tuttlinger Bäder GmbH	503
Stadtwerke Tuttlingen GmbH und Tuttlinger Parkhaus GmbH	507
Wirtschaftspläne 2022 der Tuttlinger Bäder GmbH, Stadtwerke Tuttlingen GmbH und Tuttlinger Parkhaus GmbH	515
Jahresabschluss 2020 Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	525
Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	528
Jahresabschluss 2018 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tuttlingen	555
Wirtschaftsplan 2022 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Tuttlingen	559
Abkürzungsverzeichnis	572

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 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.

Ab dem Plan 2022 gibt es ein Budget der Schulverwaltung (vom Schulträger bewirtschaftet) und jeweils ein Budget pro Schule (von Schule 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 Schadens
rsätze, 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 Budget der Schulverwaltung 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.

Straßenbegleitgrün
Produkte zum Straßenbegleitgrün (PC 5410) sind dem Budget 5510ÖffentlichesGrün zugeordnet.

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+++09* 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+++09*, 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 „ObereVorstadt“, Sanierungsgebiet „Ortsmitte Möhringen“, Sanierungsgebiet „Sonnenbuckel“); 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 den Bau von 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 Breitbandausbauten: 75360*
- Alle Aufträge, die den Bahnhofsdurchbruch betreffen (Grunderwerb, Bau und Anbindung Bürgergärten)
- Die beiden Aufträge „Fahrradstraße Uhlandstr./Semmelweisstr.“ und „Umgestaltung Parkplatz Steinewasen“

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

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.

Übertragbarkeit Schulen und Kindergärten
Restliche Mittel bei den einzelnen Schul- und Kindergartenbudgets können zu 100% übertragen werden.

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

Personalaufwendungen und dazugehörige 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

Afa auf Forderungen

Fachbereich 3

Ordnungswesen (1220,1221)
L122002 3.2 Gefahrenabwehr
L122005 3.2 Gewerbe- und Gaststättenwesen
L122207 3.2 Ausländerwesen
L122103 3.2 Überwachung ruhender u. fließender Verkehr

Personenstandswesen (1223)
L1223 3.1 Personenstandswesen

Obdachlosenwesen (3140)
L314001 3.1 Obdachlosenwesen

Verkehrswesen (1221)
L122101 3.1 Verkehrssicherheit

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

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

sowie: jede Schule bildet ein Budget

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/Stadtmarketing (5710)
L571001 6.3 Wirtschaftsförderung
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

L531002 8.2 Betrieb von Photovoltaikanlagen

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

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

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

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 Thiergarten II + III
711330007003	6.1 Grunderwerb Bürgergärten
711330007004	6.1 Grunderwerb Hasenholz
711330007100	6.1 Erwerb v. bebauten Grundstücken allg.
711330007101	6.1 Erwerb eines innerstädt. Grundstücks
711330017000	6.1 Grunderwerb DonauTech 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

Sanierungsgebiet Sonnenbuckel

751100003051 6.3 San. Sonnenbuckel: priv. Mod.maßnahmen
751100003052 6.3 San. Sonnenbuckel: priv. Ordnungsmaßnahmen
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

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

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

753600005000 - 753600005012
753600015000 - 753600015004
753600025000 2.0 Breitband Halldorfer Str. Mitverleg.
753600035000 2.0 Breitband Am Winterberg Mitverlegung
753600035001 9.1 Breitband Brendenösch

Fahrradstraße Uhlandstr./Semmelweissstr.

754100105057 9.1 Fahrradstraße Uhlandstr./Semmelweissstr.
754100105071 9.1 Umgestaltung Parkplatz Steinewasen

Tiefbauprojekt Fußgängerzone und Marktplatz

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

Brücken: Rathaus-, Sänger-, Koppenlandsteg

754100405000 & 754100405001 & 754100405003

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

Bahnhofsdurchbruch

754100405006 9.1 Durchbruch Bahnhof
711330007005 6.1 Grunderwerb für Bahnhofsdurchbruch
754100405007 9.1 Durchbruchsgestaltung Bürgergärten

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 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	109.306.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	115.566.100
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-6.259.200**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	220.000
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo 1.4 und 1.5) von	-220.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-6.479.200**

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

	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	106.813.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	114.541.000
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-7.727.300**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.020.300
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	27.944.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-15.924.200**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-23.651.500**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	27.904.500
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.100.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**26.804.500**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**3.153.000**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 27.904.500 €
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 27.668.000 €.

§ 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 360 v. H.
   der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H.
   der Steuermessbeträge;

§ 6 Stellenplan

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

Tuttlingen, den 13.12.2021

Oberbürgermeister

Eckdaten
Haushaltsplan 2022

	in €
1. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.259.200
2. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Cashflow)	-7.727.300
3. Abschreibungen	10.777.700
4. Zuführung zu Rückstellungen - FAG-/Kreisumlage	31.701.800
5. Zahlungsmittelüberschuss lfd. Vwtätigkeit abzgl. Tilgung	-8.827.300
6. Netto-Neuverschuldung	26.804.500
€/Einw. rd.	737
7. Verschuldung zum 31.12.2022 absolut €	42.630.060
€/Einw. rd.	1.173
8. Investitionen	27.944.500
9. Verpflichtungsermächtigungen	27.668.000
10. Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.153.000
11. Liquide Kassenmittel zum 31.12.2021 voraussichtlich	5.690.000
12. Steuerquote (Steuereinnahmen + Schlüsselzuweisungen) je Einwohner	2.171
Netto-Steuerquote (abzgl. Finanzumlagen) je Einwohner	1.196

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
	30.06.2021	36.355

Einwohnerzahl der Ortschaften:		Tuttlingen	Möhringen	Nendingen	Esslingen
		28.967	4.087	2.911	390
Gemarkungsfläche in ha	Gesamt: 9.049	3.477	3.029	1.869	674

STEUERKRAFTSUMME

Steuerkraftsumme	insgesamt	Je Einwohner
	€	€
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
2022	72.240.333	1.987,08

Haushaltsplan 2022 - Vorwort

Liebe Leserin,
lieber Leser,

während der letzten Monate ging das Thema immer wieder durch die Medien. Wie wirkt sich die Pandemie auf die öffentlichen Haushalte aus? Welche Folgen haben die Lockdowns, die Zwangspausen für ganze Branchen und die Kurzarbeit? Müssen die Kommunen nun noch mehr sparen als bisher schon? Bleibt noch Raum für Investitionen? Wenn wir vor diesem Hintergrund einen Blick auf den laufenden Tuttlinger Haushalt von 2021 und den Plan für 2022 werfen, darf ich Ihnen folgendes ankündigen: Wir haben eine gute, aber leider auch weniger gute Nachrichten.

Fangen wir bei der guten an: Die vorhergesagten Einbrüche durch Corona fielen in Tuttlingen geringer aus als befürchtet. Wir hatten zum einen das Glück, dass unsere Unternehmen weniger stark von Kurzarbeit betroffen waren als zum Beispiel die Automobilbranche. Zum anderen hatten wir aber auch im wahrsten Sinne des Wortes Glück im Unglück - aus den mit 35 Millionen Euro eher zurückhaltend kalkulierten Gewerbesteuereinnahmen wurden dann doch 45 Millionen. Die Gründe waren freilich weniger konjunktureller Natur. Vor allem Änderungen im Gesellschaftsrecht und bei Beteiligungsformen einzelner Firmen hatten spürbare Nachzahlungen am Standort Tuttlingen zur Folge. Unerwartete Einnahmen also, die uns im Corona-Jahr sehr gelegen kamen, aber nicht die Regel sein werden. Aus diesem Grund haben wir auch für 2022 mit 40,6 Millionen Euro – aber mit erhöhtem Steuerhebesatz - wieder eher bescheiden kalkuliert. Letztlich aber halfen uns solche Effekte dabei, das Corona-Jahr gut zu überstehen – die Haushaltskrise fiel also aus.

Nun die weniger guten Nachrichten: Trotz dieser außergewöhnlich hohen Steuereinnahmen im vorigen Jahr müssen wir sparen – und zwar aus drei triftigen Gründen.

- Wie immer rächen sich hohe Steuereinnahmen in den Folgejahren. Da wir 2020 ein hohes Gewerbesteueraufkommen hatten, kommt es 2022 besonders heftig. Tuttlingen zählt damit wie bereits in 2020 zu den sogenannten abundanten Gemeinden im Land – also den Kommunen, die vom Land exakt null Euro und null Cent an Schlüsselzuweisungen erhalten.

- Die Personalkosten sind mit 36,3 Millionen weiter sehr hoch. Zwar ist es uns gelungen, dass in diesem Jahr die Steigerung mit 2 Prozent geringer ausfällt als die tariflich bedingten Zuwächse. Einige Neueinstellungen – unter anderem bedingt durch neue Kindergartengruppen – hindern uns aber daran, diesen Posten spürbar zu senken. Hier muss die Konsolidierung der Vorjahre unbedingt fortgesetzt werden – das Regierungspräsidium Freiburg mahnt dies ja auch an.
- Das Großprojekt der Gymnasien mit einem Gesamtvolumen von über 64 Mio. Euro bindet über Jahre einen Großteil unserer Investitionen. Mit neun Millionen im kommenden Jahr sind es zwar deutlich weniger als die 18 Millionen im Jahr 2021, aber bereits 2023 steht mit 11,5 Millionen wieder eine größere Rate an.

All dies hätte zur Folge gehabt, dass der Ergebnishaushalt unterm Strich ein Minus von 8,3 Millionen Euro aufgewiesen hätte – ein Ergebnis, das wenig zielführend gewesen wäre und uns erheblich eingeschränkt hätte. Ich bin daher froh, dass der Gemeinderat mit großer Mehrheit unserem Vorschlag gefolgt ist, mehrere Steuern anzupassen: Die Grundsteuer von 330 auf 360 Prozentpunkte, die Gewerbesteuer von 365 auf 380 Prozentpunkte. Ich weiß, Steuern erhöhen ist nie populär. Drastische Einsparungen, die der Bürger unmittelbar spürt, sind es aber noch weniger. Zudem gehen wir mit den nun beschlossenen Steuererhöhungen ein zweites Manko an, das das Regierungspräsidium ebenfalls seit Jahren anmahnt: die im Verhältnis zum Haushaltsvolumen unterdurchschnittlichen Einnahmen.

Wir tun dies aber auch, weil wir – trotz Sanierung der Gymnasien – auch in anderen Bereichen weiter investieren und handlungsfähig sein wollen. Denn neben unserem Großprojekt planen wir für 2022 weitere Investitionen in Höhe von rund 19 Millionen Euro. Geplant sind unter anderem

- die Außensanierung der Albert-Schweitzer-Schule (2,7 Mio. € bis 2024)
- der Neubau des Rathaussteges (530 000 € von insgesamt 3,3 Mio. €)
- die Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes (1,0 Mio. € von insg. 5,0 Mio. €)
- die neue Verkehrsführung beim Union-Areal (0,5 Mio. € von insg. 7,5 Mio. €)
- die Fahrradstraße Uhlandstraße/Semmelweisstraße (1,57 Mio. €)
- die Endfinanzierung DonauTech (2,87 Mio. € bis 2023)

Bis jetzt kam Tuttlingen gut durch den Lockdown und die Corona-Krise, auch wirtschaftlich. Mit dem Haushalt 2022 stellen wir die Weichen dafür, dass wir auch in den Jahren danach solide wirtschaften können.

Inhaltsübersicht Vorbericht

ALLGEMEINES 20
RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020 23
ÜBERBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021 26
HAUSHALT 2022 29
Rückstellungen für die FAG- und Kreisumlage 33
Pensionsrückstellung 35
Rückstellung für Altersteilzeit 36
Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen 36
ERGEBNISHAUSHALT 38
ZUWEISUNGEN NACH DEM FINANZAUSGLEICHSGESETZ (FAG) 45
AUFWENDUNGEN 48
Personalaufwendungen 48
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen ..50
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand 50
Transferaufwendungen ohne Gewerbesteuer-/Kreis- und FAG-Umlage 51
Zinsen 52
Gewerbesteuerumlage 53
Finanzausgleichs- und Kreisumlage 53
FINANZHAUSHALT 56
Verpflichtungsermächtigungen 60
Finanzierung des Finanzhaushalts (ohne Umschuldungen) 61
Stand der Liquiden Mittel 62
Laufende Sanierungsmaßnahmen 64
Verschuldung, Schuldendienst 65
MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG 68
Investitionsfinanzierung 2022-2025 74
HAUSHALTSAUSGLEICH 76
INTERNE LEISTUNGSVERRECHNUNG (ILV) 80

Vorbericht
zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2022

ALLGEMEINES

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind die Vorschriften

- der Gemeindeordnung
- der Gemeindehaushaltsverordnung
- des Haushaltserlasses 2022 vom 04.08.2021

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 10. bis 12. Mai 2021

Die Steuereinnahmen steigen im Schätzzeitraum bis zum Jahr 2025 voraussichtlich auf 917,5 Mrd. € an. Ausgehend vom letzten Ist-Jahr 2020 mit einem Aufkommen von 739,7 Mrd. € bedeutet dies einen Zuwachs im Schätzzeitraum um insgesamt 24,0 Prozent. Betrachtet man die Entwicklung im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019, in dem das Ist-Aufkommen 799,3 Mrd. € betragen hat, so liegt der geschätzte Zuwachs der Steuereinnahmen bis zum Jahr 2025 etwas geringer bei insgesamt 14,8 Prozent. Die Gebietskörperschaften partizipieren in unterschiedlichem Ausmaß am Anstieg der Steuereinnahmen, wobei sowohl Bund, Länder als auch Gemeinden nach den beträchtlichen Einnahmerückgängen im Jahr 2020 ab dem Jahr 2021 wieder wachsende Steuereinnahmen verzeichnen können. Die Einnahmen der Europäischen Union (EU) steigen im Jahr 2021 kräftig an und verharren dann in den folgenden Schätzjahren auf annähernd gleichem Niveau. Im Vergleich zu den Gebietskörperschaften erreichen sie mit einem Plus von voraussichtlich 37,4 Prozent im Jahr 2025 den höchsten Zuwachs gegenüber dem Jahr 2020.

Die Steuereinnahmen der Gemeinden verzeichnen ab dem Jahr 2023 Zuwachsraten, die über der Entwicklung der Steuereinnahmen insgesamt liegen. In den Vorjahren dämpft die Verringerung der den Gemeinden zugewiesenen Festbeträge aus dem Aufkommen der Steuern vom Umsatz – im Jahr 2021 –1,0 Mrd. € gegenüber 2020 und im Jahr 2022 nochmals –1,3 Mrd. € – den Einnahmezuwachs, der trotzdem auch 2021 oberhalb des Zuwachses der Einnahmen insgesamt liegen dürfte.

Grundlagen der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung vom 27. April 2021 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 3,5 Prozent. Gegenüber der Herbstprojektion 2020, welche der Steuerschätzung im November 2020 zugrunde gelegen hat, wird dabei allerdings pandemiebedingt von einem etwas geringeren Zuwachs ausgegangen.

Für das kommende Jahr 2022 wird ein Anstieg um weitere 3,6 Prozent erwartet, deutlich mehr, als im Herbst prognostiziert worden ist. Für die Jahre 2023 bis 2025 wird ein Anstieg des realen BIP um jeweils 1,1 Prozent angenommen. Beim für die Steuerschätzung relevanten nominalen BIP wird für das Jahr 2021 ein Anstieg um 5,3 Prozent und für das Jahr 2022 um 5,2 Prozent projiziert. In den weiteren Schätzjahren 2023 bis 2025 wird mit Zuwachsraten von jeweils 2,6 Prozent gerechnet. Bei der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Schätzung der Lohnsteuer bedeutsamen Bruttolohn- und -gehaltssumme ergibt sich im Rahmen der Frühjahrsprojektion für das Jahr 2021 eine Zunahme um 3,2 Prozent. Diese setzt sich voraussichtlich im Jahr 2022 mit einem Plus von 4,0 Prozent und für die Jahre 2023 bis 2025 mit einem unterstellten jährlichen Anstieg um 2,8 Prozent fort. Hinsichtlich der Unternehmens- und Vermögenseinkommen wird im Jahr 2021 ein Anstieg um 12,9 Prozent erwartet. Für das Jahr 2022 wird eine Wachstumsrate von 5,4 Prozent projiziert. Für die Jahre 2023 bis 2025 werden dann jeweils +2,8 Prozent angenommen.

In ihrem Herbstgutachten vom 12.10.2021 legt die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose ihre Analyse der Entwicklung der Weltwirtschaft und der deutschen Wirtschaft vor, die sie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellt hat.

So heißt es dort:
„Die 143. Gemeinschaftsdiagnose mit dem Titel

Krise wird allmählich überwunden – Handeln an geringerem Wachstum ausrichten

enthält eine detaillierte Kurzfristprognose bis zum Jahr 2023 sowie eine mittelfristige Projektion der Wirtschaftsentwicklung bis zum Jahr 2026. Das Schwerpunktthema behandelt die Rückführung der Schuldenstandsquote nach der Finanzkrise und Implikationen für die Post-Corona-Finanzpolitik. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist nach wie vor von der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Nachdem neue Infektionswellen die Erholung im Winterhalbjahr 2020/2021 verzögert hatten, steigt das Bruttoinlandsprodukt seit dem Abebben des Infektionsgeschehens im Frühjahr nun wieder deutlich. Allerdings behindern im Verarbeitenden Gewerbe Lieferengpässe bei Vorprodukten die Produktion, sodass bislang nur die konsumnahen Dienstleistungsbranchen zulegen. Im Winterhalbjahr dürfte die Erholung weiterhin gebremst werden. So ist davon auszugehen, dass in der kalten Jahreszeit das Infektionsgeschehen zumindest nicht komplett verschwinden wird und damit die Aktivität im Dienstleistungsgewerbe unter dem sonst üblichen Niveau bleiben wird.

Zudem werden die Lieferengpässe die Produktion im Verarbeitenden Gewerbe vorerst weiter belasten. Im kommenden Jahr werden sich die Beeinträchtigungen durch Pandemie und Lieferengpässe annahmegemäß nach und nach auflösen, sodass die Normalauslastung wieder erreicht wird. Insgesamt dürfte das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,4%, im Jahr 2022 um 4,8% und im Jahr 2023 um 1,9% zulegen. Die Institute rechnen mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3% im laufenden Jahr, um 2,5% im Jahr 2022 und um 1,7% im Jahr 2023. Das Defizit der öffentlichen Haushalte dürfte von 4,9% in Relation zum Bruttoinlandsprodukt im laufenden Jahr auf 2,1% und 0,9% in den beiden Folgejahren zurückgehen. Angesichts der kräftigen Zunahme des nominalen Bruttoinlandsprodukts wird die öffentliche Schuldenstandsquote wohl von 71% im Jahr 2021 auf 67% im Jahr 2022 und 65% im Jahr 2023 abnehmen. Zwar dürften die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise mit der Rückkehr zur Normalauslastung allmählich überwunden werden, aber die Herausforderungen des Klimawandels und das demografisch bedingt absehbar niedrigere Wirtschaftswachstum führen zu geringeren Konsummöglichkeiten."

RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Jahresrechnung 2020 konnte aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (Doppik) noch nicht fristgerecht zum 30.06.2021 abgeschlossen werden.

Die vorläufigen Abschlusszahlen des Ergebnishaushalts 2020 lauten:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
ordentliche Erträge	106.989.300 €	126.815.455 €
ordentliche Aufwendungen	113.487.950 €	117.192.074 €
ordentliches Ergebnis	- 6.498.650 €	+ 9.623.381 €
außerordentliche Erträge	0 €	95.356 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	562.591 €
Sonderergebnis	0 €	- 467.235 €
Gesamtergebnis	- 6.498.650 €	+ 9.156.146 €

Im Rahmen der Budgetabschlüsse wurden noch Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten von 2020 ins Haushaltsjahr 2021 in Höhe von ca. 2.512.000 € übertragen. Diese sind in der oben aufgeführten Übersicht noch nicht enthalten.
Unter Berücksichtigung dieser Überträge schließt der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von ca. 6,64 Mio. € und damit um ca. 13,14 Mio. € besser als im Haushaltsplan 2020 geplant ab.
Hierbei sind Zuführungen zu Rückstellungen für die FAG-Umlage in Höhe von 18,002 Mio. € sowie für die Kreisumlage in Höhe von 23,478 Mio. € (geplanter Hebesatz von 32,5 % für 2022), die in 2022 voraussichtlich zur Zahlung fällig sind, berücksichtigt.

Der Finanzhaushalt 2020 schließt voraussichtlich wie folgt ab:

	Planansatz	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.268.700 €	123.498.250 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.134.150 €	108.428.984 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.865.450 €	15.069.266 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.073.500 €	5.735.345 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.056.150 €	18.862.296 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-21.982.650 €	-13.126.952 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	27.708.100 €	-805.512 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-3.140.000 €	+ 1.136.803 €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Ein- und Auszahlungen aus offenen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten, die das Jahr 2019 betreffen, hierin enthalten sind, jedoch nicht diejenigen, die zwar das Jahr 2020 betreffen, jedoch in 2021 bezahlt wurden.
Ferner müssen die nach 2021 übertragenen Ausgabeermächtigungen beachtet werden, da diese durch den Finanzhaushalt in 2020 finanziert wurden.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand Plan-Ergebnis	+ 4.276.803 €
• Ein- und Auszahlungen in 2020, die 2019 betreffen	-1.357.072 €
• Ein- und Auszahlungen in 2021, die 2020 betreffen	+ 2.112.413 €
• Ausgabe-/abzgl. Einnahmeermächtigungen von 2019 nach 2020	+29.423.364 €
• Ausgabe-/ abzgl. Einnahmeermächtigungen von 2020 nach 2021	-24.550.603 €
Verbesserung der Liquidität	+9.904.905 €

Die Verbesserung in Höhe von 9,9 Mio. € führt zur Erhöhung der liquiden Mittel zum 01.01.2021.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der Haushaltsplan 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 28,61 Mio. € vorgesehen hat. Eine Kreditaufnahme wurde jedoch in 2020 nicht vorgenommen.

Aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen muss jedoch eine gegenüber dem Plan vorgesehene erhöhte Rückstellungszuführung für die FAG- und Kreisumlage in Höhe von ca. 9,48 Mio. € beachtet werden, die in 2022 zu erhöhten Zahlungen führen werden.

Der voraussichtliche Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 9,6 Mio. € erhöht das Eigenkapital, das zum Jahresende 2020 ca. 215 Mio € beträgt. Die Überschüsse können zum Ausgleich eventuell künftiger Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis verwendet werden.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Tuttlingen betrug zum 01.01.2020 8.576.007 €. An Tilgungen wurden 805.511 € geleistet, sodass sich zum Ende des Haushaltsjahres der Schuldenstand (Ist) auf 7.770.496 € belief.

In 2020 wurden keine Kassenkredite in Anspruch genommen.

ÜBERBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 14.12.2020 verabschiedet. Folgende Eckwerte wurden festgesetzt:

• Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.501.824 €
• Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
• Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.724 €
• Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	27.343.100 €
• Kreditermächtigung	6.588.824 €
• Änderung des Finanzierungsmittelbestands gesamt	-24.217.000 €

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von ca. 6,5 Mio. € aus. Bei der Planung wurden aufgrund der Corona-Pandemie unter Berücksichtigung des Ergebnisses des Arbeitskreises Steuerschätzung vom September 2020 mit deutlich geringeren Steuereinnahmen in 2021 gerechnet. Gegenüber dem Ergebnis 2019 rechnete man mit einem Rückgang von ca. 9,4 Mio € (=-11,6 %) bei der Stadt Tuttlingen.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Erlass vom 29.03.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen (auch für die Eigenbetriebe) erteilt.

Das Regierungspräsidium weist im Haushaltserlass auf Folgendes hin:

„[…] Anlass zur Besorgnis besteht, weil die Stadt Tuttlingen auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus trotz erwarteter Normalisierung der Ertragslage weiterhin von einem Fehlbetrag in Höhe von 3-4 Mio. € ausgeht. Dies zeigt, dass die derzeit eingeleiteten Maßnahmen zur nachhaltigen Haushaltskonsolidierung nicht ausreichen. […]

Das strukturelle Defizit im Ergebnishaushalt besteht trotz der eingeleiteten Maßnahmen indes weiter fort. Neben den Personalkosten sind die aufgrund des hohen Investitionsvolumens steigenden Abschreibungen und die höheren Zinsbelastungen wegen der enormen Zunahme der Verschuldung zusätzliche ergebnisbelastende Faktoren.
Wie die Stadt in ihrem Vorbericht zu Recht feststellt, muss im Hinblick auf das Investitionsprogramm die Ertragskraft des Ergebnishaushalts **dringend** gestärkt werden. Es bleibt vor diesem Hintergrund nach wie vor unverständlich, weshalb sich die Stadt einer Anpassung der Steuersätze weiterhin verschließt und an den niedrigsten Sätzen im Regierungsbezirk festhält. Seit Jahren wird in den Haushaltserlassen auf die Notwendigkeit einer Erhöhung zur Behebung des strukturellen Defizits hingewiesen. Im Erlass vom 12.02.2020 wurde die Genehmigungsfähigkeit weiterer Kredite nur in Aussicht gestellt, wenn die Stadt ihre Möglichkeiten zur Einnahmenbeschaffung ausschöpft. […]

Die Stadt Tuttlingen **muss** davon ausgehen, dass nach Überwindung der Ausnahmesituation Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen gekürzt werden, sollte sie ihre Steuersätze nicht in einer nach Finanzlage gebotenen Höhe anpassen. Es ist weder vermittel- noch nachvollziehbar und gemeindewirtschaftsrechtlich grundsätzlich auch nicht zulässig, Kredite zu genehmigen, wenn auf die Erhebung möglicher Einnahmen verzichtet wird. […]

Nach Auffassung des Regierungspräsidiums muss die Stadt Tuttlingen alle Anstrengungen unternehmen, den in der Finanzplanung ausgewiesenen Kreditbedarf zu reduzieren. Dazu bedarf es neben einer unverzichtbaren Anpassung der Steuersätze einer weiteren Priorisierung von Investitionen. […]“

Ergebnishaushalt

Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 haben sich erfreulicherweise weitere positive Entwicklungen ergeben. Im Haushaltszwischenbericht im Herbst 2021 im Gremium konnten Mehrerträge von ca. 10,6 Mio. € prognostiziert werden. Dem gegenüber stehen voraussichtliche Mehraufwendungen von ca. 7,0 Mio. €, so dass mit einem verbesserten ordentlichen Ergebnis gegenüber dem Planansatz von ca. 3,6 Mio. € gerechnet werden kann.
Dieses Ergebnis ist insbesondere auf ein erhöhtes Steueraufkommen von insgesamt ca. 8,0 Mio. € gegenüber dem Planansatz zurückzuführen. Allerdings führen Steuermehreinnahmen zu erhöhten Aufwendungen bei den Finanzumlagen von ca. 6,6 Mio. € (Gewerbesteuerumlage in Höhe von ca. + 1,0 Mio. € sowie Zuführung zu Rückstellungen zum Finanzausgleich (FAG) und Kreisumlage in Höhe von ca. 5,6 Mio. €).
Durch die aktuellen Entwicklungen erwartet auch das Land, dass die Kopfpauschale bei der Berechnung des Finanzausgleichs erhöht werden kann. Es werden damit Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und bei der Investitionspauschale in Höhe von ca. 0,9 Mio. € prognostiziert. Ferner können höhere Steueranteile vom Gewerbepark Neuhausen-Tuttlingen in Höhe von ca. 0,8 Mio. € vereinnahmt werden.
Aufgrund der bei der Planung angespannten Haushaltslage wurde eine stringente und äußerst zurückhaltende Ausgabenbewirtschaftung angeordnet. Es wird erwartet, dass hierdurch ca. 1,1 Mio. € Personalkosten eingespart werden dürften.

Allerdings muss noch berücksichtigt werden, dass die Stadt Tuttlingen aufgrund der erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in 2021 zwei Jahre später im Jahr 2023 geringere Schlüsselzuweisungen als bisher geplant in Höhe von ca. 4,37 Mio. € erhalten wird. Diese künftige Mindereinnahme ist im prognostizierten verbesserten ordentlichen Ergebnis von 3,6 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 2020 in 2021 geflossenen Zahlungen (diese wurden bereits in 2020 bei den berechneten „frei verfügbaren“ Finanzmitteln abgezogen) beläuft sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit auf voraussichtlich + 6,30 Mio. € (+ 8,87 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan).

Die Investitionsausgaben werden um ca. 1,6 Mio. € geringer sein. Hierbei handelt es sich insbesondere um nicht realisierte Erwerbe von unbebauten und bebauten Grundstücken. Weiterhin werden geringere, noch nicht veräußerbare Grundstücksgeschäfte in Höhe von ca. 6,2 Mio € erwartet (insb. Thiergarten und Donautech). Diese stehen jedoch als Einnahmen in den folgenden Jahren zur Verfügung.

Der Finanzierungsmittelbedarf in 2021 (ohne Finanzierungstätigkeit) wird sich daher um ca. 4,30 Mio. € reduzieren. Aufgrund der vorhandenen Liquidität wird von der Kreditermächtigung in Höhe von ca. 35,2 Mio. € (Ermächtigung in 2020 in Höhe von 28,6 Mio. € + 6,6 Mio. € aus 2021) nur für ein Förderdarlehen in Höhe von 4,0 Mio. € in 2021 Gebrauch gemacht. Es werden in 2021 voraussichtlich keine weiteren Darlehen aufgenommen.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt der Stadt Tuttlingen belief sich zum 01.01.2021 auf insgesamt 7.770.496 €. Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen und ein Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist außerordentlich mit 1.952.362 € getilgt. Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich in 2021 voraussichtlich auf 581.399 €, so dass der Schuldenstand zum Jahresende auf 9.236.736 € prognostiziert wird.

HAUSHALT 2022

a) kurzer Überblick

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein ordentliches Ergebnis von -6.259.200 € auf und kann somit ohne Verrechnung mit Überschüssen aus den Vorjahren nicht ausgeglichen werden. Hauptursache ist der vollständige Rückgang bei den Schlüsselzuwendungen um ca. 3,8 Mio. € bei gleichzeitiger Steigerung der Finanzumlagen um ca. 0,6 Mio. € gegenüber der Planung 2021.

Der Finanzhaushalt sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 27,9 Mio. € vor.
Der Haushalt 2022 wird durch vier entscheidende Punkte geprägt.

1. Finanzielle Auswirkungen durch die Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie der letzten Monate hat erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das Haushaltsjahr 2021 ist noch mehr als zufriedenstellend bei den Steuereinnahmen verlaufen. Es wird aktuell mit Mehreinnahmen von ca. 8,0 Mio. € in 2021 gerechnet. Allerdings beziehen sich die Steuereinnahmen noch zum größten Teil auf das Veranlagungsjahr 2019 und somit auf die Zeit vor Corona. Anpassungen der Vorauszahlungen für das Jahr 2020 und 2021 sind zum Teil erfolgt. Wie sich die Krise jedoch finanziell weiter entwickeln wird, ist auch im Hinblick auf die weltweiten Lieferengpässe schwer vorherzusagen. Gegenüber dem Ansatz der Gewerbesteuer in Höhe von 35 Mio. € im Plan 2021, wird eine Erhöhung auf 39 Mio. € bei gleichem Hebesatz prognostiziert. Allerdings führen erhöhte Gewerbesteuereinnahmen zu höheren Finanzumlagen, so dass lediglich ca. ein Viertel des Aufkommens im städtischen Haushalt verbleibt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde der Hebesatz von 365 v.H. auf 380 v.H. erhöht, was zu Mehreinnahmen von 1,6 Mio. € führen wird.
Sowohl aufgrund der pandemiebedingten Schließungen als auch aufgrund von Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen muss von einem weiteren Rückgang bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 1,0 Mio. € gerechnet werden. Diese Steuerart hat keinen Einfluss auf den kommunalen Finanzausgleich und verbleibt somit vollständig im städtischen Haushalt. Somit hat dieser Rückgang in vollem Umfang finanzielle Auswirkungen.

2. Wegfall der Schlüsselzuweisungen in 2022 (Abundanz)

Die Stadt Tuttlingen konnte in 2020 Gewerbesteuer inkl. Kompensationszahlungen in Höhe von ca. 55,8 Mio € vereinnahmen. Neben der Gewerbesteuerkompensation, deren Verteilung im Land sich am Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre bemessen hat, gab es verschiedene Einmaleffekte, die entweder aufgrund gesellschaftsrechtlicher Konstellationen bzw. wirtschaftlicher Sondersituationen entstanden sind. Diese Steuermehreinnahmen führen neben bereits in 2020 erhöhten Zahlungen an Gewerbesteuerumlage auch zu einer erhöhten Steuerkraftsumme bzw. Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2022, die maßgebliche Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

(FAG) und die Kreisumlage sind. Aus diesem Grund müssen allein schon ca. 9,5 Mio. € mehr an Kreis- und FAG-Umlage in 2022 gegenüber der Planung in 2020 für das Jahr 2022 bezahlt werden. Hierfür wird jedoch in der Abschlussbilanz für das Jahr 2020 eine Rückstellung gebildet, so dass deren Auswirkungen bereits im Ergebnishaushalt 2020 berücksichtigt sind. Durch die gegenüber dem Plan 2020 erhöhten Gewerbesteuereinnahmen übersteigt die Steuerkraftmesszahl, die die Steuerkraft einer Kommune zum Ausdruck bringen soll, die sogenannte Bedarfsmesszahl, die den durchschnittlichen Bedarf einer Kommune im kommunalen Finanzausgleich darstellt. Darum erhält die Stadt Tuttlingen nach 2020 zum zweiten Mal in den letzten 10 Jahren keine Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft mehr, da sie eine sogenannte abundante Kommune ist. Der Haushaltsplan 2020 sah in der Finanzplanung für das Jahr 2022 noch Einnahmen durch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,04 Mio. € vor, für die jedoch im Abschluss 2020 keine Rückstellung gebildet werden kann. Dadurch fällt das Ergebnis 2020 entsprechend höher aus, was in den beiden Haushaltszwischenberichten sowie bei der Vorstellung des vorläufigen Jahresergebnisses im Frühjahr 2021 dem Gemeinderat berichtet wurde. Beim de facto „frei verfügbaren Überschuss“ wurden die in 2022 wegfallenden Schlüsselzuweisungen zum größten Teil entsprechend abgezogen. Ein Teil dieses entstandenen Überschusses muss nun zum Ausgleich des Defizits in 2022, das in fast derselben Höhe geplant ist, verwendet werden.

3. Haushaltskonsolidierung

Aufgrund der bisherigen Planungen für die kommenden Jahre mit einer Unterdeckung im Ergebnishaushalt wurde zunächst verwaltungsintern und anschließend mit dem Verwaltungs- und Finanzausschuss bereits in 2020 in einen neuen Prozess der Haushaltskonsolidierung eingestiegen. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde eine äußerst strikte und stringente Haushaltsbewirtschaftung angeordnet. Gegenüber den bereits gekürzten und veranschlagten Personalkosten in 2021 werden voraussichtlich zum Jahresende weitere Einsparungen in Höhe von ca. 1,06 Mio € erzielt werden können. Dieser Konsolidierungsansatz muss weiter vorangetrieben werden. Gegenüber den berechneten Personalkosten laut Stellenplan wurde der Ansatz in Höhe von 0,86 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 400.000 € erreicht werden.

Dadurch erhöht sich der Personalkostenansatz trotz Stufen- und Tarifsteigerungen lediglich um 2,0 %.

Bei den Sachkosten (ohne Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Mietaufwendungen) betrugen die Ansätze für das Jahr 2021 ca. 8,5 % weniger gegenüber dem Plan 2020. Unter Berücksichtigung der Inflation belief sich die Kürzung de facto im Vorjahr auf knapp unter 10 %.
Der Haushaltsplan 2022 sieht lediglich eine Steigerung bei den Sachaufwendungen gegenüber dem Plan 2021 in Höhe von 2,31 % vor, was bei einer aktuell höher liegenden Inflation (bis zu 4,5 %) inhaltlich einer weiteren Kürzung entspricht.

Auch die Finanzplanung 2023 – 2025 sieht im Ergebnishaushalt eine Unterdeckung im Jahr 2023 mit 2,99 und im Jahr 2025 mit rund 0,5 Mio. € vor, so dass die Haushaltskonsolidierung weiter angegangen werden muss, zumal die Abschreibungen durch die großen Investitionen (insb. Modernisierung der Gymnasien) deutlich ansteigen werden.

4. Finanzhaushalt 2022 inkl. Modernisierung Gymnasien

Der Finanzhaushalt weist in 2022 eine Summe von 27,9 Mio. € an Investitionsvolumen aus. Knapp ein Drittel davon entfällt auf die Modernisierung der Gymnasien (9,0 Mio. €).
In 2022 und 2023 werden für diese Maßnahme allein ca. 20 Mio. € benötigt. Das gesamte Projektvolumen beträgt rd. 62,35 Mio. €.

Der Haushaltsplan 2020 sah eine Kreditaufnahme in Höhe von 28,61 Mio. € vor, die jedoch in 2020 nicht getätigt und deren Ermächtigung ins Jahr 2021 übertragen wurde. Zusammen mit der genehmigten Kreditermächtigung in Höhe von 6,59 Mio. € beläuft sich der Gesamtbetrag auf 35,2 Mio. €. Im Laufe des Jahres 2021 wurde ein Förderdarlehen in Höhe von 4,0 Mio. € aufgenommen; ein weiterer Darlehensabschluss in 2021 ist aus Liquiditätsgründen nicht vorgesehen. Die in 2020 genehmigte Ermächtigung mit einem Restbetrag von 24,61 Mio. € erlischt mit dem Erlass der Haushaltssatzung 2022. Ferner wurde zu Beginn des Jahres 2021 ein Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindung aufgrund der aktuell guten Liquidität mit einer Sondertilgung in Höhe von 1,95 Mio. € vollständig zurückbezahlt. Hierdurch konnten auch zusätzlich Verwahrgelder eingespart werden. Gegenüber der Planung 2021 beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres dadurch um 33,15 Mio. € geringer als prognostiziert. Es ist eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2021 in Höhe von 6,59 Mio. € vorgesehen, so dass damit letztendlich eine geringere Verschuldung um 26,56 Mio. € gegeben ist. Diese Situation ist insbesondere auf die zum Jahresende 2021 bestehenden hohen Haushaltsreste zurückzuführen. Die in 2020 entstandenen Einsparungen wurden bereits zum Großteil bei der Planung 2021 berücksichtigt. Zwischen der Haushaltsplanerstellung 2021 bis zum Jahresende 2020 konnten nochmals ca. 1,7 Mio. € liquide Einsparungen erzielt werden.
Somit ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 24,86 Mio. € zur Finanzierung der bereits vor 2022 geplanten Investitionen notwendig. Infolgedessen benötigt der Haushalt für die in 2022 veranschlagten und zu finanzierenden Investitionen 3,04 Mio. € neue zusätzliche Kredite (ca. 27,90 Mio. € abzgl. 24,86 Mio. €).

b) Ordentliches Ergebnis

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -6.259.200 € auf. Wie bereits erläutert, liegt der Hauptgrund für diese Unterdeckung an der Abundanz im Jahr 2022, das bedeutet den Wegfall der Schlüsselzuweisungen aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2020. Bei der Haushaltsplanung 2020 wurden noch 8,04 Mio. € Schlüsselzuweisungen für 2022 prognostiziert. Dieses Defizit kann daher über das voraussichtliche sehr gute, positive, ordentliche Ergebnis in Höhe von ca. 9,6 Mio. € gedeckt werden.

Im Hinblick jedoch auf das geplante Investitionsprogramm muss die Ertragskraft des Ergebnishaushalts dringend gestärkt werden. Aufgrund den großen Investitionen (insbesondere die Modernisierung der Gymnasien) müssen in den kommenden Jahren erhöhte Abschreibungsaufwendungen angesetzt werden. Die Finanzplanung weist im Ergebnishaushalt für die kommenden Jahren negative Ergebnisse von 2,9 Mio. € in 2023 und 0,5 Mio. € in 2025 aus. Im Jahr 2023 wird ein Überschuss von knapp 0,5 Mio € prognostiziert.
Die Steuerquote inkl. den Schlüsselzuweisungen pro Einwohner beläuft sich im Jahr 2022 auf nur noch 2.171 € im Gegensatz zum Plan 2019 in Höhe von 2.385 €.

Nach Abzug der Finanzumlagen (Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage) beträgt die Netto-Steuerquote nur noch 1.196 € / EW gegenüber 1.242 € / EW im Plan 2019.

c) Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt sieht Investitionen von insgesamt 27,9 Mio. € vor, davon insbesondere Ausgaben für die Modernisierung der Gymnasien in Höhe von 9,0 Mio. €, Grunderwerbsausgaben in Höhe von 4,4 Mio. €, sowie für Straßen- und Tiefbaumaßnahmen von 8,9 Mio. €.

Auf der Einnahmeseite der Investitionstätigkeit halten sich in etwa Grundstücksveräußerungen in Höhe von 5,8 Mio. € und Zuschüsse in Höhe von 5,5 Mio. € die Waage.

d) 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 2023 und 2025 weitere Unterdeckungen vor. Die Jahresrechnung 2018 weist einen Stand der Überschüsse im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 19,52 Mio € aus. Ferner werden Überschüsse in 2019 mit ca. 5,57 Mio. €, in 2020 mit ca. 9,62 Mio. € und in 2021 eine Unterdeckung mit ca. 2,92 Mio. € prognostiziert. Der Stand der Überschüsse zum Jahresende 2021 wird also ca. 31,79 Mio € betragen. Diese können zur Deckung des Ergebnisses 2022 herangezogen werden.
Nach Ablauf des Finanzplanungszeitraums im Jahr 2025 würde sich diese Rücklage auf ca. 22 Mio. € reduzieren.

Nach kameraler Betrachtungsweise würde die Zuführung an den Vermögenshaushalt -7.727.300 € betragen. Dies entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Im Jahr 2023 beläuft sich dieser Betrag auf ca. +5,6 Mio. €. Wie bereits oben erläutert, muss in 2023 aufgrund den erhöhten Gewerbesteuereinnahmen in 2021 mit geringeren Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4,37 Mio. € sowie mit erhöhten Finanzumlagen in Höhe von 5,6 Mio. € gerechnet werden.

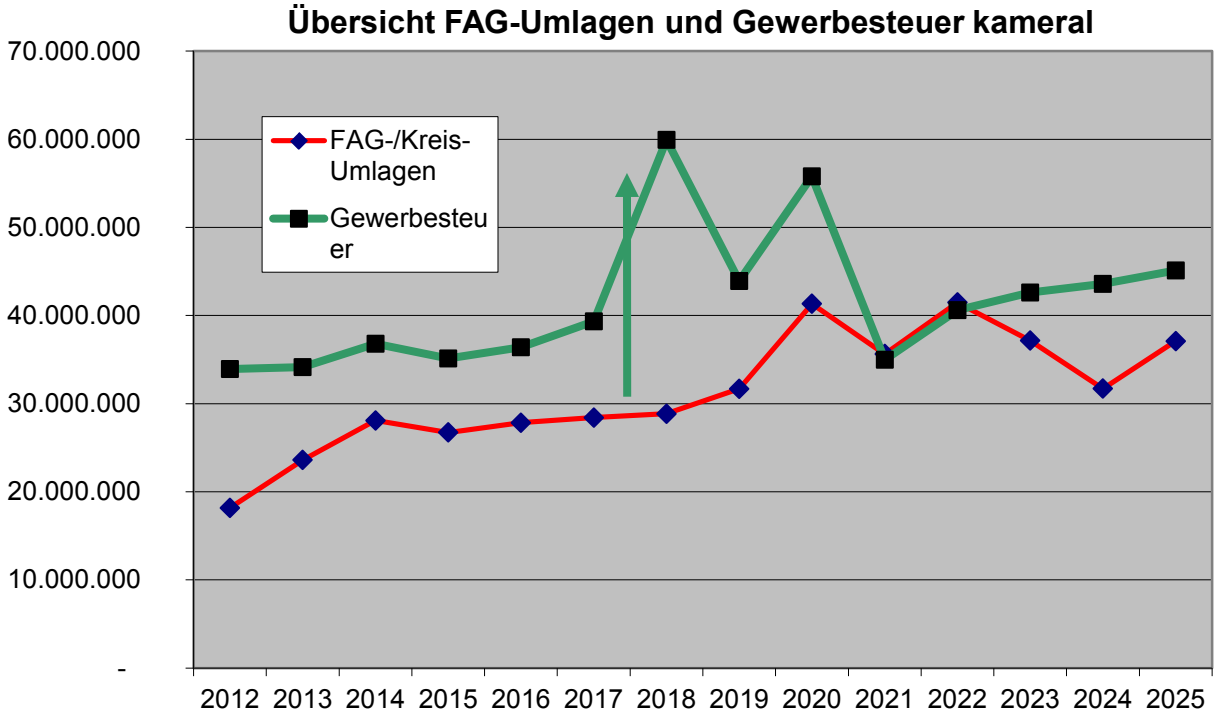
Der Unterschied zwischen dem ordentlichen Betriebsergebnis des Ergebnishaushalts gegenüber dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt (=kamerale Zuführung an den bisherigen Vermögenshaushalt) liegt bei den nicht zahlungswirksamen sowie periodenfremden Aufwendungen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

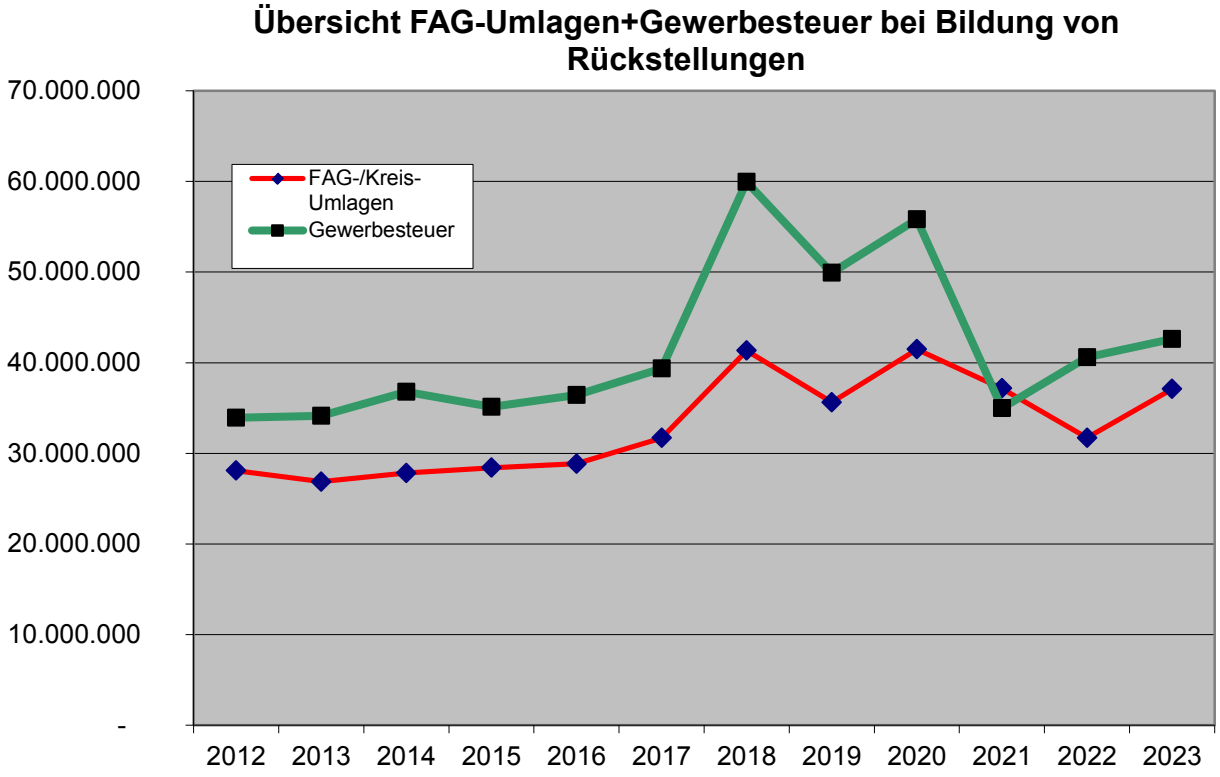
Eine Zuführung zu den Rückstellungen erfolgt bei solchen Geschäftsvorfällen, die das laufende Haushaltsjahr betreffen bzw. dem Grunde oder der Höhe nach im laufenden Haushaltsjahr entstehen, jedoch erst in künftigen Haushaltsjahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu Zahlungen führen. 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 31.12.2021 wird die Stadt Tuttlingen daher eine Rückstellung bilden, die auf den Steuereinnahmen der Jahre 2020 und 2021 basiert. Diese Beträge decken dann die Finanzierung der FAG- und Kreisumlage im Jahr 2022 und 2023 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.

Diese Rückstellungssystematik führt in 2022 zu folgenden Auswirkungen:
Die - basierend auf den Steuereinnahmen in 2022 - voraussichtlichen FAG- und Kreisumlagezahlungen in 2024 belaufen sich auf **31,7 Mio. €,** die **im Ergebnishaushalt** 2022 veranschlagt wurden. Da diese in 2022 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 **41,5 Mio**. **€** veranschlagt. Hierfür muss dann in der Bilanz zum Ende des Jahres 2020 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. 14,8 Mrd. € (siehe Bilanz zum 31.12.2019); diese ist jedoch zum größten Teil nicht finanziert. Der KVBW weist auf der Aktivseite der Bilanz einen negativen Fehlbetrag von ca. 12,1 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 nach aktuellem 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 sieben Personen in der Arbeitsphase, wofür eine ergebniswirksame Rückstellungserhöhung in Höhe von 283.500 € veranschlagt ist.

Drei Personen befinden sich bereits in der Freizeitphase, wofür in den Vorjahren bereits eine ergebniswirksame Rückstellung gebildet wurde.
Die Auszahlungen ab der Freizeitphase betragen in 2022 insgesamt 137.500 € und stellen keinen Aufwand dar. In der Summe sind die Personalaufwendungen damit in 2022 um 146.000 € höher als die Personalauszahlungen.

Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen

Die seit 2014 flächendeckend veranschlagten Abschreibungen auf das Sachvermögen werden im Ergebnishaushalt 2022 auf 10,78 Mio. € beziffert. Hinzu kommen die Abschreibungen des Eigenbetriebs Tuttlinger Hallen, die beim Verlustausgleich unter den laufenden Zuschüssen veranschlagt sind und in Höhe von 512.000 € 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 2022 in Höhe von 2.493.200 € gerechnet.

Vergleich Kameralistik und Doppik im Ergebnishaushalt 2022

Ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt 2022	**- 6.259.200 €**
Zahlungswirksamer Aufwand im Sonderergebnis 2022	- 220.000 €
nicht zahlungswirksame Abschreibungen	+ 10.777.700 €
nicht zahlungswirksame Auflösungserträge	- 2.493.200 €
nicht zahlungswirksame Zuführung FAG-/Kreisumlagerückstellung	+ 31.701.800 €
nicht zahlungswirksame Altersteilzeitrückstellung	+ 283.500 €
nicht zahlungswirksame Deckungsreserve	+ 100.000 €
zahlungswirksame Verwendung Altersteilzeitrückstell.	- 137.500 €
zahlungswirksame Verwendung FAG-Kreisumlagerückstellung	- 41.480.400 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.727.300 €**

Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt 2022 weist ein ordentliches Ergebnis von -6.259.200 € sowie ein Sonderergebnis von -220.000 € auf.

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	75.899.300
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.488.000
Aufgelöste Invest.-zuwendungen/-beiträge	2.493.200
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.376.600
Privatrechtliche Entgelte	3.708.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626.800
Zinsen und ähnliche Erträge	247.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.466.900
Ordentliche Erträge	109.306.900
Personalaufwendungen	-36.318.400
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-17.016.000
Planmäßige Abschreibungen	-10.777.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-226.900
Transferaufwendungen	-46.020.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.206.300
Ordentliche Aufwendungen	-115.566.100
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	**-6.259.200**
Außerordentliche Erträge	
Außerordentliche Aufwendungen	-220.000
Veranschlagtes Sonderergebnis	-220.000
Veranschlagtes Gesamtergebnis	**-6.479.200**

Finanzhaushalt 2022

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf bei der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 7.727.300 € aus. Der gesamte Finanzhaushalt inkl. den Investitions- und Finanzierungstätigkeiten schließt mit einer Erhöhung der liquiden Finanzmittel um 3.153.000 € ab. Das bedeutet, dass die zu Beginn des Jahres 2022 prognostizierten Kassenmittel in Höhe von 2,54 Mio. € im Laufe des Jahres 2022 um ca. 3,15 Mio. € zunehmen werden. Der voraussichtliche Endbestand der liquiden Mittel zum Ende 2021 wird sich auf ca. 5,69 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. 2,19 Mio. €).

Finanzpositionen	Ansatz 2022
Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	106.813.700
Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.541.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.727.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.020.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.944.500
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Inv.	-15.924.200
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-23.651.500
Einzahlung Aufnahme v. Krediten f. Investitionen	27.904.500
Auszahlung Tilgung v. Krediten f. Investitionen	-1.100.000
Finanzmittelübersch./-bedarf Fin.tätigk.	26.804.500
Änderung Finanzierungsmittelbestand	3.153.000

Die gesamten Auszahlungen belaufen sich auf insgesamt ca.143,585 Mio. €.
Die konsumtiven Auszahlungen betragen voraussichtlich 114,54 Mio. €. Hierin sind die Umlagen (Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage) in Höhe von insgesamt 45,22 Mio. € enthalten.

ERGEBNISHAUSHALT

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

		Planansatz		Rechnungsergebnis			
		2022 Tsd. €	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €
	Erträge						
1.	Grundsteuer A und B	5.445	4.995	5.009	4.879	5.227	5.180
2.	Gewerbesteuer (inkl. Komp.)	40.600	35.000	55.812	43.933	59.953	39.353
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.660	20.378	19.631	21.193	20.035	19.787
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.894	6.591	6.837	6.305	5.563	4.459
5.	Schlüsselzuweisungen	3.012	6.486	2.958	10.048	9.931	8.471
6.	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.292	11.370	11.178	11.462	8.619	8.049
7.	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.675	1.574	1.421	1.554	1.501	1.472
8.	andere Steuern	1.625	2.620	2.177	2.669	3.344	1.683
9.	Gebühren und Entgelte	5.377	5.410	5.127	5.865	5.380	4.829
10.	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.856	1.848	1.807	1.849	1.807	1.758

		Planansatz		Rechnungsergebnis			
		2022 Tsd. €	2021 Tsd. €	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €	2018 Tsd. €	2017 Tsd. €
	Aufwendungen						
1.	Personal-und Versorgungs-aufwendungen	36.318	35.512	33.548	31.548	29.966	28.109
2.	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Afa und Innere Verrechnungen)	22.222	21.558	18.838	18.461	17.891	16.403
3.	Zuweisungen und Zuschüsse	10.575	10.436	9.197	9.925	8.789	9.055
4.	Gewerbesteuerumlage	3.740	3.356	4.203	7.806	11.049	7.374
5.	Finanzausgleichsumlage*	13.138	13.468	18.002	15.535	11.890	13.497
6.	Kreisumlage*	18.564	18.059	23.478	20.748	16.957	18.825
7.	Schuldzinsen	227	222	222	237	257	824

(*ergebniswirksamer Aufwand)

Die konsumtiven Ausgaben haben sich wie folgt entwickelt:

RE 2016	58.520.014 €
RE 2017	61.909.721 €
RE 2018	68.253.741 €
RE 2019	67.900.725 €
RE 2020	66.007.674 €
Plan 2021	71.084.424 €
Plan 2022	73.086.600 €

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:

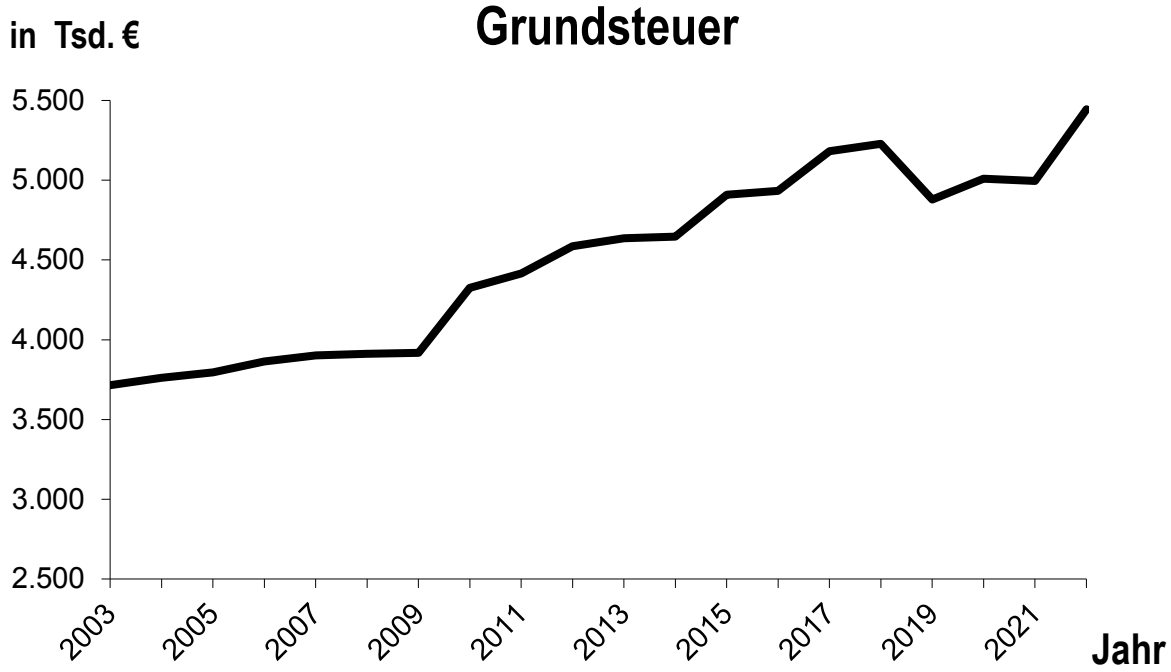
	2022	2021	2020 (RE)	2019 (RE)
Grundsteuer A	45.000 €	45.000 €	48.953 €	45.845 €
Grundsteuer B	5.400.000 €	4.950.000 €	4.960.424 €	4.833.478 €
zusammen	5.445.000 €	4.995.000 €	5.009.377 €	4.879.323 €

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 2022 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. Im Rahmen des diesjährigen Haushaltsdebatte wurde der Grundsteuerhebesatz auf 360 v.H. erhöht..

An **Grundsteuer B** wird im Planjahr ein Aufkommen von 5.400.000 € erwartet.



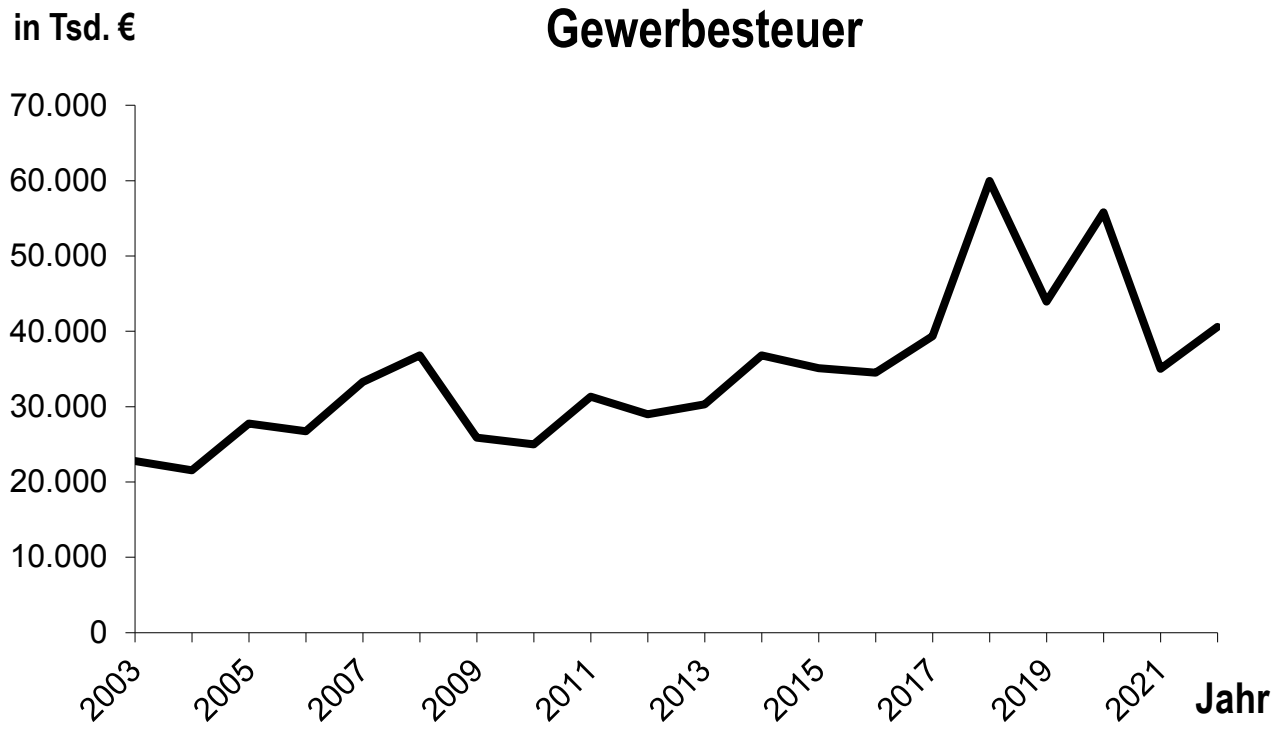
Gewerbesteuer

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	44.416 *	+ 5.416	365
2021	35.000	45.286	+ 10.286	365
2022	40.600			

* zzgl. in 2020 Gewerbesteuerkompensation 11.397 Tsd.€

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. In der diesjährigen Haushaltsdebatte wurde der Hebesatz auf 380 v.H. erhöht.



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

Der Planansatz für 2021 in Höhe von 35,0 Mio. € wird aufgrund von verschiedenen Nachzahlungen sowie Einmaleffekten überschritten werden. Die aktuelle Prognose beläuft sich auf ca. 45,3 Mio. €.

Die Planung für 2022 sieht ein Aufkommen von 40,6 Mio. € vor. Dieses setzt sich zum Großteil aus Vorauszahlungen für 2022 in Höhe von 34 Mio. € zusammen. Es wird mit Nachzahlungen in Höhe von 6,6 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 2022 des Innen- und Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 04.08.2021 wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für das Jahr 2022 auf rd. 6,814 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**
RE	**2020**	**6,373**	**- 6,3**
Plan	**2021**	**6,721**	**+ 5,4**
Plan	**2022**	**6,814**	**+ 1,4**

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. Ab dem Haushaltsjahr 2021 beträgt die Schlüsselzahl für die Stadt Tuttlingen **0,0030320**. Danach ergibt sich einen **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** in Höhe von **20,660 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 wurde diese Schlüsselzahl auf 0,005529136 neu festgesetzt, was bei einem zu verteilenden Aufkom-

men in 2022 von 1.066 Mio. € (Vorjahr 1.192 Mio. €) einem städtischen Anteil von 5,894 Mio. € entspricht.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Im Gesamtaufkommen 2022 der übrigen Steuereinnahmen ist die **Vergnügungssteuer** mit 1.500.000 € enthalten. Aufgrund von Schließungen von Vergnügungsstätten muss bei der Vergnügungssteuer mit einem Rückgang von ca. 1,0 Mio. € gerechnet werden. Daneben zählt zum Gesamtaufkommen noch die **Hundesteuer** mit 125.000 €. Der Haushaltsplan 2022 sieht keine Erhöhung der Steuersätze vor.

Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die detaillierten Berechnungen der Finanzzuweisungen 2022 sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Die Leistungen nach dem FAG im Vergleich mit den Jahren 2019 bis 2022:

	HHPL 2022 €	HHPL 2021 €	RE 2020 €	RE 2019 €
Zuweisungen				
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	0	3.788.800	119.678	6.757.456
Investitionspauschale	3.011.500	2.697.000	2.838.019	3.290.301
Familienleistungsausgleich	1.675.200	1.574.200	1.421.088	1.554.062
Zuweisung an Große Kreisstädte	312.300	312.000	411.821	407.859
Verkehrslastenausgleich	190.000	190.000	189.942	193.141
Einkommensteueranteil	20.660.000	20.378.100	19.630.793	21.192.827
Umsatzsteueranteil	5.894.100	6.590.700	6.836.602	6.305.403
Summe (brutto)	**31.743.100**	**35.530.800**	**31.447.943**	**39.701.049**
Umlagen				
Finanzausgleichsumlage*	13.137.700	13.468.300	18.002.300	15.535.000
Kreisumlage*	18.564.100	18.059.300	23.478.100	20.747.900
Gewerbesteuerumlage	3.739.700	3.356.200	4.202.642	7.806.168
Summe	**35.441.500**	**34.883.800**	**45.683.042**	**44.089.068**
Netto-Zuweisungen	**-3.698.400**	**647.000**	**-14.235.099**	**-4.388.019**

(*ergebniswirksamer Aufwand)

Der von der Stadt voraussichtlich zu tragende Netto-Abmangel in 2022 verändert sich gegenüber dem Jahr 2021um ca. - 4,35 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:

2022	2021	RE 2020
5.376.600 €	5.409.700 €	5.127.429 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

Die Einnahmen wurden mit 3.708.600 € veranschlagt und sind somit um ca. 978.000 € höher im Vergleich zum Vorjahr. Hauptursache für die Steigerung ist der hohe Ertrag bei den Forsteinnahmen in Höhe von 1.612.100 € (Vorjahr: 700.000 €).

Diese Einnahmen betragen wie folgt:

2022	2021	RE 2020
3.708.600 €	2.730.400 €	2.565.744 €

Kostenerstattungen

Die wichtigsten Einnahmen in 2022 sind hier die Kostenersätze bei der Feuerwehr in Höhe von 169.500 €, die Steueranteile aus dem Gewerbepark Neuhausen/Tuttlingen in Höhe von 850.000 € und die Erstattungen der Gemeinden und Betrieben im Bereich Kindertageseinrichtungen in Höhe von 901.200 €. Hierin sind insbesondere Erstattungen für den Kindergarten „Alte Post“ in Höhe von 414.000 € enthalten.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Veranschlagt wurden an Zuweisungen insgesamt:

2022	2021	RE 2020
12.129.200 €	11.893.200 €	11.825.832 €

Im Wesentlichen teilen sie sich wie folgt auf:	2022	2021
Sachkostenbeiträge Schulen	3.826.300 €	3.381.200 €
Zuweisungen f. Kindergärten (städt. u. andere)	6.482.600 €	6.305.300 €
Zuschüsse für die Musikschule	198.400 €	195.800 €
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 16.391 € (Plan 2021: 15.115 €) und je Kind über 3 Jahren in Höhe von 3.693 € (Plan 2021: 3.573 €). Die gewichtete Kinderzahl beträgt bei Kindern unter 3 Jahren 173,9 (Vorjahr 2021: 200,6) und bei Kindern über 3 Jahren 803,5 (Vorjahr 2021: 792,4).

Sonstige Finanzeinnahmen

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

2022	2021	RE 2020
3.714.400 €	3.679.000 €	5.784.922 €

Im Wesentlichen:

	2022	2021
Zinseinnahmen aus Trägerdarlehen EBS	127.500 €	127.000 €
Konzessionsabgaben	1.855.600 €	1.847.700 €
Bußgelder und Verwarnungsgelder	692.300 €	745.600 €
Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen	244.900 €	326.000 €
Planung aktivierter Eigenleistungen	660.300 €	424.900 €

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 die Jahre 2021 und 2022 0,5%.

AUFWENDUNGEN

Personalaufwendungen

Die geplanten Personalaufwendungen 2022 belaufen sich auf rd. 36,32 Mio. €. Dies bedeutet gegenüber dem Ansatz 2021 von 35,51 Mio. €, eine Kostensteigerung von rd. 0,81 Mio. € (+ 2 %). Der Ansatz für 2021 wird voraussichtlich um 1,062 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 137.500 € in 2022.

Im Gegenzug müssen jedoch für die Bediensteten, die einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen haben, während der Arbeitsphase aufwandswirksame Rückstellungen gebildet werden. Dieser Betrag beläuft sich in 2022 auf 283.500 €

Die Erhöhung der Personalkosten hat folgende Gründe:

- Tariferhöhung für die Beschäftigten (ab April 2022 1,8 %, rd. 470.000 €)
- In 2021 nicht besetzte Stellen (rd. 550.000 €)
- Höhergruppierungen und Beförderungen (rd. 50.000 €)
- Strukturelle Erhöhungen (z.B. Stufensteigerungen rd. 325.000 €)
- Stellenplananträge (rd. 185.000 €)

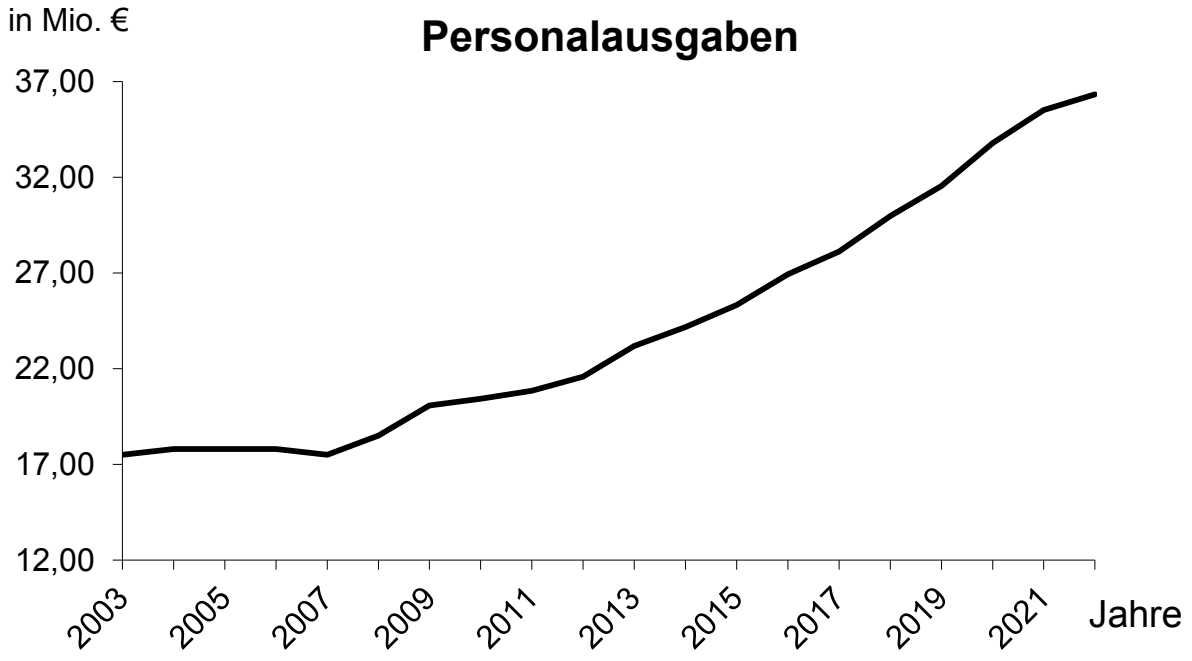
Vom berechneten Personalkostenansatz für 2022 in Höhe von 37.178.400 € wurden bereits 500.000 € gekürzt, da z.B. bei Stellenwechseln des Öfteren keine unmittelbare Wiederbesetzung erfolgt und es immer wieder zu längerfristigen Krankheitsausfällen kommt. Dieser Betrag entstand in dieser Höhe in den letzten Jahren. Im vergangenen Jahr wurden ebenfalls 500.000 € abgezogen. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung eine globale Minderausgabe von 360.000 € aufgenommen.

Insgesamt stehen den Personalausgaben auch Einnahmen in Höhe von rd. 4,438 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).

	2022	2021	2020
Kernverwaltung	21.791.594 €	21.046.248 €	20.739.124 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	+745.346 €	+307.124 €	
	+3,54 %	+ 1,48 %	
Familie, Bildung, Soziales Sport, Freizeit und Kultur (THH 4,5,6)	14.526.806 €	14.465.952 €	13.051.132 €
Veränderungen gegenüber Vorjahr	+60.854 € +0,42 %	1.414.820 € +10,84 %	
Personalausgaben gesamt	**36.318.400** €	**35.512.200 €**	**33.790.256** €
= Veränderung gegenüber dem Vorjahr	+806.200 € + 2,27 %	1.721.944 € +5,09 %	

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 2022 in den letzten 7 Jahren 71 % betragen hat - im Gegensatz zu der Kernverwaltung, bei der sich der Anstieg auf 31 % belief. Allein im Teilhaushalt 4 (Schulen und Kinder) sind die Personalaufwendungen von 2014 auf 2022 um 5,766 Mio. € (+108,81 %) 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) 31,42 v.H. (Vorjahr: 30,21 v.H.)

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (42*) und sonstige ordentliche Aufwendungen (44*)

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 2022 mit ca. 22 Mio. € veranschlagt.

Die Entwicklung der Aufwendungen (42 + 44):

HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
22.222.300	21.558.200 €	18.838.146	18.461.416 €	17.890.759 €	16.402.858 €

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand

	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
Gebäudeunterhaltung (42110200+0210+0300)	2.586.795	1.748.080	1.716.071	1.820.521	1.985.599	1.543.294
Unterhaltung Außenanlagen 42110100) + Straßenunterhaltung (42120000)	2.819.300	3.763.400	2.248.606	1.567.584	1.845.797	1.622.584
Bewirtschaftungskosten (4241 + 42330000)	3.677.940	3.588.760	3.072.201	3.293.696	3.131.449	2.902.181

Demnach werden ca. 5,29 Mio. € Fremdkosten zuzüglich Bauhofleistungen in Höhe von über 3,2 Mio. € für die Unterhaltung des unbeweglichen städtischen Vermögens in 2022 aufgebracht.

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 2022 und im Investitionsprogramm für die folgenden Jahre noch beachtliche Haushaltsmittel für größere Sanierungsmaßnahmen zur Vermögenssubstanzerhaltung (Bsp. Modernisierung Gymnasien und Sanierung Stockacher Str.) 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 2021.

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

Diese Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

2022	2021	2019
10.579.300 €	10.435.924 €	9.196.628 €

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 512.000 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)	2022	2021
1114	Austausch Tuttlinger Vereine mit Partnerstädten	9.000	3.000
1114	Integrationsleistungen für Gauklerfest, int. Begegnungs-fest, Initiative-Asyl des Landratsamtes	7.000	6.300
1120	Überlassung von Hallen an Parteien/Gewerkschaften	4.000	3.600
1130	Bürgerstiftung	8.000	8.000
1220	Rettungsdienste	22.001	22.001
1260	Zuschüsse an die Feuerwehrkameradschaftskasse	23.400	23.400
2110xx	Sprache und Lernhilfe	58.900	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	165.590	152.244
2810	Umwelt-, Naturschutz-, Heimat- und Narrenvereine, Rit-tergartenverein und Kulturkastenverein (KUKAV)	76.265	68.770
3140	AWO Wohnungslosenhilfe	8.000	8.000
3180	Zuschüsse an Kirchen	40.998	38.599
3180	Förderung der Wohlfahrts- und Gesundheitspflege	71.038	69.446
3180	Stadtfamilienpass	220.000	200.000
3180	Beratung und Unterstützung von älteren Menschen	72.220	68.011
3180	Seniorenpass	15.000	12.000
3620	Personalkostenzuschuss Tuttilla Abenteuerland	24.500	0
36500101	Betriebskostenzuschuss an Kindergartenträger	5.527.200	5.228.700
4210	Sportvereine	237.745	227.590
5470	Zuschüsse an den Landkreis zum ÖPNV	444.000	435.000
5610	Energieagentur Landkreis Tuttlingen GmbH	0	9.100
5710	Gaukler- /Donaufest	10.000	9.000
5710	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg mbH	15.000	15.000
5710	Zuschüsse an “pro TUT“	27.360	27.360
5710	Sicherung ärztlicher Versorgung	44.800	36.700
5750	Verlustübernahme Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	2.453.000	2.750.000
5750	Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH	15.010	15.010

Zinsen

Die Ansätze für Zinsaufwendungen steigen an. Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen. Davor war die letzte Darlehensaufnahme im Jahr 2010.

2022	2021	RE 2020
226.900 €	221.900 €	222.310 €

Gewerbesteuerumlage

Im Verhältnis zu den jeweiligen Gewerbesteuereinnahmen entwickelt sich auch die **Gewerbesteuerumlage.** Der Umlagesatz wurde bei der Unternehmenssteuerreform ab dem Jahr 2010 auf 71 v.H. geändert. Dieser wurde ab 2012 von 70 v.H. auf 69 v.H. reduziert. Für 2017 und 2018 wurde er auf 68,5 v.H. gesenkt und für 2019 auf 64,0 v.H. festgesetzt. Im Planjahr 2022 (wie auch in den Jahr 2020 und 2021) 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 (RE)	4.202	3,3
2021	**3.356**	**3,0**
2022	**3.739**	**3,2**

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

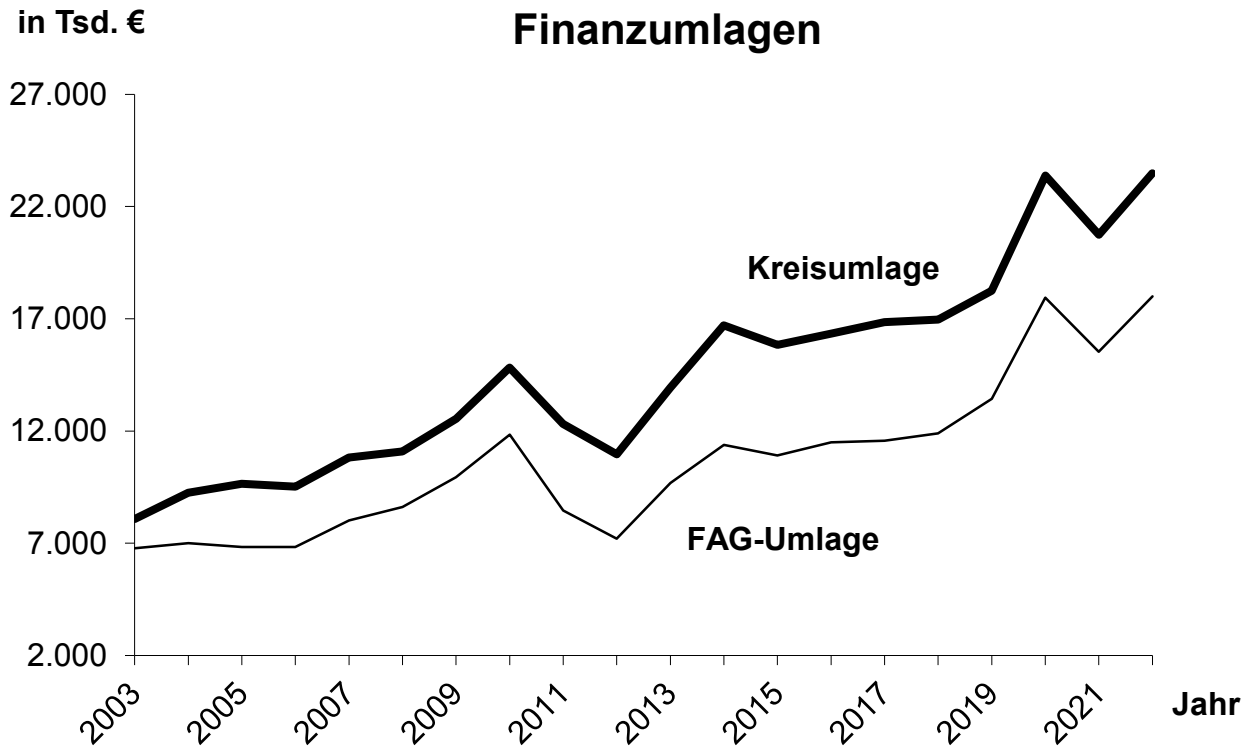
Die diesjährige **Steuerkraftsumme** als Bemessungsgrundlage für die Finanzumlagen und Bewertungsmaßstab für die Gewichtung der Einwohnerzahl bei der kommunalen Investitionspauschale im Rahmen der Finanzausgleichsleistungen hat sich um 7,403 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Der Grund hierfür liegt insbesondere an höheren Gewerbesteuereinnahmen (inkl. Kompensationszahlungen) in 2020 von +12 Mio. € gegenüber dem Jahr 2019. Für die Berechnung der Steuerkraftsumme sind die Ergebnisse aus dem Vorvorjahr, also hier aus 2020 maßgebend. Dadurch sind höhere Zahlungen für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage in 2022 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 €
2022	**72.240.333 €**	**1.987,08 €**

Die **Finanzausgleichsumlage** wird seit 1991 mit einem variablen Umlagesatz erhoben und beträgt im Planjahr 24,92 % (2021: 23,96 %, 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 2022 müssen daher 18.002.300 € an Finanzausgleichsumlage an das Land bezahlt werden. Gegenüber 2021 ist dies eine Steigerung von 2,5 Mio. €.

Die **Kreisumlage** wurde mit einem Hebesatz von 32,5 % für 2022 berechnet. Damit müssen in 2022 insgesamt 23.478.100 € an den Kreis bezahlt werden. Dies stellt eine Erhöhung von 3,312 Mio. € dar.



Die hier aufgeführten Zahlen sind im Finanzhaushalt enthalten. Aufgrund der oben erläuterten Rückstellungsthematik sind im Ergebnishaushalt 2022 die aufgrund der prognostizierten Steuereinnahmen ermittelten und in 2024 voraussichtlich zur Zahlung fälligen Kreis- und FAG-Umlagen veranschlagt.
Hierbei wird bei der Berechnung von den im Haushaltserlass des Innen- und Finanzministeriums für 2022 mitgeteilten voraussichtlichen Kopfbeträge bzw. Entwicklung der Steuerkraftsummen sowie deren Steuerschätzung 2021 und von dem im Kreishaushaltsplan erwarteten Finanzierungsbedarf in der Finanzplanung für 2024 zugrunde gelegt.
Danach wird mit einem Kopfbetrag von 1.603 € und einer Kreisumlage von 32,5 % in 2024 gerechnet.

FINANZHAUSHALT

Investitionstätigkeit der Stadt

Nach den Planzahlen sollen im Jahr 2022 rd. 27,94 Mio. € investiert bzw. für Investitionsförderungsmaßnahmen bereitgestellt werden. Dies bedeutet gegenüber dem (Rekord-) Vorjahr eine Reduzierung um ca. 9,8 Mio. €. Diese Reduzierung ist auf die Auszahlung für die Modernisierung der Gymnasien zurückzuführen, welche 2021 18,6 Mio. € betrug und für 2022 mit lediglich 9,0 Mio. € veranschlagt ist. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2020 (ohne Berücksichtigung der Kassen- und Haushaltsreste) ergibt sich eine Erhöhung um gut 9 Mio. €. Die in 2020 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 2022 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.€
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)	11.914	6.639	2.283	1.294	1.698
2015 (RE)	13.735	10.340	2.442	518	435
2016 (RE)	13.165	10.940	1.097	941	187
2017 (RE)	17.419	13.878	471	1.297	1.776
2018 (RE)	20.996	13.385	5.149	1.050	1.412
2019 (RE)	17.850	12.175	3.101	1.421	1.153
2020 (RE)	18.862	12.350	5.057	717	738
Kassenreste 2020	1.443	1.147	134	64	98
2021 (Plan)	37.767	28.605	7.106	420	1.363
Haushaltsreste 2020	25.460	15.245	8.423	1.267	525
2022 (Plan)	**27.945**	**21.865**	**4.374**	**1.308**	**398**

Das Investitionsvolumen bei den Baumaßnahmen liegt bei ca. 21,9 Mio. € (im Vorjahr 28,6 Mio. €).

Im **Hochbau** sind ca. 10,5 Mio. € und damit rd. 9 Mio. € weniger als 2021 veranschlagt. Der größte Teil hiervon mit allein 9 Mio. € ist für die Modernisierung der Gymnasien vorgesehen, weitere 400 T€ entfallen auf den Bau eines Fahrradparkhauses am Bahnhof. 367 T€ werden für die Brandschutzertüchtigung der Schillerschule benötigt.

Für die **Sanierung der beiden Gymnasien** werden (voraussichtlich) Fördergelder i.H.v. 13,3 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 **877 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 **84 T€** gewährt. Die Bewilligung liegt vor; das Förderdarlehen über 4 Mio. € wurde 2021 abgerufen.

- Sanierung Otto-Hahn-Gymnasium:
    - Verwaltungsvorschrift Schulhausbau komm. Schulträger (VwV SchBau): Der Antrag über **4,27 Mio. €** Fördergelder nach VwV SchBau wurde fristgerecht zum 15.04.2021 gestellt. Der Bewilligungsbescheid liegt noch nicht vor.

Beim **Tiefbau** sind knapp 9 Mio. € und damit ca. 2,6 Mio. € mehr als in 2021 veranschlagt. Die drei großen Maßnahmen im Bereich **Straßenbau** mit Ansätzen von rd. 3,2 Mio. € in 2022 bilden der Bau der Fahrradstraße zwischen Uhland- und Semmelweisstraße (1,3 Mio. €), die Erschließung des Gewerbegebiets DonauTech mit ca. 1,4 Mio. € sowie erste Teilzahlungen der Umgestaltung der Verkehrsanlagen Drei-Kronen-Quartier mit 0,5 Mio. €. Die Erschließungen der beiden Baugebiete Heuhäusle in Möhringen (360 T€) und Brendenösch in Eßlingen (350 T€) bilden die zweithöchsten Ansätze in diesem Bereich.

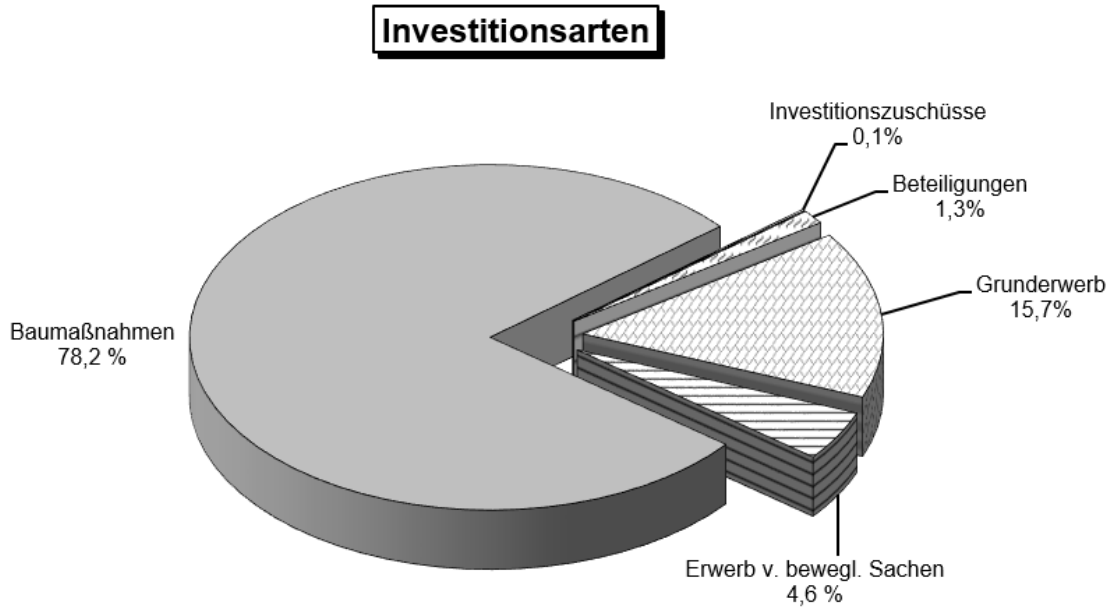
Bei den **sonstigen Tiefbaumaßnahmen** (4,6 Mio. €) sind an größeren Projekten insbesondere die Sanierung des Riedgrabens mit 1,0 Mio. €, die Bahnhofsentwicklung mit insg. 1,25 Mio. €, Planungskosten für den Neubau/die Sanierung des Rathausstegs mit 0,53 Mio. € , die Außengebietsentwässerung DonauTech mit 0,5 Mio. € und Hochwasserschutzmaßnahmen in Möhringen mit 0,4 Mio. € zu nennen.

Bei den **sonstigen Investitionsmaßnahmen** sind insbesondere eine Kapitalzuführung an die Tuttlinger Bäder GmbH i.H.v. 0,25 Mio. € (2021: 0,99 Mio. €) und die Zuführung zur Kapitalrücklage an den Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen mit 107 T€ (2021: 330 T€) veranschlagt.

Im allgemeinen **Grunderwerb** in Höhe von insgesamt 4,37 Mio. € (2021: 7,1 Mio. €) sind verschiedene Erwerbe bebauter Grundstücke mit 3,3 Mio. € prägend. Außerdem sind Erschließungsbeiträge für die Baugebiete Heuhäusle und Brendenösch mit insg. 0,62 Mio. € enthalten.

Die Anschaffung **beweglicher und immaterieller Gegenstände** wird 2022 mit 1,3 Mio. € wieder deutlich höher als im letzten Jahr geplant (2021: 0,42 Mio. €). Hier ist vor allem die Anschaffung eines Forstspezialrückers mit rd. 330 T€ zu nennen. Bis zur Vorstellung einer genauen Wirtschaftichkeitsberechnung wurde der Ansatz allerdings mit einem Sperrvermerk versehen.

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 2022 ca. 17 Mio. € bereitgestellt werden. Damit ist ein Anteil von ca. 61 % des diesjährigen Investitionsvolumens gebunden (Vorjahr 68,7 %).
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 2022) sind:

Vorhaben	Planansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigung 2022
Sanierung der städtischen Gymnasien	9.000.000	6.000.000
Straßenbau DonauTech	1.370.000	1.000.000
Fahrradstraße Uhlandstr. /Semmelweisstraße	1.349.000	
Sanierung Riedgraben	1.000.000	
Neugestaltung Bahnhofsvorplatz	980.000	3.920.000
Umgestaltung Verkehrsanlagen Union-Areal	500.000	7.000.000
Außengebietsentwässerung DonauTech	500.000	
Hochwasserschutzmaßnahmen Möhringen	400.000	
Erschließung Baugebiet Heuhäusle	360.000	
Erweiterung Baugebiet Brendenösch	350.000	
Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED	250.000	
Brandschutzertüchtigung Rathaus	210.000	
Nordstadt Thiergarten I, Anteil Spielplatz	114.400	

Summe	**15.083.400**	**17.920.000**

Für **größere neu zu beginnende Vorhaben** werden im Haushaltsplan 2022 ca. 3,8 Mio. € (Vorjahr 1,9 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 2022) sind verplant:

Vorhaben	Planansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigung 2022
Ufermauer Krähenbach Möhringen	790.000	
Neubau/Sanierung Rathaussteg	530.000	2.700.000
Brandschutzertüchtigung Schillerschule	367.000	
Gestaltung Krähenbach Möhringen	230.000	
Errichtung stationärer Radaranlagen	200.000	
Unterstellmöglichkeit Abrollcontainer Feuerwehr	124.000	1.056.000
Außensanierung Albert-Schweitzer-Schule	110.000	
Sanierung Hechtgasse inkl. Hechtplatz	110.000	
Planungskosten Umgestaltung Donauufer	100.000	
Sanierung Friedhofsweg Eßlingen	100.000	
Summe	**2.471.000**	**3.756.000**

Verpflichtungsermächtigungen

Zur Fortführung der in 2022 veranschlagten Investitionen in den Folgejahren müssen für 2022 Verpflichtungsermächtigungen mit einem Gesamtbetrag von ca. 27,7 Mio. € veranschlagt werden. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um rd. 7,2 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 2023-2025 mit einer Kreditaufnahme in Höhe von ca. 2,4 Mio. € (2023) zu rechnen ist, bedarf es demnach einer Genehmigung für die Verpflichtungsermächtigungen in genau dieser Höhe.

Die größten Beträge in Höhe von 7 Mio. € bzw. 6 Mio. € beziehen sich auf die Umgestaltung des Drei-Kronen-Quartiers und auf die Sanierung und Modernisierung der beiden Gymnasien, für die 2022 jeweils weitere Vergaben getätigt werden sollen.
Auch für die Entwicklung des Bahnhofsvorplatzes sowie für die Sanierung/ den Neubau des Rathausstegs werden Verpflichtungsermächtigungen von 3,9 Mio. € bzw. 2,7 Mio. € benötigt.

Hinzu kommen insbesondere VEs für den Breitbandanschluss der Schulen (1,5 Mio. €), die Erschließung des Gewerbegebiets DonauTech (1 Mio. €), die Sanierung der Stockacher Straße (1,26 Mio. €) und den Investitionskostenzuschuss an das Elias-Schrenk-Heim (0,6 Mio. €). Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind in Anlage 1 zum Haushaltsplan aufgelistet.

Neben dem Großprojekt „Modernisierung Gymnasien“ entsteht ein bedeutender Teil der Kreditaufnahme in den Jahren ab 2023 durch größere Projekte wie der Bahnhofsentwicklung und der verkehrlichen Neuordnung des Drei-Kronen-Areals.

Finanzierung des Finanzhaushalts (ohne Umschuldungen)

Die Auszahlungen des investiven Finanzhaushalts 2022 werden aus folgenden Einnahmequellen finanziert:

Einzahlungen	**Planjahr 2022**		**zum Vergleich:**			
			2021		2020 (RE)	
	Tsd.€	v.H.	Tsd. €	v.H.	Tsd. €	v.H.
Beiträge	683	2,4%	0	0%	7	0,4%
Zuweisungen	5.471	19,6%	2.028	5,4%	2.700	14,3%
Veräußerungserlöse, Rückflüsse aus Darlehen u.ä.	5.867	21,0%	8.396	22,2%	3.028	16%
Zwischensumme	12.020	43,0%	10.424	27,6%	5.735	30,7%
+ Kreditaufnahmen	27.904		6.589		0	
- Tilgungen	-1.100		-900		-805	
= Nettoneuverschuldung	26.804	95,9%	5.689	15,1%	-805	-4,4%
Entnahme Finanzierungsmittel inkl. Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.879	-38,9%	21.654	57,3%	13.932	73,7%
Finanzmittelbedarf für Investitionen	**27.945**	**100%**	**37.767**	**100%**	**18.862**	**100%**
Zzgl. Investitionen durch gebildete Kassen- und Haushaltsreste 2020					26.903	58,8%
= Finanzmittelbedarf inkl. Kassen- und Haushaltsreste 2020					**45.765**	**100%**

Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2022

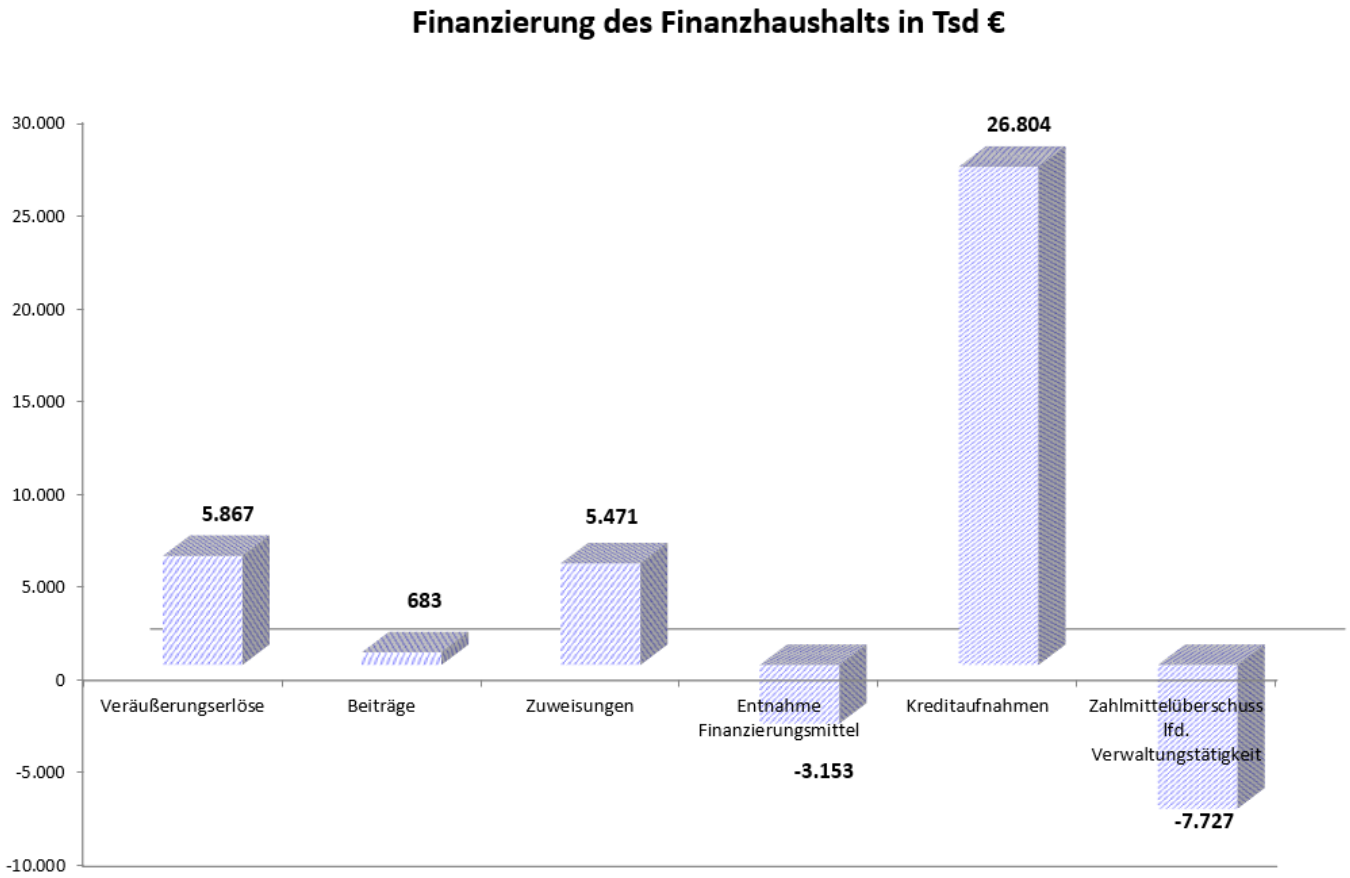
Der Stand der liquiden Mittel wird zum 01.01.2022 mit 2,5 Mio. € hochgerechnet.

Grundlage ist der tatsächliche Kassenstand zum 01.01.2021 und die bekannten bzw. prognostizierten Zahlungsflüsse.

Festgestellter Kassenstand zum 01.01.2021	28.066.111 €
Geldanlagen zum 01.01.2021	14.554.547 €
= Stand Liquide Mittel zum 01.01.2021	**42.620.658 €**
+ Kassenreste (Saldo Einzahlungen-Auszahlungen)	+2.112.413 €
./. Haushaltsreste (Finanzhaushalt/Ergebnishaushalt)	-24.550.603 €
./. geplanter Finanzmittelbedarf für Investitionen 2021	-29.906.000 €
./. Verschlechterung Investitionen 2021	-4.563.600 €
+ Verbesserungen im lfd. Haushalt 2021	+8.866.000 €
./. Tilgungszahlungen 2021	-2.600.000 €
+ Einzahlung aus Kreditermächtigung 2021	6.558.824 €
= prognostizierter Stand der Liquiden Mittel zum 01.01.2022	**2.537.692 €**
abgerundet	2.537.000 €

Die Finanzierungsstruktur der Investitionen sieht daher wie folgt aus:

	2022	2021
Eigenmittel	-17,9 %	79,5 %
Drittfinanzierungsmittel	22,0 %	5,4 %
Kredite	95,9 %	15,1 %



Der Eigenfinanzierungsanteil ist im Planjahr negativ und beläuft sich auf -17,9 %.
Aufgrund den erhöhten Steuereinnahmen (inkl. Kompensationszahlungen) in 2020 werden wie bereits oben erläutert höhere Finanzumlagen in Höhe von 5,8 Mio € und geringere Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,8 Mio € in 2022 gegenüber den Ansätzen in 2021 kassenwirksam. Dies führt zu einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (cash flow) in Höhe von 7,7 Mio €. Aus diesem Grund ist der Eigenfinanzierungsanteil in 2022 negativ.

Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die hohe Kreditermächtigung aus 2020 über 28,6 Mio. € zum neuen Haushaltsjahr ausläuft. Da in 2021 lediglich ein kleiner Teil hiervon in Anspruch genommen wurde (Förderdarlehen über 4 Mio. €) und bis zum Ende des Jahres kein weiteres Darlehen aufgenommen wird, ist der Großteil der Kreditermächtigung aus 2020 erneut zu veranschlagen.

Bei Abarbeitung der Reste und Planansätze in 2022 und Aufnahme der veranschlagten Kreditaufnahme von 27,9 Mio. € würde der zum Beginn des Haushaltsjahres prognostizierte Kassenmittelbestand von ca. 2,54 Mio. € um rd. 3,15 Mio. € zunehmen, so dass zum Jahresende 2022 noch 5,69 Mio. € in der Kasse verfügbar wären. Diese Mittel sind in Hö-

he von 3,50 Mio. € laut Gemeinderatsbeschluss für die Finanzierung der Gymnasien gebunden, so dass die Mindestliquidität in Höhe von 2,19 Mio. € sichergestellt ist.

Der Ansatz der geplanten **Investitionszuweisungen** beträgt insgesamt 12.020.300 €. Die wesentlichen Einnahmen sind wie folgt vorgesehen:

- Fahrradstraße Uhlandstraße/ Semmelweisstraße 1.479.700 €
- Sanierung der Gymnasien 1.300.000 €
- Bahnhofsvorplatz inkl. Fahrradparkhaus 600.000 €
- Sanierung/Neubau Rathaussteg 530.000 €
- Sanierung: Ufermauer Krähenbach, Möhringen 390.000 €
- Umgestaltung Verkehrsanlagen Drei-Kronen-Quartier 300.000 €
- Sirenenanlage Bevölkerungsschutz 180.000 €
- Sanierung: Gestaltung Krähenbach, Möhringen 138.000 €
- Bahnhofsdurchbruch 116.200 €

Der **Gesamtbetrag der Veräußerungserlöse** beträgt im Planjahr 5.850.200 €. Dieser setzt sich durch insbesondere durch den Verkauf folgender Wohn- und Gewerbegrundstücken zusammen:

- DonauTech 1.927.300 €
- Nordstadt Wohnen, Thiergarten II+III 1.800.000 €
- Nordstadt Gewerbe 615.000 €
- Gewerbegebiet Gänsäcker, Möhringen 344.000 €
- Gewerbegebiet Brenner, Nendingen 285.000 €

Laufende Sanierungsmaßnahmen 2022

Für die Umsetzung laufender und neuer Maßnahmen im Bereich der Sanierungsplanung werden im Haushaltsplan 2022 Mittel in Höhe von rund 1.892.000 € neu veranschlagt. Davon entfallen 1.540.000 € auf den Finanzhaushalt und rund 352.000 € auf den Ergebnishaushalt. Aktuell verfügt die Stadt Tuttlingen über das laufende Sanierungsgebiet „Möhringen Ortsmitte“. Für das Gebiet „Sonnenbuckel/ Weimarstraße“ wurde für 2022 ein Neuaufnahmeantrag für die Aufnahme in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung gestellt. Das Sanierungsgebiet „Obere Vorstadt/ Uhlandstraße“ wurde in 2021 abgerechnet und die Satzung in Kürze aufgehoben.

Für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahme „Möhringen Ortsmitte“ steht der Stadt Tuttlingen aktuell ein Förderrahmen von insgesamt 2.500.000 € zur Verfügung. Dieser besteht aus einer Finanzhilfe des Landes in Höhe von rund 1.500.000 € und einem Eigenanteil der Stadt Tuttlingen von 1.000.000 €. Der Bewilligungszeitraum für das Sanierungsgebiet läuft aktuell noch bis zum 30.04.2027.

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 zwölf Eigentümern bereits Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmenverträge geschlossen und davon fünf Maßnahmen erfolgreich beendet und mit insgesamt rund 130.000 € Förderung bezuschusst werden. Die ausbezahlten Förderungen haben bisher private Folgeinvestitionen in Höhe von insg. 1.450.943,37€ angestoßen, das heißt, dass mit einem Fördereuro eine private Folgeinvestition von 10 € ausgelöst wird. Um weitere Maßnahmen fördern und die bestehenden Maßnahmen abschließen zu können, werden im Finanzhaushalt 2022 weitere Mittel in Höhe von 110.000 € für private Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen eingeplant. Für die Ufermauer am Krähenbach werden Mittel in Höhe von 790.000 € neu eingestellt. Weitere 110.000 € sind für die Sanierung des Hechtplatzes und der Hechtgasse eingeplant.

Darüber hinaus werden im Finanzhaushalt für das Sanierungsgebiet Möhringen Ortsmitte Restmittel in Höhe von rund 336.000 € aus den Vorjahren nach 2022 für Grunderwerbe und Förderungen für private Modernisierungsmaßnahmen aus bereits bestehenden Modernisierungsverträgen übertragen, so dass diese Mittel 2022 ebenfalls zur Verfügung stehen.

Für das Jahr 2022 wurde für das Gebiet „Sonnenbuckel/ Weimarstraße“ ein Antrag auf Aufnahme in ein Programm der städtebaulichen Erneuerung gestellt. Für die Förderung privater Modernisierungs- und Ordnungsmaßnahmen wurden im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von insgesamt 300.000 € eingeplant. Weitere 160.000 € wurden im Ergebnishaushalt für Planungsleistungen, Voruntersuchungen und die Durchführung von Workshops hinsichtlich der Alten Festhalle und der Umgestaltung der Weimarstraße/ Gartenstraße eingeplant.

Auch im Haushaltsjahr 2022 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 2022 sollen nun die Maßnahmen aus dem Ortsentwicklungskonzept weiter umgesetzt werden. Hierfür werden im Ergebnishaushalt Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant.

Verschuldung, Schuldendienst

Im Haushaltsjahr 2022 ist eine zusätzliche Kreditaufnahme in Höhe von 27,905 Mio. € vorgesehen. Zusätzlich wird die Kreditaufnahme von 2021 auf 2022 übertragen (6,588 Mio.). Für Tilgungen sind insgesamt 1.100.000 € eingeplant, so dass sich der Schuldenstand der Stadt wie folgt entwickeln wird:

		pro Kopf
Stand: 31.12.2020	**7.770.496 €**	**214 €**
+ Kreditaufnahme 2021	4.000.000 €	
./. voraussichtliche Tilgungen 2021	-2.533.760 €	
voraussichtlicher Stand 31.12.2021	**9.236.736 €**	**254 €**
+ Kreditaufnahme HHPL 2021	6.588.824 €	
+ Kreditaufnahme HHPL 2022	27.904.500 €	
./. Tilgungen 2022	1.100.000 €	
voraussichtlicher Stand 31.12.2022	**42.630.060 €**	**1.173 €**

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 (RE)	7.770	214 €	-	9,4 %	425 €/Enw.
2022	**9.237**	**254 €**			

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 2022 auf voraussichtlich ca. 72,95 Mio. €, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.007 €/EW entspricht. Der Landesvergleich bei vergleichbarer Städtegröße liegt bei 1.375 €/EW und innerhalb des Regierungspräsidiums Freiburg bei 1.488 €/EW zu Beginn des Jahres 2021.

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.
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.

Aufgrund der aktuellen Einschätzung von Experten sowie den Mitteilungen von Unternehmen und den kommunalen Spitzenverbänden sind für 2023 und 2024 nach der Corona-Krise Zuwächse bei den Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten. Es ist damit zu rechnen, dass innerhalb des Finanzplanungszeitraums das Gewerbesteueraufkommen bei gleichbleibendem Hebesatz jeweils knapp über 40 Mio. € betragen wird. Es wird für 2023 ein Aufkommen von 41,0 Mio. € und danach eine sehr moderate Steigung auf 42,0 Mio. € in 2024 bzw. 43,5 Mio. € in 2025 erwartet. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurden die Hebesätze sowohl für die Gewerbesteuer von 365 v.H. auf 380 v.H. wie auch für die Grundsteuer B von 330 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Dadurch wurden die oben genannten Ansätze in jedem Jahr bei der Gewerbesteuer um 1,60 Mio. € und bei der Grundsteuer B um jeweils 450.000 € erhöht.

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, hat Baden-Württemberg Gebrauch gemacht. Dabei

setzt die Landesregierung auf ein Bodenwertmodell, bei dem nur Fläche und Wert des Grundstücks maßgeblich sind, nicht aber die Bebauung. Es wird jedoch einen Abschlag geben, wenn das Grundstück hauptsächlich zum Wohnen genutzt wird.

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 04.08.2021 für das Jahr 2022 wurde der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** auf Basis folgender Grundlagen berechnet:

2022	6.814.000.000 €
2023	7.214.000.000 €
2024	7.668.000.000 €
2025	8.096.000.000 €

Gegenüber den Orientierungsdaten vom Oktober 2019 (vor Beginn der Corona-Krise) wurden für die Jahre 2022 bis 2023 die Einkommensteueranteile doch deutlich um 13,7 % bzw. 13,1 % nach unten korrigiert, was einen jährlichen Rückgang von ca. 2,8 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 2022 aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2020 keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhält. Für 2021 kann mit solchen Einnahmen in Höhe von 4,63 Mio. € (im Plan noch 3,79 Mio. € vorgesehen) kalkuliert werden. Erst ab 2023 kann die Stadt wieder mit Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich hierfür in Höhe von 6,7 Mio. €, in 2024 in Höhe von 12,7 Mio. € und in 2025 in Höhe von 11,0 Mio. € rechnen.

RE 2014:	3.124.707 €
RE 2015:	3.446.523 €
RE 2016:	3.770.013 €
RE 2017:	5.474.964 €
RE 2018:	7.092.949 €
RE 2019:	6.686.537 €
RE 2020:	0 €
Plan 2021:	3.788.800 €
Plan 2022:	0 €
Plan 2023:	6.727.040 €
Plan 2024	12.659.956 €
Plan 2025	11.007.669 €

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Bedarfsbemessung ab dem Haushaltsjahr 2021 um einen neuen Faktor – Einwohnerdichte – ergänzt wurde. 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 2021 noch auf 1.406 € festgelegt wurde, ist nun für 2022 auf 1.461 € erhöht worden. Der neue Grundkopfbetrag für die neue Bedarfsmesszahl B betrug 2021 noch knapp über 35 € für eine Einwohnerdichte bis 4000 m² je Einwohner und steigt in 2022 auf 73,10 € an.
Bei der Berechnung für 2023 bis 2025 wurde von einer Steigerung der prognostizierten Steuereinnahmen bei den Kommunen gegenüber dem Basisjahr 2022 +6,1 % in 2023 und +12,1 % in 2024 und +17,0 % in 2025 aufgrund der Steuerschätzung vom Mai 2021 ausgegangen.

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 2023-2025 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 hat sich die Steuerkraftsumme in 2022 gegenüber 2021 um ca. 7,40 Mio. € auf 72,24 Mio. € erhöht.

In 2023 wird diese auf 66,17 Mio. € und in 2024 insbesondere aufgrund des Wegfalls der Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft in 2022 auf 57,10 Mio. € zurückgehen. Danach steigt sie wieder im Jahr 2025 auf voraussichtlich 66,59 Mio. € an.

Damit werden sich die FAG- und Kreisumlagezahlungen in 2023 zusammen um ca. 4,3 Mio. € gegenüber 2022 und in 2024 um weitere 5,5 Mio. € reduzieren. In 2025 wird dann wieder circa das Niveau von 2023 erreicht werden.

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

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

	FAG-Umlage	**Kreis-Umlage**	**Kreisumlagehebesatz**
2022	13,138 Mio. €	18,564 Mio. €	32,5 % in 2024
2023	15,475 Mio. €	21,641 Mio. €	32,5 % in 2025
2024	17,458 Mio. €	24,289 Mio. €	32,5 % in 2026
2025	17,788 Mio. €	24,559 Mio. €	32,5 % in 2027

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	Zahlungsmittelüberschuss
Plan 2021	-6.501.824 €	-2.562.724 €
Plan 2022	-6.259.200 €	-7.727.300 €
Plan 2023	-2.995.000 €	+5.609.000 €
Plan 2024	+254.000 €	+19.046.000 €
Plan 2025	-455.000 €	+13.937.000 €

Als Ergebnis der geschätzten und soweit möglich berechneten Erträge und Aufwendungen der Ergebnishaushalte des Finanzplanungszeitraumes ist festzuhalten, dass die Aufwendungen inkl. Abschreibungen zwischen 10,8 und 12,1 Mio. € nicht vollständig erwirtschaftet werden können, wobei das Jahr 2022 wie bereits erläutert eine Sondersituation in Bezug auf den vollständigen Wegfall der Schlüsselzuweisungen darstellt.
Dennoch bleibt nach den Steuererhöhungen ein durchschnittliches Defizit von jährlich ca. 1,0 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 2020 kann mit Überschüssen in diesen Jahren von insgesamt 34,7 Mio. € beim ordentlichen Ergebnis gerechnet werden. Abzüglich dem prognostizierten negativen Ergebnis in 2021 in Höhe von ca. 2,9 Mio. € stehen diese als Deckungsmittel für die kommenden Jahre zur Verfügung.

Durch die im Finanzplanungszeitraum erwarteten Unterdeckungen im Ergebnishaushalt von insgesamt 9,5 Mio. € werden die Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis auf ca. 22,3 Mio. € abnehmen.
In Anbetracht eines Verlustes von ca. 3 Mio. € jährlich ohne die beschlossene Steuererhöhung 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. Es ist daher dringend auch über Ertragssteigerungen auf der Einnahmeseite nachzudenken.

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 2014	**+ 8.255**
RE 2015	**+ 5.524**
RE 2016	**+ 5.638**
RE 2017	**+ 8.114**
RE 2018	**+ 32.218**
RE 2019	**+ 17.752**
RE 2020	**+ 14.264**
Plan 2021	**- 3.463**
Plan 2022	**- 8.827**
Plan 2023	**+ 3.509**
Plan 2024	**+ 15.951**
Plan 2025	**- 366**

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

	Investitionsausgaben	Kreditbedarf	Tilgungen
RE2018	20.996.340 €	0 €	783.388 €
RE2019	17.886.171 €	0 €	794.287 €
RE2020	18.862.296 €	0 €	805.512 €
2021	37.767.200 €	6.558.824 €	900.000 €
2022	27.944.500 €	27.904.500 €	1.100.000 €
2023	40.039.200 €	2.443.400 €	2.100.000 €
2024	32.463.700 €	0 €	3.095.300 €
2025	6.959.000 €	0 €	14.303.000 €

Insbesondere sind derzeit folgende größere Investitionen im Investitionsprogramm von 2023 - 2025 enthalten:

a) Das größte Projekt, die Sanierung und Modernisierung der beiden Gymnasien, ist im Finanzplanungszeitraum mit 11,5 Mio. € in 2023, 8 Mio. € in 2024 und 0,4 Mio. € in 2025 vorgesehen. Die geschätzten Gesamtkosten für das Projekt betragen ca. 62,4 Mio. €.

b) Beim Hochbau sind des Weiteren die Außensanierung der Albert-Schweitzer-Schule mit 1,7 Mio. € in 2023 und 0,56 Mio. € in 2024 zu nennen sowie der Bau der Unterstellhalle für die Abrollcontainer der Feuerwehr in 2023 mit knapp 1,1 Mio. €. Für beide Projekte sind auf der Einnahmeseite Fördermittel kalkuliert (ASS: 0,7 Mio. € und Unterstellhalle: 0,32 Mio. €).

c) Für die beiden Brückenbauwerke Rathaussteg und Sängersteg wurden Mittel in Höhe von 2,7 Mio. € für den Bau des Rathausstegs sowie Planungsmittel für den Sängersteg (0,1 Mio. €) in 2023 veranschlagt. In 2024 soll dann der Sängersteg gebaut werden, was mit 1 Mio. € eingeplant ist. Für den Rathaussteg wird mit Fördermittel von knapp 2,4 Mio. € in 2023 gerechnet.

d) Für die Bahnhofsentwicklung stehen weitere 0,4 Mio. € für den Bau des Fahrradparkhauses auf dem Bahnhofsvorplatz in 2023 zur Verfügung. Für den Bau des Vorplatzes selbst sind nach einer ersten Grobkalkulation in Höhe von 5,28 Mio. € in 2023 1,47 Mio. € und in 2024 2,45 Mio. € angesetzt. Hinzu kommen 0,59 Mio. € in 2023 für die Realisierung des Durchbruchs inkl. Zuwegung.

e) Im Bereich des Straßenbaus steht im Finanzplanungszeitraum insbesondere die Umgestaltung der Verkehrsanlagen Drei-Kronen-Quartier mit 4,8 Mio. € in 2023 und 2,2 Mio. € in 2024 im Fokus. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 8,0 Mio. €.

Des Weiteren sind 2,02 Mio. € in 2023 und 5,1 Mio. € in 2024 für weitere Bauabschnitte der Stockacher Straße vorgesehen. Für die Sanierung der Ludwigstaler Straße sind 2023 0,1 Mio. € Planungskosten und 2024 die Baukosten mit 1,2 Mio. € eingeplant. In Möhringen stehen die Bischofzeller/ Battagliastraße (0,15 Mio. € in 2023, 0,16 Mio. € in 2024 und 0,56 Mio. € in 2025), die Hechtgasse (0,5 Mio. € in 2024) und die Winkelgasse (0,05 Mio. € in 2024, 0,2 Mio. € in 2025) an. Im Ortsteil Nendingen sind es die Mühlheimer Straße (0,45 Mio. € in 2024), die Fronhofstraße (0,3 Mio. € in 2025) sowie die Pfarrstraße (0,05 Mio. € in 2023 und 0,2 Mio. € in 2024).

f) Das Thema Breitband wird geprägt vom Anschluss der Schulen. Hierfür sind 2023 und 2024 Mittel von je 1,5 Mio. € eingeplant. Im Gegenzug wird mit Zuschüssen von jeweils 1,35 Mio. € gerechnet.

g) Beim ÖPNV ist der barrierefreie Ausbau von Haltestellen gem. § 8 PersBefG im Finanzplanungszeitraum mit einer Gesamtsumme von 2,57 Mio. € berücksichtigt (2023: 0,58 Mio. €, 2024: 0,64 Mio. €, 2025: 0,67 Mio. € und 2026ff: 0,68 Mio. €). Insgesamt werden ca. 130 Bushaltestellen barrierefrei umgestaltet. Für die Maßnahme liegt eine Aufnahme ins Förderprogramm vor; der Antrag wurde im Mai 2021 eingereicht. Die Bewilligung steht noch aus.

Investitionsfinanzierung 2022-2025

Die Finanzierung der gesamten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2022 bis 2025 stellt sich wie folgt dar:

Beiträge	4.975.000 €	4,6 %
Zuschüsse von Dritten	28.611.800 €	26,6 %
Verkauf von Vermögen, Darlehensrückflüsse	36.358.300 €	33,9 %
Entnahme Finanz.mittel inkl. Zahl.überschuss lfd.VwT	27.711.200 €	25,8 %
Nettokreditaufnahme	9.749.600 €	9,1 %
Gesamtsumme Investitionen	**107.406.400 €**	**100,0 %**

Die Finanzierungsstruktur mit

Eigenmitteln von	59,7 %
Drittfinanzierungsmitteln von	31,2 %
und Krediten von	9,1 %

sieht eine Eigenfinanzierungsquote von über 50% vor.

Die Liquiden Mittel entwickeln sich daher wie folgt:

01.01.2022	2,54 Mio. €
31.12.2022	5,69 Mio. €
31.12.2023	5,69 Mio. €
31.12.2024	5,69 Mio. €
31.12.2025	5,69 Mio. €

Ab Ende 2022 wird lediglich noch eine Mindestliquiditätsrücklage von aktuell 2,19 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 42,6 Mio. € (1.173 € je Einwohner) zum Ende des Jahres 2022 auf ca. 25,6 Mio. € (704 € je Einwohner) zum Ende des Finanzierungszeitraums 31.12.2025 reduzieren.

Dies stellt einen Anstieg der Netto-Neuverschuldung im gesamten Finanzplanungszeitraum von 2022 – 2025 um 9,75 Mio. €.

Tuttlingen, den 14.12.2021

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 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2020 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	2.600	3.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	2.300	2.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Erträge	1.000	0	1.936
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	9.000	9.095
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25
10	+	Sonstige Ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.900**	**13.900**	**16.935**
12	-	Personalaufwendungen	363.731-	380.061-	379.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.015-	52.408-	36.719-
15	-	Abschreibungen	12.115-	8.016-	8.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.689-	26.482-	28.307-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.551-**	**466.967-**	**453.660-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**449.651-**	**453.067-**	**436.724-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	100.265-	105.187	97.945
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	466.052-	466.455-	439.855-
		91112510 Planung Bauhof	9.300-	800-	0
		92110000 ILV Steuerungsunterstützung	53.257-	56.687-	47.411.-
		92112002 ILV EDV	16.178-	17.543-	19.142-
		92112102 ILV Personalbetreuung	17.134-	16.850-	17.165-
		92112103 ILV Aus- und Fortbildung	9.948-	10.979-	10.044-
		92112105 ILV Bezügeabrechnung	5.613-	4.251-	3.846-
		92112205 ILV Buchhaltung	5.565-	6.363-	6.440-
		92112305 ILV Versicherungen	1.500-	1.473-	1.196-
		92112410 Umlage Kostenmiete Gebäudemanagement	108.527-	108.527-	108.527-
		92112420 Umlage Nebenkosten Gebäudemanagement	134.577-	133.617-	120.317-
		93112510 BBH Abrechnung	0	0	3.901-
		96900300 umg. Interne Lstg. (Sekund)	2.946-	2.900-	2.743-
		96900500 umg. Interne Lstg. (Sekund)	101.505-	106.464-	99.124-
		98110000 Kalkulatorische Zinsen	5.600-	5.500-	5.513-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**371.387-**	**366.768-**	**347.422-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**821.038-**	**819.835-**	**784.147-**

Dezernat I - Oberbürgermeister

Fachbereich 4 Familie, Bildung, 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 (VHS, Jugendverkehrsschule)

Ortsvorsteher

Personalrat

Stabsstellen

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

If Klimaschutz
56.10.90 Umweltschutz

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
11.20.01-0001 Digitalisierung
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)

1.5 - 1.7 Geschäftsstellen Möhringen, Nendingen und Eßlingen
12.22.04-1000 Geschäftsstelle Möhringen
12.22.04-2000 Geschäftsstelle Nendingen
12.22.04-3000 Geschäftsstelle Eßlingen

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

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

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 Beiträge nach BauGB

Fachbereich 8 Hochbau und Gebäude-management

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
53.10.02 Betrieb v. Photovoltaikanlagen

Fachbereich 9 Tiefbau

9.1 Tiefbau
53.60.01 Breitbandinfrastruktur
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
54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkplätzen
55.20.01 Gewässer, bauliche Anlagen, Hochwasserschutz

Stabsstelle

IIIb Baubetriebshof
11.25.03 Bauhof Werkstätten
54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNISHAUSHALTES

			PLAN 2022	PLAN 2021
1	**+**	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**75.899.300**	**71.158.000**
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000
		30120000 Grundsteuer B	5.400.000	4.950.000
		30130000 Gewerbesteuer	40.600.000	35.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.660.000	20.378.100
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.894.100	6.590.700
		30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	2.500.000
		30320000 Hundesteuer	125.000	120.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.675.200	1.574.200
2	**+**	**Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)**	**17.981.200**	**21.097.100**
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.788.800
		31110100 Investitionspauschale	3.011.500	2.697.000
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	347.300	312.000
		31400000 Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	435.700	187.500
		31410000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land	11.291.800	11.370.000
		31420000 Zuweisungen lfd. Zwecke Gem./GV	211.700	156.900
		31460000 Zuweisungen lfd. Zwecke sonst. öffentl. Sonderrechnungen	17.900	18.300
		31470000 Zuweisungen lfd. Zwecke priv. Unternehmen	20.400	13.700
		31480000 Zuweisungen lfd. Zwecke übrigen Bereichen	76.400	73.000
		31480010 Zuweisungen lfd. Zwecke übrige Bereiche Monetarisierung	75.300	73.800
		31610000 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	1.891.600	2.406.100
		31620000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	601.600	
4	**+**	**Gebühren und ähnliche Abgaben**	**5.376.600**	**5.409.700**
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.306.400	1.194.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.799.900	3.891.900
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung v. Kindern	270.300	323.300
5	**+**	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.708.600**	**2.730.400**
		34110100 Mieten und Pachten	729.600	696.360
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.985.480	1.060.160
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.400	267.900
		34610100 Brandwache	11.500	11.300
		34610200 Mietneben- und Bewirtschaftungskosten	658.720	682.880
		34610300 Schadensersätze	11.900	11.800
6	**+**	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.626.800**	**2.419.000**
		34800000 Erstattungen vom Bund	97.200	55.200
		34810000 Erstattungen vom Land	43.200	63.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	537.000	510.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	1.900	1.900
		34830100 Steueranteile Gewerbepark take-off	850.000	650.000
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	136.400	133.500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	181.600	161.400
		34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	1.100	1.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	740.800	772.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.600	69.600

SACHKONTENÜBERSICHT DES ERGEBNISHAUSHALTES

			PLAN 2022	PLAN 2021
7	**+**	**Finanzerträge**	**247.500**	**239.000**
		36150000 Zinsertrag von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	127.900	127.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	108.000	100.000
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.400	3.400
		36990000 Sonstige Finanzerträge	6.500	6.900
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühr	1.700	1.700
9	**+**	**Sonstige ordentliche Erträge**	**3.466.900**	**3.440.000**
		35110000 Konzessionsabgaben	1.855.600	1.847.700
		35610000 Bußgelder	692.300	745.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnliche Nebenforderungen	94.900	96.000
		35620100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	230.000
		35630000 Erträge aus Inanspruchnahme von Bürgschaften		
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	13.800	95.800
		35910099 Planung Aktivierte Eigenleistungen	660.300	424.900
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.306.900**	**106.493.200**
11	**-**	**Personalaufwendungen**	**-36.318.400**	**-34.332.200**
		40000000 Planung Personalaufwendungen	-34.558.600	-33.984.300
		40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-151.300	-153.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-1.220.000	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-105.000	-105.000
		40710000 Zuführung zur Rückst. für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	-283.500	-89.700
12	**-**	**Versorgungsaufwendungen**	**0**	**-1.180.000**
		41110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	-730.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	0	-450.000
13	**-**	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.016.000**	**-16.632.200**
		42110100 Unterhaltung der Außenanlagen	-202.100	-252.600
		42110200 Gebäudeunterhaltung	-2.236.865	-1.432.400
		42110210 Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	-20.000	-20.000
		42110300 Wartungskosten Gebäude	-329.930	-295.680
		42120000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	-2.617.200	-3.510.800
		42120100 Unterhaltung Telefonanlage	-48.400	-45.000
		42210000 Unterhaltung des bewegliches Vermögens	-173.370	-143.980
		42210100 Unterhaltung und Wartung EDV	-206.610	-154.520
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-301.150	-304.680
		42220100 Möbeltopf Schulverwaltung	-89.000	-61.200
		42310100 Mieten und Pachten (unbeweglich)	-1.143.110	-1.136.380
		42310200 Mieten und Pachten (beweglich)	-67.540	-49.770
		42320000 Leasing	-6.800	-24.900
		42330000 Anteil Gebäudebewirtschaftungskosten an Miete und an Wohnungen	-29.800	-27.800
		42340000 Mieten und Pachten an Wohnbau	-188.700	-175.400
		42410100 Aufwand für Heizöl	-61.300	-53.000
		42410200 Aufwand für Gas	-400.390	-396.200
		42410300 Aufwand für Fernwärme	-438.200	-437.400
		42410400 Aufwand für Strom	-762.870	-755.090
		42410500 Aufwand für regenerative Energien	-35.900	-40.200
		42410900 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-26.280	-24.860
		42411000 Aufwand für Wasserversorgung	-234.780	-225.380
		42411100 Aufwand für Abfallbeseitigungen	-131.070	-128.770

			PLAN 2022	PLAN 2021
		42411200 Aufwand für Schmutzwassergebühr	-31.200	-29.800
		42411300 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.302.700	-1.260.250
		42411400 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-152.370	-141.330
		42411500 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-66.880	-65.880
		42411900 Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.200	-2.800
		42510100 KFZ-Kraft- und Betriebsstoffe	-163.280	-137.810
		42510200 KFZ-Steuer	-5.910	-5.660
		42510300 KFZ-Versicherung	-75.425	-67.080
		42510400 KFZ-Instandsetzung	-278.250	-236.750
		42510900 KFZ-Sonstiges	-72.400	-73.070
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		42610100 Dienst- und Schutzkleidung	-135.700	-114.800
		42610200 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-308.900	-261.400
		42610900 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-242.700	-225.400
		42710100 Veranstaltungsaufwand	-566.500	-697.200
		42710200 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	-227.000	-222.800
		42710400 Erwerb von Sammlergegenständen	-3.800	-3.800
		42710500 Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	-16.100	-16.000
		42710600 Medienbeschaffung und Pflege	-373.100	-297.800
		42710800 Energieverbrauch für Betriebszwecke	-459.600	-420.800
		42710900 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-178.700	-150.400
		42711000 Aufwendungen für EDV	-842.340	-836.520
		42711100 Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	-594.000	-631.950
		42740000 Lehr und Unterrichtsmittel	-108.210	-99.960
		42750000 Lernmittel	-372.480	-270.830
		42750900 Besondere schulische Aufwendungen	-138.600	-140.800
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	-104.240	-102.500
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	-46.150	-32.800
		42910100 Sachkosten Holzernte	-393.900	-390.000
14	**-**	**Planmäßige Abschreibungen**	**-10.777.700**	**-10.383.000**
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	-10.235.200	-9.855.000
		47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	-512.000	-500.000
		47221000 AfA auf Forderung wegen Uneinbringlichkeit (Erlass)		
		47223000 AfA auf Forderung wegen Niederschlagung (befristet/unbefristet)	-30.500	-28.000
15	**-**	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-226.900**	**-221.900**
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-150.000	-220.000
		45180000 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche		
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.900	-1.900
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-75.000	
16	**-**	**Transferaufwendungen**	**-46.020.800**	**-45.319.724**
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	-1.028.600	-1.090.500
		43130100 Steueranteile Gewerbepark take-off	-4.300	-2.500
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	-2.483.010	-2.780.010
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-60.860	-30.900
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.475.330	-1.303.314
		43180100 Betriebskostenzuschüsse	-5.527.200	-5.228.700
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.739.700	-3.356.200
		43710001 Allgemeine Umlagen an das Land	-13.137.700	-13.468.300

			PLAN 2022	PLAN 2021
		43720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	-18.564.100	-18.059.300
17	**-**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.206.300**	**-4.926.000**
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-52.800	-53.200
		44210000 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-560.440	-563.070
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr. 1GemHVO)	-6.700	-6.700
		44290000 Mitgliedsbeiträge und Sonstiges	-133.060	-77.700
		44291000 Leiharbeitskräfte	-17.500	-17.300
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	-247.500	-361.700
		44293000 Gebühren und Entgelte	-69.650	-85.450
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	-156.400	-97.700
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-139.940	-135.050
		44310100 Büromaterial	-108.950	-99.710
		44310200 Portoausgaben	-198.700	-212.700
		44310300 Zeitschriften und Fachliteratur	-70.520	-66.740
		44310400 Kopier- und Druckkosten	-362.550	-359.500
		44310500 Telefon- und Internetgebühren	-159.470	-140.110
		44310600 Bekanntmachungen	-84.000	-87.000
		44310700 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-997.000	-683.700
		44310800 Dienstfahrten, Reisekosten	-108.560	-105.070
		44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-34.600	-54.700
		44410100 Betriebliche Steueraufwendungen	-25.200	-54.500
		44410200 Inventarversicherung	-86.510	-80.050
		44410300 Haftpflichtversicherung	-56.500	-54.000
		44410400 Unfallversicherung	-270.400	-267.600
		44410500 Ausstellungsversicherung	-8.400	-8.100
		44410600 Eigenschadenversicherung	-29.000	-26.500
		44410900 Sonstige Versicherung	-43.200	-37.520
		44411000 Aufwendungen für Schadensfälle	-75.350	-99.530
		44500000 Erstattungen an den Bund	-10.100	-10.000
		44510000 Erstattungen an das Land	-5.500	-5.400
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	-15.500	-15.000
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	-830.000	-780.400
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	-300	-300
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-56.000	-56.000
		44820000 Erstattungszinsen	-80.000	-120.000
		44830000 Aufwand aus Inanspruchnahme von Gewährverträgen/Bürgschaften	-4.000	-4.000
		44910000 Sonstige zw.Aufw.a. lfd. Vw-Tätigk	-2.000	0
		44980000 Deckungsreserve	-100.000	-100.000
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-115.566.100**	**-112.995.024**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.259.200**	**-6.501.824**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-6.259.200**	**-6.501.824**
		51110002 Corona ao. Aufw. für Beschäftigte	-100.000	0
		51110003 Corona ao. Sachaufwendungen	-120.000	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**-220.000**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-6.479.200**	**-6.501.824**

THH 1 – Innere Verwaltung **106**

11.10 Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat ……..……....109
11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling ……..……112
11.13 Rechnungsprüfung ……..……116
11.14 Zentrale Funktionen ……..……...118
11.20 Organisation und EDV ……..……..121
11.21 Personalwesen ……..……..126
11.22 Finanzverwaltung, Kasse ……..……131
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement ……..134
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge ..……..144
11.26 Zentrale Dienstleistungen ..……...149
11.30 Presse und Öffentlichkeitsarbeit ……151
11.32 Abgabewesen ..……153
11.33 Grundstückverkehr, Grundstücksverwaltung ..……...157

THH 2 – Wirtschaft und Tourismus **168**

57.10 Wirtschaftsförderung ……..……171
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte) ……175
57.50 Tourismus ……177

THH 3 – Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung **181**

12.10 Statistik und Wahlen 184
12.20 Ordnungswesen 186
12.21 Verkehrswesen 190
12.22 Einwohnerwesen 194
12.23 Personenstandswesen 199
12.60 Brandschutz..... 202

THH 4 – Schulen und Kinder **209**

21.10 Bereitstellung und Betrieb allgemeinbildende Schulen ……212
21.20 Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen ……234
21.40 Schülerbeförderung ……238
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen ..……240
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen ……243
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ……..247

THH 5 - Soziales **257**

31.40 Soziale Einrichtungen ……260
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen ……..262

THH 6 – Kultur und Sport **267**

25.20 Kommunale Museen ……270
25.21 Archiv ……273
26.20 Musikpflege ……277
26.30 Musikschulen ……281
27.20 Bibliotheken ……285
27.30 Kulturpädagogische Einrichtungen ……288
28.10 Sonstige Kulturpflege ……291
42.10 Förderung des Sports ……294
42.41 Sportstätten ……298

THH 7 – Planung und Wohnen **308**

51.10 Stadtentwicklung und Planung, Verkehrsplanung und Erneuerung ……311
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen ……321
52.10 Bauordnung ……323
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung ……326

THH 8 – Verkehr, Natur und Umwelt **329**

53.10 Elektrizitätsversorgung ……332
53.20 Gasversorgung ……334
53.30 Wasserversorgung ……335
53.40 Fernwärme ……336
53.50 Kombinierte Versorgung ……337
53.60 Telekommunikationseinrichtungen/Breitband ……339
54.10 Gemeindestraßen ……345
54.20 Kreisstraßen ……366
54.30 Landesstraßen ……368
54.40 Bundesstraßen ……371
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst ……373
54.60 Parkierungseinrichtungen ……376
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV ……379
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau ……383
55.20 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen ……395
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen ……401
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege ……407
55.50 Forstwirtschaft ……410
56.10 Umweltschutzmaßnahmen ……416

THH 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft **419**

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen ……422
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft ……424
61.30 Abwicklung der Vorjahre ……426

Haushaltsplan
2022

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.899.300	71.158.000	90.887.484
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.488.000	18.691.000	15.881.346
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.493.200	2.406.100	2.171.907
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.376.600	5.409.700	9.439.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708.600	2.730.400	2.565.744
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626.800	2.419.000	3.847.930
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	247.500	239.000	244.523
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	257.778
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.466.900	3.440.000	5.282.621
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**109.306.900**	**106.493.200**	**130.578.783**
12	-	Personalaufwendungen	36.318.400-	34.332.200-	33.495.743-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.180.000-	52.196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016.000-	16.632.200-	13.928.480-
15	-	Abschreibungen	10.777.700-	10.383.000-	9.586.369-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.900-	221.900-	222.319-
17	-	Transferaufwendungen	46.020.800-	45.319.724-	13.399.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.206.300-	4.926.000-	4.912.340-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.566.100-**	**112.995.024-**	**75.596.717-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.259.200-**	**6.501.824-**	**54.982.065**
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	95.356
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	220.000-	0	562.591-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**220.000-**	**0**	**467.235-**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**6.479.200-**	**6.501.824-**	**54.514.830**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.899.300	0	71.158.000	90.248.360
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.488.000	0	18.691.000	15.764.476
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.376.600	0	5.409.700	5.181.661
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708.600	0	2.730.400	2.782.068
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.626.800	0	2.419.000	4.155.161
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	247.500	0	239.000	368.637
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.466.900	0	3.440.000	4.988.402
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.813.700**	**0**	**104.087.100**	**123.488.765**
10	-	Personalauszahlungen	36.172.400-	0	34.362.700-	33.459.222-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	1.180.000-	52.269-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.236.000-	0	16.632.200-	14.746.688-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	226.900-	0	221.900-	253.128-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	55.799.400-	0	49.427.024-	55.013.141-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.106.300-	0	4.826.000-	4.947.075-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.541.000-**	**0**	**106.649.824-**	**108.471.523-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.727.300-**	**0**	**2.562.724-**	**15.017.242**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.470.500	0	2.027.800	2.700.440
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	683.000	0	0	7.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.850.200	0	8.384.400	3.010.541
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.600	0	11.900	17.363
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.592
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.020.300**	**0**	**10.424.100**	**5.744.936**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.374.000-	0	7.181.000-	5.037.183-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.454.700-	26.233.000-	27.680.500-	12.352.009-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.234.100-	800.000-	419.900-	640.786-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	360.000-	0	1.315.000-	580.309-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	447.800-	635.000-	1.170.800-	157.590-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	73.900-	0	0	76.376-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.944.500-**	**27.668.000-**	**37.767.200-**	**18.844.251-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.924.200-**	**27.668.000-**	**27.343.100-**	**13.099.315-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**23.651.500-**	**27.668.000-**	**29.905.824-**	**1.917.927**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.904.500	0	6.588.824	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000-	0	900.000-	805.512-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**26.804.500**	**0**	**5.688.824**	**805.512-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**3.153.000**	**27.668.000-**	**24.217.000-**	**1.112.415**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.537.000	0	42.604.000	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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	1.400	8.000	-1.055.612	-91.660	0	-135.978	1.757.967	-483.917	-200	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	11.600	0	-661.808	-17.687	0	-77.078	810.914	-115.143	0	-49.202
1113	Rechnungsprüfung	9.300	0	-332.623	-11.000	0	-5.000	421.454	-82.130	0	0
1114	Zentrale Funktionen	1.200	0	-463.813	-112.905	-16.000	-25.603	304.936	-132.930	0	-445.116
1120	Organisation und EDV	10.210	0	-1.144.704	-393.097	-3.032	-593.194	2.267.596	-246.469	-852	-103.543
1121	Personalwesen	235.800	0	-2.161.415	-391.982	0	-116.550	1.280.013	-130.021	0	-1.284.155
1122	Finanzverwaltung, Kasse	56.600	86.700	-554.342	-146.822	0	-123.451	738.939	-110.892	0	-53.268
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	2.036.920	403.100	-2.628.391	-6.670.160	0	-3.388.230	13.311.418	-1.851.913	-513.600	699.144
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	167.100	87.700	-3.965.437	-639.660	0	-498.600	4.795.000	-210.442	-21.200	-285.538
1126	Zentrale Dienstleistungen	100.000	0	-119.800	-40.329	0	-40.634	38.041	-92.037	0	-154.759
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.580	0	-154.501	-106.200	-8.000	-4.614	289.369	-28.635	0	0
1132	Abgabewesen	0	150.000	-144.626	-19.678	0	-91.983	12.761	-132.438	0	-225.963
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	188.210	0	-263.864	-34.868	-182	-26.698	101.496	-208.222	-125.100	-369.228

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	**2.830.920**	**735.500**	**-13.650.937**	**-8.676.049**	**-27.214**	**-5.127.612**	**26.129.904**	**-3.825.188**	**-660.952**	**-2.271.628**
5710	Wirtschaftsförderung	933.900	0	-343.455	-183.701	-108.687	-60.637	26.597	-771.628	-800	-508.412
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	62.600	0	-14.473	-7.180	0	-35.426	0	-18.944	-6.400	-19.824
5750	Tourismus	18.900	0	-82.422	-46.320	-2.470.290	-540.843	22.389	-61.468	-400	-3.160.454
	Summe THH2 - Wirtschaft und Tourismus	**1.015.400**	**0**	**-440.350**	**-237.201**	**-2.578.977**	**-636.907**	**48.985**	**-852.040**	**-7.600**	**-3.688.690**
1210	Statistik und Wahlen	60.290	0	-107.778	-32.725	-968	-87.660	0	-13.189	-48	-182.078
1220	Ordnungswesen	70.600	40.000	-662.968	-139.871	-22.083	-65.221	117.812	-330.018	0	-991.748
1221	Verkehrswesen	106.900	650.000	-571.945	-68.743	0	-153.298	243.486	-493.453	-1.400	-288.453
1222	Einwohnerwesen	361.200	800	-1.473.014	-256.094	0	-292.270	318.707	-1.056.284	-100	-2.397.055
1223	Personenstandswesen	69.000	0	-189.034	-19.755	0	-13.440	66.944	-139.091	0	-225.375
1260	Brandschutz	292.100	0	-394.958	-329.741	-23.400	-520.090	30.344	-469.264	-9.900	-1.424.909
	Summe THH3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	**960.090**	**690.800**	**-3.399.696**	**-846.929**	**-46.451**	**-1.131.978**	**777.293**	**-2.501.299**	**-11.448**	**-5.509.618**
2110	Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen	0	0	0	0	0	0	346.406	-346.406	0	0
211001	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen	282.685	0	-667.194	-421.195	-34.300	-273.935	0	-1.898.219	-500	-3.012.656
211003	Bereitstellung u. Betrieb v. Grund-,Haupt- und Werkrealschulen	456.704	0	-70.048	-93.528	-13.500	-59.434	0	-444.184	-100	-224.091

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	1.115.378	0	-163.493	-277.587	-400	-175.502	0	-980.524	-1.200	-483.329
211006	Bereitstellung u. Betrieb v. Gymnasien	1.748.283	0	-272.020	-353.750	-13.400	-147.576	0	-2.167.239	-400	-1.206.103
211010	Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	399.645	0	-170.028	-166.361	-15.600	-108.680	0	-693.422	-500	-754.946
212002	Bereitstellung u. Betrieb v. Förderschulen	258.845	0	-77.596	-55.636	-5.400	-39.684	0	-304.969	-100	-224.538
2140	Schülerbeförderung	91.060	0	-18.799	-10.225	0	-105.759	0	-27.205	0	-70.927
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen	4.100	0	0	-1.900	-122.000	-650	0	-34.124	0	-154.574
362001	Kinder- und Jugendarbeit	62.000	0	-146.351	-14.755	-1.300	-5.143	0	-39.014	0	-144.563
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit	362.500	0	-754.147	-39.141	-40.900	-26.645	0	-265.839	-100	-764.272
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6	8.435.300	0	-8.725.989	-792.034	-6.256.800	-319.732	1.129.328	-3.357.290	-12.500	-9.899.717
	Summe THH4 - Schulen und Kinder	**13.216.500**	**0**	**-11.065.664**	**-2.226.111**	**-6.503.600**	**-1.262.740**	**1.475.734**	**-10.558.435**	**-15.400**	**-16.939.717**
3140	Soziale Einrichtungen	432.700	0	-21.949	-28.396	-8.000	-716	0	-687.510	0	-313.871
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	201.600	0	-515.304	-44.445	-419.400	-31.325	103.107	-289.993	-100	-995.860
	Summe THH5 - Soziales	**634.300**	**0**	**-537.252**	**-72.840**	**-427.400**	**-32.041**	**103.107**	**-977.504**	**-100**	**-1.309.731**
2520	Kommunale Museen	18.900	0	-363.731	-65.015	0	-39.805	100.265	-466.052	-5.600	-821.037
2521	Archiv	1.000	0	-126.932	-33.163	0	-11.321	50.401	-105.260	0	-225.276

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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	-165.590	-2.300	0	-819	0	-168.709
2630	Musikschulen	1.205.800	0	-1.572.985	-29.880	0	-58.103	368.332	-744.526	-800	-832.162
2720	Bibliotheken	59.100	9.900	-391.759	-105.373	0	-17.007	105.880	-339.220	-100	-678.579
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	48.300	0	-149.919	-11.159	0	-9.705	46.298	-114.139	0	-190.324
2810	Sonstige Kulturpflege	20.800	0	-152.503	-61.225	-76.265	-20.105	44.997	-302.667	-200	-547.169
4210	Förderung des Sports	3.878	0	-35.205	-36.151	-237.745	-34.243	45.251	-58.281	-1.200	-353.696
4241	Sportstätten	136.022	0	-162.195	-412.393	0	-225.361	14.899	-2.448.929	-10.800	-3.108.757
	Summe THH6 - Kultur und Sport	**1.493.800**	**9.900**	**-2.955.229**	**-754.359**	**-479.600**	**-417.950**	**776.322**	**-4.579.893**	**-18.700**	**-6.925.709**
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	295.189	0	-697.154	-48.973	-60.000	-690.259	110.139	-290.587	-1.900	-1.383.546
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	287.900	0	-579.262	-69.899	0	-36.969	155.116	-203.952	0	-447.068
5210	Bauordnung	544.300	2.300	-558.460	-13.126	0	-39.251	36.156	-158.578	0	-186.659
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	3.090	3.400	-85.718	-8.325	-38	-94.927	0	-35.851	-1.000	-219.368
	Summe THH7 - Planung und Wohnen	**1.130.478**	**5.700**	**-1.920.594**	**-140.323**	**-60.038**	**-861.406**	**301.410**	**-688.968**	**-2.900**	**-2.236.641**
5310	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	-61.600	0	-6.360	-5.900	-73.860
5350	Kombinierte Versorgung	0	1.855.600	0	0	0	0	0	-158	0	1.855.442
5360	Telekommunikationseinrichtungen/Breitband	28.800	5.100	-18.975	-7.100	0	-115.500	0	-18.035	-9.800	-135.510

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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
5410	Gemeindestraßen	1.476.300	102.000	-571.597	-2.242.967	0	-5.505.990	102.316	-2.253.570	-401.400	-9.294.908
5420	Kreisstraßen	27.000	0	-10.858	-25.069	0	-365	0	-4.264	0	-13.556
5430	Landesstraßen	40.100	0	-42.422	-78.631	0	-1.419	0	-14.179	0	-96.551
5440	Bundesstraßen	77.000	0	-8.193	-22.455	0	-5.278	0	-4.187	-800	36.087
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	-7.873	-140.001	0	-19.159	0	-1.490.083	-1.000	-1.658.115
5460	Parkierungseinrichtungen	281.500	0	-13.826	-35.003	0	-25.877	0	-28.971	-300	177.523
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	50.911	0	-22.244	-876	-444.000	-32.870	0	-115.541	-1.700	-566.320
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	74.600	0	-232.322	-210.360	-100	-391.296	16.741	-1.196.405	-29.100	-1.968.242
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen	20.400	67.400	-78.794	-138.725	0	-127.995	0	-146.037	-16.000	-419.751
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.207.600	0	-466.438	-423.021	-900	-186.254	0	-252.835	-20.600	-142.448
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	101.800	0	-106.543	-49.110	-1.020	-107.927	20.980	-68.019	0	-209.840
5550	Forstwirtschaft	1.684.400	0	-1.130.888	-655.816	0	-82.823	55.118	-214.059	-181.300	-525.368
5610	Umweltschutzmaßnahmen	17.500	0	-37.705	-33.052	-10.000	-20.913	467	-12.348	-400	-96.451
	Summe THH8 - Verkehr, Natur und Umwelt	**5.087.911**	**2.030.100**	**-2.748.678**	**-4.062.187**	**-456.020**	**-6.685.265**	**195.623**	**-5.825.051**	**-668.300**	**-13.131.868**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.323.800	75.899.300	0	0	-35.441.500	-25.000	0	0	0	43.756.600

Haushaltsplan 2022

STADT TUTTLINGEN

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, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) 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
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	242.400	400.000	0	0	-250.000	0	0	0	392.400
	Summe THH9 - Allg. Finanzwirtschaft	**3.323.800**	**76.141.700**	**400.000**	**0**	**-35.441.500**	**-275.000**	**0**	**0**	**0**	**44.149.000**
	Summe Ergebnishaushalt	**29.693.200**	**79.613.700**	**-36.318.400**	**-17.016.000**	**-46.020.800**	**-16.430.900**	**29.808.379**	**-29.808.379**	**-1.385.400**	**-7.864.600**

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	-1.450.681	0	0	-1.450.681	0	0	-1.450.681	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	-794.353	0	-253.000	-1.047.353	0	0	-1.047.353	0
1113	Rechnungsprüfung	-339.223	0	0	-339.223	0	0	-339.223	0
1114	Zentrale Funktionen	-559.357	0	0	-559.357	0	0	-559.357	0
1120	Organisation und EDV	-2.156.909	0	-4.500	-2.161.409	0	0	-2.161.409	0
1121	Personalwesen	-2.500.323	0	-2.700	-2.503.023	0	0	-2.503.023	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-632.669	0	-3.900	-636.569	0	0	-636.569	0
1124	Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management	-7.813.776	21.100	-328.000	-8.120.676	0	0	-8.120.676	0
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-4.386.563	32.200	-238.300	-4.592.663	0	0	-4.592.663	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-87.151	0	0	-87.151	0	0	-87.151	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-171.045	0	0	-171.045	0	0	-171.045	0
1132	Abgabewesen	-106.638	0	0	-106.638	0	0	-106.638	0
1133	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	-301.503	6.530.200	-4.204.000	2.024.697	0	0	2.024.697	0
	Summe THH1 - Innere Verwaltung	**-21.300.192**	**6.583.500**	**-5.034.400**	**-19.751.092**	**0**	**0**	**-19.751.092**	**0**
5710	Wirtschaftsförderung	276.705	0	-16.000	260.705	0	0	260.705	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	55.700	0	0	55.700	0	0	55.700	0
5750	Tourismus	-2.597.566	25.000	-165.000	-2.737.566	0	0	-2.737.566	0

Haushaltsplan 2022

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	**-2.265.160**	**25.000**	**-181.000**	**-2.421.160**	**0**	**0**	**-2.421.160**	**0**
1210	Statistik und Wahlen	3.300	0	0	3.300	0	0	3.300	0
1220	Ordnungswesen	-524.155	180.000	-101.000	-445.155	0	0	-445.155	0
1221	Verkehrswesen	-382.961	0	-200.000	-582.961	0	0	-582.961	0
1222	Einwohnerwesen	-1.567.010	0	-3.000	-1.570.010	0	0	-1.570.010	0
1223	Personenstandswesen	-138.013	0	0	-138.013	0	0	-138.013	0
1260	Brandschutz	-783.024	18.600	-331.800	-1.096.224	0	0	-1.096.224	-1.856.000
	Summe THH3 - Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	**-3.391.863**	**198.600**	**-635.800**	**-3.829.063**	**0**	**0**	**-3.829.063**	**-1.856.000**
2110	Bereitstellung u. Betrieb allg. Schulen	-850.734	0	-26.000	-876.734	0	0	-876.734	0
211001	Bereitstellung u. Betrieb v. Grundschulen	-814.388	0	-2.800	-817.188	0	0	-817.188	0
211003	Bereitstellung u. Betrieb v. Grund-,Haupt- und Werkrealschulen	293.018	0	-367.000	-73.982	0	0	-73.982	0
211004	Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen	705.418	0	-6.700	698.718	0	0	698.718	0
211006	Bereitstellung u. Betrieb v. Gymnasien	1.228.927	1.310.000	-9.045.000	-6.506.073	0	0	-6.506.073	-6.227.000
211010	Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	58.813	0	0	58.813	0	0	58.813	0
212002	Bereitstellung u. Betrieb v. Förderschulen	127.227	0	-110.000	17.227	0	0	17.227	0
2150	Sonstige schulische Aufgaben u Einrichtungen	-120.450	0	0	-120.450	0	0	-120.450	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-95.194	0	0	-95.194	0	0	-95.194	0
362002	Jugend- und Schulsozialarbeit	-411.585	0	0	-411.585	0	0	-411.585	0

Haushaltsplan 2022

STADT TUTTLINGEN

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	-7.545.418	0	-226.100	-7.771.518	0	0	-7.771.518	0
	Summe THH4 - Schulen und Kinder	**-7.424.365**	**1.310.000**	**-9.783.600**	**-15.897.965**	**0**	**0**	**-15.897.965**	**-6.227.000**
3140	Soziale Einrichtungen	396.400	0	0	396.400	0	0	396.400	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-821.612	0	0	-821.612	0	0	-821.612	-635.000
	Summe THH5 - Soziales	**-425.212**	**0**	**0**	**-425.212**	**0**	**0**	**-425.212**	**-635.000**
2520	Kommunale Museen	-416.002	0	-18.000	-434.002	0	0	-434.002	0
2521	Archiv	-154.264	0	0	-154.264	0	0	-154.264	0
2620	Musikpflege	-165.590	0	-200	-165.790	0	0	-165.790	0
2630	Musikschulen	-391.329	0	-15.000	-406.329	0	0	-406.329	0
2720	Bibliotheken	-394.506	0	0	-394.506	0	0	-394.506	0
2730	Kulturpädagogische Einrichtungen	-108.355	0	0	-108.355	0	0	-108.355	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-290.880	0	0	-290.880	0	0	-290.880	0
4210	Förderung des Sports	-610.945	16.600	-1.300	-595.645	0	0	-595.645	0
4241	Sportstätten	-344.377	23.700	-131.000	-451.677	0	0	-451.677	0
	Summe THH6 - Kultur und Sport	**-2.876.247**	**40.300**	**-165.500**	**-3.001.447**	**0**	**0**	**-3.001.447**	**0**
5110	Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung	-1.300.745	246.000	-501.200	-1.555.945	0	0	-1.555.945	0
5111	Flächen- u. grdst.bez. Daten u. Grundlagen	-427.830	0	0	-427.830	0	0	-427.830	0
5210	Bauordnung	-28.195	0	0	-28.195	0	0	-28.195	0
5220	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	-35.200	0	0	-35.200	0	0	-35.200	0
	Summe THH7 - Planung und Wohnen	**-1.791.969**	**246.000**	**-501.200**	**-2.047.169**	**0**	**0**	**-2.047.169**	**0**

Haushaltsplan 2022

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	1.855.600	0	0	1.855.600	0	0	1.855.600	0
5360	Telekommunikationseinrichtungen/Breitband	-74.175	0	-270.000	-344.175	0	0	-344.175	-1.700.000
5410	Gemeindestraßen	-3.627.583	3.075.900	-6.694.000	-7.245.683	0	0	-7.245.683	-17.250.000
5420	Kreisstraßen	1.500	0	0	1.500	0	0	1.500	0
5430	Landesstraßen	-48.100	0	0	-48.100	0	0	-48.100	0
5440	Bundesstraßen	13.600	0	0	13.600	0	0	13.600	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-139.500	0	0	-139.500	0	0	-139.500	0
5460	Parkierungseinrichtungen	237.000	0	-50.000	187.000	0	0	187.000	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	-448.000	0	-400.000	-848.000	0	0	-848.000	0
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-388.662	0	-510.000	-898.662	0	0	-898.662	0
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anlagen	-127.900	528.000	-2.970.000	-2.569.900	0	0	-2.569.900	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	312.507	0	-123.700	188.807	0	0	188.807	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-219.782	0	-75.000	-294.782	0	0	-294.782	0
5550	Forstwirtschaft	-40.511	13.000	-550.300	-577.811	0	0	-577.811	0
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-53.686	0	0	-53.686	0	0	-53.686	0
	Summe THH8 - Verkehr, Natur und Umwelt	**-2.747.691**	**3.616.900**	**-11.643.000**	**-10.773.791**	**0**	**0**	**-10.773.791**	**-18.950.000**
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	34.003.000	0	0	34.003.000	0	0	34.003.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	492.400	0	0	492.400	27.904.500	-1.100.000	27.296.900	0
	Summe THH9 - Allg. Finanzwirtschaft	**34.495.400**	**0**	**0**	**34.495.400**	**27.904.500**	**-1.100.000**	**61.299.900**	**0**

Haushaltsplan 2022

STADT TUTTLINGEN

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	-7.727.300	12.020.300	-27.944.500	-23.651.500	27.904.500	-1.100.000	3.153.000	-27.668.000

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 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	267.310	50.989	185.026
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	842.200	783.700	725.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.900	79.700	164.091
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.405.410	1.330.754	1.377.804
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.100	226.000	268.829
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.700	1.482
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	222.233
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	733.800	663.800	2.616.804
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.566.420**	**3.136.644**	**5.561.344**
12	-	Personalaufwendungen	13.650.937-	12.135.872-	12.703.465-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.180.000-	15.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.676.049-	8.049.836-	7.177.781-
15	-	Abschreibungen	3.812.663-	3.524.355-	3.323.856-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.900-	1.900-	37.164-
17	-	Transferaufwendungen	27.214-	20.343-	1.864-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.254-	1.255.709-	1.765.498-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.336.016-**	**26.168.015-**	**25.025.509-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.769.596-**	**23.031.371-**	**19.464.165-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.129.904	26.323.476	29.035.229
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.825.188-	3.878.234-	8.442.485-
27	-	kalkulatorische Kosten	660.952-	624.300-	456.159-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.643.764**	**21.820.942**	**20.136.585**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.125.832-**	**1.210.429-**	**672.420**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.727.600	0	2.355.990	4.587.520
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027.792-	0	22.893.090-	22.527.904-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**21.300.192-**	**0**	**20.537.100-**	**17.940.384-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.300	0	0	173.183
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	683.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.847.200	0	8.381.400	3.009.541
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.583.500**	**0**	**8.381.400**	**3.182.724**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.204.000-	0	6.986.000-	3.836.469-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.000-	0	722.900-	68.526-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	316.700-	0	107.300-	242.378-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	253.000-	0	985.000-	489.519-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	62.058-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.700-	0	0	52.486-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.034.400-**	**0**	**8.801.200-**	**4.751.437-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.549.100**	**0**	**419.800-**	**1.568.713-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**19.751.092-**	**0**	**20.956.900-**	**19.509.097-**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.600	2.224
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	4.000	4.406
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.400**	**5.600**	**6.630**
12	-	Personalaufwendungen	1.055.612-	1.023.466-	971.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.660-	274.534-	63.353-
15	-	Abschreibungen	9.470-	13.070-	18.107-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.508-	124.536-	122.586-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.283.250-**	**1.435.606-**	**1.175.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.273.850-**	**1.430.006-**	**1.168.721-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.757.967	1.916.358	1.655.963
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.917-	486.352-	480.648-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	359-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.273.850**	**1.430.006**	**1.174.957**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**6.236**

Erläuterungen

6		Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Abrechnung Dienstwagen	1.400	1.600
12		Direkte Personalaufwendungen	1.209.685-	1.201.116-
		Personalaufwendungen durch Umlagen	154.073	177.650
14		Unterhaltung und Wartung EDV	10.000-	13.000-
		KFZ-Kosten (Steuer, Versicherung, Betriebsstoffe, Reparaturen)	16.000-	13.900-
		Aus- und Fortbildung	7.200-	6.700-
		Veranstaltungsaufwand (GR) Davon Sonderbudget für Alte Festhalle und Stadthalle für Sitzungen Gemeinderat wg. Corona	25.000-	236.000- 216.000-
		Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.900-	1.400-
18	u.a.	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (GR)	80.000-	80.000-
		Verfügungsmittel (§ 13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	5.000-	5.000-
		Porto- und Telefongebühr	9.090-	8.500-
		Büromaterial und Druckkosten/Zeitschriften	12.900-	11.800-
		Bekanntmachungen	15.200-	15.000-
		Dienstfahrten, Reisekosten	4.200-	4.200-
		Innere Verrechnungen:		
21		Steuerungsleistungen	1.498.328	1.655.101
24		Bauhofleistungen	1.000-	1.000-
		Serviceleistungen	66.781-	69.732-
		Kostenmiete und Mietnebenkosten	196.171-	195.690-

THH1 Innere Verwaltung

1110 Steuerung, Geschäftsführung Gemeinderat

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- 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	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	19.889-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.889-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.889-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**19.889-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

12	2020: Lizenzkosten neues Ratsinformationssystem	20.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	13.500	23.647
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.600**	**13.500**	**23.687**
12	-	Personalaufwendungen	661.808-	698.380-	675.961-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687-	16.196-	16.300-
15	-	Abschreibungen	626-	5.323-	302-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.452-	95.610-	33.854-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**756.572-**	**815.509-**	**726.418-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**744.972-**	**802.009-**	**702.731-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	810.914	886.821	762.671
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.143-	119.715-	107.719-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	17.400-	16-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**695.771**	**749.706**	**654.935**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.202-**	**52.303-**	**47.796-**

Erläuterungen

7	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	11.600	13.100
12	Direkte Personalaufwendungen	727.553-	762.143-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	65.746	63.762
14	Aus- und Fortbildung	2.800-	2.800-
	EDV Kosten (Wartung + Pflege)	7.500-	7.300-
18	Büromaterial, Druckkosten, Zeitschriften usw.	23.500-	23.500-
	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	15.600-	14.500-
	Sonderbudget 2021: Finanzprüfung EÖB + Jahresrechnung GPA		52.000-
	Sonderbudget 2022: Finanzprüfung Jahresrechnung GPA	30.000-	
	Innere Verrechnungen:		
21	Steuerungsleistungen	774.513	849.332
24	Serviceleistungen	49.463-	52.536-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	36.401-	37.489-

THH1 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711120000900: 2.1 Kämmerei - 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	2.415-	3.605-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.415-**	**3.605-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.415-**	**3.605-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.415-**	**3.605-**	**0**	**0**
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	253.000-	0	985.000-	489.519-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.000-**	**0**	**985.000-**	**489.519-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**253.000-**	**0**	**985.000-**	**489.519-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**253.000-**	**0**	**985.000-**	**489.519-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

10	Einzahlung in die Kapitalrücklage bei der Tuttlinger Bäder GmbH	253.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	9.100	7.219
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.300**	**9.100**	**7.219**
12	-	Personalaufwendungen	332.623-	343.773-	270.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000-	5.000-	5.853-
15	-	Abschreibungen	100-	100-	89-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900-	4.860-	10.222-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.623-**	**353.733-**	**286.848-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.323-**	**344.633-**	**279.629-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	421.454	428.843	359.009
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.130-	84.210-	79.374-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	6-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**339.323**	**344.633**	**279.629**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

7	Dienstleistungen EBS + EBTH	8.200	8.000
12	Direkte Personalaufwendung	332.623-	343.773-
14	Aus- und Fortbildung neue Stbl.L, und MA	11.000-	5.000-
18	Büromaterial, Dienstfahrten, Druckkosten, Zeitschriften etc.	4.900-	4.860-
	Innere Verrechnungen:		
21	Steuerungsleistungen	381.979	388.413
24	Serviceleistungen	19.498-	20.680-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	23.157-	23.100-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	127.156
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.212
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200**	**1.200**	**128.367**
12	-	Personalaufwendungen	463.813-	512.699-	492.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.905-	113.944-	39.736-
15	-	Abschreibungen	830-	730-	759-
17	-	Transferaufwendungen	16.000-	9.300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.773-	23.733-	21.222-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**618.322-**	**660.406-**	**553.903-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**617.122-**	**659.206-**	**425.536-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	304.936	311.536	264.706
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.930-	136.776-	137.883-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	36-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**172.006**	**174.760**	**126.788**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**445.116-**	**484.446-**	**298.748-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	408.407-	434.899-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	55.407-	77.800-
14	Aus- und Fortbildung Personalrat	4.500-	5.200-
	Veranstaltungen	71.200-	76.500-
	davon u.a.		
	-Personalrat	16.200-	31.000-
	davon Personalrätekonferenz		15.000-
	-Integration	17.600-	17.400-
	-Städtepartnerschaften	32.400-	20.900-
	-Gleichstellungsbeauftragte	4.600-	3.200-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	31.300-	31.000-
17	Transferaufwendungen Städtepartnerschaften Austausch der Tuttlinger Vereine mit Partnerstädten (gegen Verwendungsnachweis)	9.000-	3.000-
	Transferaufwendungen Bereich Integration, davon		
	-Gauklerfest	3.000-	2.700-
	-Int. Begegnungsfest	1.000-	900-
	-LRA Iny-Asyl	3.000-	2.700-
18	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit (Integration)	3.200-	3.200-
	Porto für Integrationsarbeit	1.200-	1.200-
	Kopier- und Druckkosten	10.200-	8.800-
	- davon für Integration	3.600-	3.600-
	<u>Innere Verrechnungen:</u>		
21	Steuerungsleistungen	262.203	268.331
24	Serviceleistungen	28.981-	30.122-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	39.221-	39.068-
	Bauhofleistungen	2.000-	2.000-

THH1 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711140000900: 1.2 Personalrat - 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	1.208-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**	**0**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	26.535
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910	954	1.582
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300	13.700	27.058
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	601
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.210**	**14.654**	**55.776**
12	-	Personalaufwendungen	1.144.704-	1.175.163-	1.035.926-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.097-	373.152-	146.776-
15	-	Abschreibungen	61.520-	54.911-	58.641-
17	-	Transferaufwendungen	3.032-	2.863-	1.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.878-	579.393-	365.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.058.231-**	**2.185.481-**	**1.608.219-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.048.022-**	**2.170.827-**	**1.552.444-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.267.596	2.312.876	1.888.317
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	246.469-	249.336-	262.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	852-	0	1.134-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.020.275**	**2.063.540**	**1.625.183**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.746-**	**107.287-**	**72.740**

Erläuterungen

7	Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, EBTH + EBS	9.300	13.700
12	Direkte Personalaufwendungen	1.178.009-	1.211.175-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	33.305	36.013
14	Unterhaltung Telefonanlage	47.900-	44.500-
	davon SB zusätzlichen Bedarf: Telefone, Headset, SIP-Lizenzen		6.300-
	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000-	4.500-
	Unterhaltung und Wartung EDV	21.500-	23.000-
	SB für USV-AC-Kondensatoren		2.500-
	SB DL zum Austausch der Core-Switche	6.500-	
	Aus- und Fortbildung	16.500-	11.800-
	davon SB für Digitalisierung: Schulung Enaio	6.300-	
	SB Admin Schulung M365-Management	5.500-	
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	87.250-	82.000-
	davon SB für einen neuen Arbeitsplatzscanner	5.000-	
	Aufwendungen für EDV (Leasing Hardware+Zentralsysteme)	217.000-	215.900-
	davon für Digitalisierung:		
	SB Upgrade/ Einrichtung Server	20.000-	
	SB Dienstleistungen Vertragsverwaltung	7.500-	
	SB Dienstleistung Adressverwaltung	7.500-	
	SB Dienstleistungen E-Akte	15.000-	
	Mietkosten Server, Speicher und Netzwerkkomponenten	175.000-	167.400-
17	Zuschüsse an versch. Verbände, kostenlose Überlassung von Hallen (Parteien, Gewerkschaften)	4.000-	3.600-

18	Mitgliedsbeiträge (Städtetag BW und Deutschland, Gemeindetag, KGSt, komm. Arbeitgeberverband usw.)	24.000-	24.000-
	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000-	21.100-
	Rechts- und Beratungskosten	74.200-	80.000-
	Lizenzen und Konzessionen	142.100-	262.600-
	Bekanntmachungen	7.800-	7.500-
	Telefon- und Internetgebühren	45.200-	40.000-
	Inventarversicherung	42.000-	42.000-
	Haftpflichtversicherung	56.200-	54.000-
	Eigenschadenversicherung	29.000-	26.500-
	Sonstige Versicherungen	28.000-	22.000-
	Innere Verrechnungen:		
21	Erträge Steuerungsleistung Organisationsberatung	865.636	819.524
	Erträge Interne Leistungsverrechnung EDV	1.185.584	1.285.681
	Erträge Interne Leistungsverrechnung Versicherungen	140.841	132.433
24	Serviceleistungen Bauhofleistungen	102.421- 1.000-	104.674- 1.000-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	68.439-	68.271-
	Anzahl PC’s für Tarifberechnung Serviceleistung EDV	514	514
	Tarif Serviceleistung EDV pro PC	2.311	2.506

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	4.500-	0	30.000-	1.587-	78.235-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	32.597-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**30.000-**	**34.184-**	**78.235-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.500-**	**0**	**30.000-**	**34.184-**	**78.235-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500-**	**0**	**30.000-**	**34.184-**	**78.235-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	2022: Erweiterung Ausweisterminal	4.500-
	2021: Bürgerleitsystem	30.000-

711200004000: 8.1 Errichtung Fahrradabstellanl. Rath.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	24.100-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.100-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.100-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.100-**	**0**	**0**

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

THH1 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV
L112001 1.3 Organisationsberatung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	945
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512	614	939
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.124
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**512**	**614**	**3.007**
12	-	Personalaufwendungen	190.030-	255.179-	243.284-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.122-	37.043-	78.875
15	-	Abschreibungen	5.868-	6.463-	7.512-
17	-	Transferaufwendungen	1.707-	1.842-	1.241-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.920-	46.450-	33.769-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.648-**	**346.977-**	**206.932-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**273.136-**	**346.363-**	**203.925-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**331.434**	**364.922**	**406.604**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**15.538-**	**18.558-**	**18.586-**
27	-	kalkulatorische Kosten	85-	0	214-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**315.811**	**346.363**	**387.805**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.675**	**0**	**183.880**

Erläuterungen

12	Personalaufwendungen durch Umlagen	190.030-	255.179-
18	Sachverständigen-, Gerichtskosten	10.000-	21.100-
	davon SB Stellenbewertungen	10.000-	10.000-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der Stellenbewertungen pro Jahr	80	60	79

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.000	10.800	12.648
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.600	77.000	70.165
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.200	99.400	115.832
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.800**	**187.200**	**198.646**
12	-	Personalaufwendungen	2.161.415-	919.012-	1.964.488-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	1.180.000-	2.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.982-	361.605-	428.100-
15	-	Abschreibungen	14.407-	11.010-	22.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.144-	60.600-	38.163-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.669.948-**	**2.532.227-**	**2.455.969-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.434.148-**	**2.345.027-**	**2.257.323-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.280.013	1.221.403	1.257.123
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.021-	134.506-	120.547-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	178-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.149.992**	**1.086.897**	**1.136.398**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.284.155-**	**1.258.130-**	**1.120.926-**

Erläuterungen

6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Hansefit + Jobrad) 2022 Erhöhung Eigenanteil Hansefit	118.600	77.000
7		allg. Umlage / Beihilfe EBTH/EBS/Stadtwerke	98.200	99.400
12		Direkte Personalaufwendungen (sh. lfd. Nr. 13)	2.225.053	970.106-
		Personalaufwendungen durch Umlagen	63.637	51.094
13		Umlage an KVBW für Beamte im Ruhestand (sh. lfd. Nr. 12)	0	1.180.000-
14	u.a.	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Reparaturen, Ersatzbeschaffungen, Kundendienste)	25.970-	22.100-
		Aus- und Fortbildung	49.600-	47.000-
		davon SB Kehler Akademie	2.000-	2.000-
		Aufwendungen für EDV (Fallpreise Rechenzentrum ITEOS und Maschinenmiete)	69.600-	69.600-
		Veranstaltungen (Ausbildungsbörse, Einführung Azubis)	36.100-	23.100-
		davon SB Personalmessen Kehl & Ludwigsburg	4.500-	4.500-
		davon SB für Ausbildungsbörse & Nacht der Ausbildung	4.100-	4.100-
		davon SB Nacht der Ausbildung	2.200-	2.200-
		Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Hansefit, Fahrradleasing)	200.700-	183.800-
		davon SB Ruheständlertreffen	6.000-	5.000-
		Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sonderbudget Elektrogeräteprüfung Rathaus und Nebengebäude (alle zwei Jahre)	0-	6.300-
		Unterh. u. Wartung EDV	7.700-	7.200-
18	u.a.	Büromaterial, Portoausgaben, Zeitschriften, Druckkosten	13.500-	13.500-

	Rechts- und Beratungskosten Digitalisierung Personalakten (einscannen)	42.000-	12.000-
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen davon SB Personalgewinnung davon SB Stellenausschreibung Beigeordneter	36.900- 6.000- 10.000-	25.600-
	Innere Verrechnungen:		
21	Erträge Interne Leistungsverrechnung Bezügeabrechnung	213.311	156.882
	Erträge Interne Leistungsverrechnung Aus- und Fortbildung	378.033	405.147
	Erträge interne Leistungsverrechnung Personalbetreuung	651.094	621.830
24	Kostenmiete und Mietnebenkosten	34.072-	33.988-
	Serviceleistungen	60.667-	64.484-

Personalfälle für die Tarifberechnung Aus- und Fortbildung und Personalbetreuung

Anzahl Personalfälle für Tarifberechnung Serviceleistung Personalbetreuung und Aus- und Fortbildung	789	751
Anzahl Personalfälle für Tarifberechnung Serviceleistung Bezügeabrechnung	850	997
Tarif Serviceleistung Bezügeabrechnung	266	201
Tarif Serviceleistung Personalbetreuung	812	798
Tarif Serviceleistung Aus- und Fortbildung	471	520

THH1 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- 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	0	0	21.900-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.700-**	**0**	**21.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.700-**	**0**	**21.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.700-**	**0**	**21.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

12	2022: Einrichtung eines Mitarbeiterportals	2.700-
9	2021:	
	Einführung 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	0	33.367-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.367-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.367-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.367-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.900	28.900	28.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.900**	**28.900**	**28.200**
12	-	Personalaufwendungen	173.609-	148.840-	159.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.630-	41.621-	27.742-
15	-	Abschreibungen	10-	7-	5-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331-	289-	360-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**215.581-**	**190.757-**	**187.842-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**187.681-**	**161.857-**	**159.642-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**217.168**	**159.401**	**153.930**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.724-**	**10.360-**	**10.161-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**206.445**	**149.040**	**143.769**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.764**	**12.816-**	**15.873-**

Erläuterungen

7	EBTH und EBS	27.900	28.000	
	Kinderschutzbund	900	900	
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	173.609-	148.840-	
14	Aus- u. Fortbildung	-1.000-	1.000-	
	Aufwendungen EDV	40.600-	40.600-	
	Innere Verrechnungen:			
21	Erträge Interne Leistungsverrechnung Bezügeabrechnung	217.168	159.401	
	Tarif pro Bezügeabrechnungsfall	266	201	

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der jährlich abgerechneten Bezügefälle	9.872	9.912	9.558
Anzahl der Mitarbeiter (inkl. der Abrechnungsstellen)	822	816	798

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	500	580
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.100	33.700	39.182
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.700	1.700	1.482
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.000	85.000	91.265
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**143.300**	**120.900**	**132.509**
12	-	Personalaufwendungen	554.342-	562.122-	550.998-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.822-	201.304-	188.602-
15	-	Abschreibungen	4.522-	3.022-	6.285-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.900-	1.900-	37.164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.029-	68.728-	35.646-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**824.615-**	**837.075-**	**818.696-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**681.315-**	**716.175-**	**686.187-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	738.939	809.212	792.115
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	110.892-	116.185-	107.119-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**628.047**	**693.028**	**684.995**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.268-**	**23.148-**	**1.192-**

Erläuterungen

7	Kostenerstattung von Eigenbetrieben	55.900	33.500
10	Säumniszuschläge, Zinsen usw.	85.000	85.000
12	Direkte Personalaufwendungen	513.269-	522.896-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	41.073-	39.226-
14	Wartung Belegarchivierungssoftware	6.000-	5.900-
	Sonderbudget: Monitor+Einrichtung Farbscanner „Questys“	2.800-	
	Fallpreise Rechenzentrum ITEOS	135.500-	193.100-
16	Verwahrentgelt (2021 unter Kontoführungsbeführen)	75.000-	
18	Kontoführungsgebühren	17.000-	43.900-
	Porto	16.000-	15.800-
	Büromaterial, Zeitschriften, Druckkosten, Sachverst.kosten	7.500-	7.500-
	Innere Verrechnungen:		
21	Erträge Interne Leistungsverr. Zahlungsverkehr, Buchhaltung	488.220	562.113
	Erträge Interne Leistungsverr. Vollstreckung	218.631	213.624
24	Serviceleistungen	43.891-	46.317-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	32.088-	33.475-
	Vollstreckungsfälle für Tarifberechnung Vollstreckung	2.977	2.760
	Buchhaltungsfälle für Tarifberechnung Buchhaltung	47.061	47.131
	Tarif Serviceleistung Vollstreckung pro Fall	74	77
	Tarif Serviceleistung Buchhaltung pro Fall	11	12

THH1 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711220000900: 2.3 Stadtkasse - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Ersatzbeschaffung Scanner für die Stadtkasse 3.900-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	20.990	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	810.700	747.700	695.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.500	24.204
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971.320	948.840	956.456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	7.245
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	51.906
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	403.100	258.800	131.552
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.440.020**	**1.991.730**	**1.866.780**
12	-	Personalaufwendungen	2.628.391-	2.560.807-	2.407.875-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.670.160-	5.934.030-	5.407.182-
15	-	Abschreibungen	3.248.700-	2.963.400-	2.753.247-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.530-	75.700-	84.629-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.616.781-**	**11.533.938-**	**10.652.933-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.176.761-**	**9.542.208-**	**8.786.152-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.311.418	13.352.784	12.812.013
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.851.913-	1.874.067-	1.804.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	513.600-	452.100-	307.133-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.945.905**	**11.026.617**	**10.700.127**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**769.144**	**1.484.409**	**1.913.975**

Erläuterungen

2	Zuschuss Sanierung Altes Krematorium	0	20.990
	Zuschuss Raumlufttechnische Anlage Ratssaal	240.000	0
5	Verrechnung Personal- und Sachkosten für Gebäudeunterhaltung	14.000	14.500
6	Mieten (Kaltmiete Wohngrundstücke)	471.200	425.460
	Mietnebenkosten	495.120	517.780
	davon Hochschulcampus Kronenstraße 16 u. Uhlandstraße 11	290.000	305.000
	Erträge aus Schadensersatz	5.000	5.000

10	aktivierte Eigenleistungen	398.100	258.800
	davon Bauherrenleistung (L112403)		
	u.a für Sanierung Gymnasien	81.600	81.600
	Erweiterung Kindergarten Nendingen	0	20.000
	Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	0	20.000
	Planung und Bau von Neu- und Umbauten (L112401)		
	Kleinmaßnahmen	7.500	10.000
	Sanierung Sanitäre Einrichtungen Rathaushauptgeb.	0	15.000
	Brandschutzertüchtigung Rathaushauptgeb.	20.000	16.000
	Entwurfsplanung Unterstellcontainer Feuerwehr	124.000	20.000
	Machbarkeitsstudie Moltkestraße	0	15.000
	Sanierung Albert-Schweizer-Schule	120.000	15.000
	Umbau Jugendraum Feuerwehr Möhringen	0	7.900
	Radabstellanlage	0	8.300
	Instandsetzung und Umbau Honbergruine	0	5.000
	Sanierung Schützenstraße 26/1	0	5.000
	Sanierung Dach Anton-Braun-Schule	0	5.000
	Planung Pfarrhaus Esslingen	0	3.000
	Brandschutz Schillerschule	45.000	0
	Instandsetzung u. Umbau Honbergruine	5.000	0
12	Direkte Personalaufwendungen	2.561.063-	2.560.804-
14	Unterhaltung von Außenanlagen	30.600-	84.000-
	Gebäudeunterhaltung	2.068.600-	1.329.400-
	davon für das Rathaus Hauptgebäude	633.500-	25.000-
	davon für das Alte Krematorium	135.000-	0
	Gebäudeunterhaltung Obdachlosenunterkünfte	20.000-	20.000-
	Einzelaufstellung sh. Erläuterungen zu Schlüsselprodukt L112402		
	Wartungskosten Gebäude	293.830-	259.880-
	Mieten und Pachten	985.080-	979.300-
	davon Anmietung Obdachlosenunterkünfte	468.500-	485.500-
	Energiekosten, sonst. Bewirtschaftungskosten	1.558.510-	1.571.350-
	Einzelaufstellung sh. Erläuterungen zu Schlüsselprodukt L112402		
	Abfallbeseitigung	97.770-	96.070-
	Reinigung (Unterhalts- u. Glasreinigung, Reinigungsmittel)	1.218.300-	1.207.250-
	Steuern, Versicherungen u. ä.	159.300-	147.950-
18	Sonstiges (Schadensfälle, Telefon, Reisekosten, Büromaterial)	61.530-	75.700-
	Innere Verrechnungen:		
21	Kostenmiete und Mietnebenkosten	12.016.183	12.048.583
	Hausmeister	1.171.643	1.175.642
24	Bauhofleistungen (Pflege Außenanlagen)	252.300-	247.600-
	Serviceleistungen	241.197-	256.353-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	63.180-	65.911-
	Hausmeister	1.171.643-	1.175.642-
	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 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	40.000-	0	0	29.724-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**29.724-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**29.724-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**29.724-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatzbeschaffung Traktor für Winterdienst an CUBE, Karlschule und Kiga Kernstadt	40.000-

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-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240004001: 8.1 Generalsanierung Waaghausstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	132.100	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**132.100**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.223-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.223-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**127.876**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.223-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240004005: 8.1 Rathaus-HG Brandschutzertüchtigung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	224.000-	8.169-	481.052-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**224.000-**	**8.169-**	**481.052-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000-**	**0**	**224.000-**	**8.169-**	**481.052-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.779-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**210.000-**	**0**	**224.000-**	**18.948-**	**481.052-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Fluchtwege und flächendeckende, aufgeschaltete Brandmeldeanlage , vorauss. Gesamtkosten rd. 934.000 €

711240004006: 8.1 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.100	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss 21.100

8 Errichtung von Fahrradabstellanlagen an versch. Kigas und Schulen 32.500-

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

Erläuterungen

3 Vgl. Vorlage 267/2020 und 127/2021

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711240026000: 8.1 Wasserenthärtungsanl. Rathaus Nend.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

711240030900: 8.2 Küche Pfarrscheuer Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

9 Neue Küche Pfarrscheuer Eßlingen 30.000-

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	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**

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	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**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.800	3.800	3.792
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	463	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	41.411
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	321.500	136.629	49.652
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**325.300**	**140.891**	**94.855**
12	-	Personalaufwendungen	354.615-	283.338-	246.796-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.115-	21.825-	14.401-
15	-	Abschreibungen	293-	661-	690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.165-	10.204-	16.593-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.188-**	**316.027-**	**278.480-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.888-**	**175.136-**	**183.625-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**51.812-**	**48.591-**	**45.277-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	103
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**51.812-**	**48.591-**	**45.175-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.700-**	**223.726-**	**228.800-**

Erläuterungen

10	Sonstige ordentliche Erträge	321.500	136.629
	davon aktivierte Eigenleistungen	316.500	46.200
	und sonstige Eigenleistungen	5.000	88.500
	und Umlagen. Sonstige ord. Erträge	0	1.929
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	354.615-	283.338-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Umlagen	21.115-	21.770-
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch Umlagen	10.165-	10.204-

Innere Verrechnungen

Serviceleistungen	253-	303-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Planung von Hochbauprojekten			
Anzahl der im Haus geplanten Projekte	**9**	12	14
Investitionssumme	1.206.000	2.182.000	785.000
Anzahl der Fremdvergabe	2	2	4
Investitionssumme	9.250.000	18.842.100	6.499.083

L112402 8.2 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	240.000	20.990	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	806.900	743.900	691.624
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.000	14.500	24.204
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	971.320	948.351	956.456
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	5.120
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	10.496
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	464	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.033.120**	**1.729.106**	**1.688.201**
12	-	Personalaufwendungen	1.019.559-	1.034.170-	931.752-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.640.770-	5.904.891-	5.383.230-
15	-	Abschreibungen	3.248.329-	2.962.654-	2.752.406-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.126-	48.804-	54.394-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.954.784-**	**9.950.518-**	**9.121.781-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.921.664-**	**8.221.412-**	**7.433.580-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**12.016.182**	**12.048.582**	**11.552.414**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.573.913-**	**1.592.490-**	**1.536.776-**
27	-	kalkulatorische Kosten	513.600-	452.100-	307.233-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.928.669**	**10.003.993**	**9.708.406**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.007.006**	**1.782.581**	**2.274.826**

Erläuterungen

2	Zuschuss Denkmalförderung Altes Krematorium	0	20.990
	Zuschuss raumlufttechnische Anlage für den Ratssaal	240.000	0
5	Verrechnung Personal- und Sachkosten für Gebäudeunterhaltung	14.000	14.500
6	Erträge aus Mieten (Kaltmiete Wohngrundstücke)	471.200	425.460
	und Mietnebenkosten	495.120	517.780
	davon Hochschulcampus Kronenstraße 16 u. Uhlandstraße 11	290.000	305.000
12	Direkte Personalaufwendungen	469.681-	484.078-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	549.878-	550.092-
14	Einzelaufstellung der wichtigsten Kostenarten		
	Unterhaltung der Außenanlagen	30.000-	84.000-
	davon Schroten schule	10.000-	8.000-
	davon Schillerschule	5.000-	0
	davon Kiga Hinter Lohmehlen	5.000-	0
	Mieten und Pachten	984.000-	979.300-
	davon für Miete Container, Gymnasium	390.000-	390.000-
	davon Anmietung Obdachlosenunterkünfte	468.500-	485.000-

	Gebäudeunterhaltung gesamt	2.068.600-	1.329.400-
	davon größere Maßnahmen + Sonderbudgets ≥ 20.000 €:		900.700-
	Schulen:		
	Schillerschule	104.300-	
	Flachdachsanierung (70.000 €), Malerarbeiten und Bodenbeläge (11.300 €), Fensterbeschläge (10.000 €)		
	Albert-Schweizer-Schule	40.000-	
	Erneuerung der Bodenbeläge, Austausch der Leuchten (27.000 €)		
	Hermann-Hesse-Realschule	43.500-	
	Ersatz Bodenbeläge, Akustikdecke (24.000 €)		
	Anton-Braun-Schule Möhringen	99.000-	
	Putzausbesserung + Reparatur Blechdach (10.500 €), Erneuerung Heizungsvert. u. Gebäudeleittechn..(80.000 €)		
	Donauschule Nendingen	24.500-	
	Malerarbeiten (3.000 €), Toilettenanlagen (8.500 €)		
	Sporthallen:		
	Mühlausporthalle	38.000-	
	Erneuerung Teleskopbühne (12.000 €), Notausgangstür (7.400 €), Instands.Blitzschutzanlage (7.500 €)		
	Nendinger Donauhallen	51.000-	
	Erneuerung Sockelleisten (6.000 €), LED-Umbauten (3.000 €), Anb.Fernzugriff auf Gira Tableau (5.000 €)		
	Verwaltungsgebäude:		
	Hauptgebäude Rathaus, Rathausstr. 1	633.500-	
	Heizung, Austausch Fussbodenvert. m. Erneuerung Gebäudeleittechnik (140.000 €), Ern.Glaspendelleuchten Ubersaal (17.000 €), Ern. Teeküchen (25.000 €), Ern. Dachbesch.DG (70.000 €), Ern.Innenbesch.Ratssal (12.000 €), Raumlufttechn.Anlage Ratssaal (300.000 €)		
	Sonstige städtische Gebäude:		
	Stadtbibliothek	30.500-	
	Nadelflies erneuern (7.500 €), Putz- und Malerarbeiten (3.000 €)		
	Heimatmuseum/Tuttlinger Haus	25.000-	
	Fensterbänke/Umrandungen (7.000 €), Putzarbeiten Fassade (2.500 €)		
	Musikschule	106.000-	
	Ern. Kessel- u. Feuerungsanl. m. Gebäudeleittechn. (95.000 €)		
	Altes Krematorium	135.000-	
	Sanierung der Lichtschächte (125.000 €)		
	Wartungskosten	293.830-	259.880-
	Energiekosten, sonst. Bewirtschaftungskosten	1.558.510-	1.571.350-
	davon Heizöl	60.000-	51.800-
	davon Gas	332.350-	344.200-
	davon Fernwärme	421.800-	421.200-
	davon Strom	682.980-	689.790-
	davon regenerative Energie (z.B. Hackschnitzel)	35.900-	40.200-
	davon für sonstige Bewirtschaftung	25.580-	24.160-
	Aufwand für Wasserversorgung	170.680-	163.280-
	Abfallbeseitigung	97.770-	96.070-
	Reinigung (Unterhalts- u. Glasreinigung, Reinigungsmittel)	1.218.300-	1.207.250-
	Steuern, Versicherungen u.ä	159.300-	147.950-
18	Sonstige Aufwendungen	46.126-	48.804-
	Telefon-und Internetgebühren	10.630-	7.850-
	Abmangel für mietfreie Überlassung Hochschule 330.000 €/Jahr		
	Innere Verrechnungen:		
21	Kostenmiete und Mietnebenkosten	12.016.183	12.048.583
24	Bauhofleistungen (Pflege Außenanlagen)	252.300-	247.600-
24	Serviceleistungen	94.676-	102.499-
	Hausmeister	1.171.643-	1.175.642-

THH1 Innere Verwaltung
1124 Grdst.-,Gebäude-,Techn. Immob.management

L112403 8.1 Bauherrenleistungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	81.600	121.707	81.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.600**	**121.733**	**81.600**
12	-	Personalaufwendungen	125.204-	94.281-	112.421-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575-	1.814-	2.243-
15	-	Abschreibungen	78-	86-	151-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240-	4.343-	2.816-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129.096-**	**100.524-**	**117.631-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.496-**	**21.209**	**36.031-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**16.803-**	**13.573-**	**17.215-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.803-**	**13.573-**	**17.218-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**64.300-**	**7.636**	**53.249-**

Erläuterungen

10	Aktivierte Eigenleistungen	81.600	121.707
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	125.204-	94.281-
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Umlagen	2.575-	1.209-
18	Sonstige Aufwendungen durch Umlagen	1.240-	4.343-

Innere Verrechnungen

Serviceleistungen	63-	48-

Kennzahlen für Bauherrenleistung:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der betreuten Projekte	11	12	18
Investitionssumme	10.456.000	21.182.000	7.284.083

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.500	36.000	29.659
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.600	58.400	133.537
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.300	30.500	44.110
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	55.700	45.795
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	170.327
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.700	86.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**254.800**	**266.600**	**423.427**
12	-	Personalaufwendungen	3.965.437-	3.661.764-	3.706.560-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	13.068-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.660-	552.500-	692.065-
15	-	Abschreibungen	470.200-	434.700-	462.022-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400-	24.900-	38.911-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.103.697-**	**4.673.864-**	**4.912.625-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.848.897-**	**4.407.264-**	**4.489.198-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.795.000	4.631.900	8.853.773
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	210.442-	208.671-	4.843.476-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.200-	16.100-	23.218-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.563.358**	**4.407.129**	**3.987.079**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.538-**	**135-**	**502.119-**

Erläuterungen

5	Benutzergebühren und ähnliche Entgelte	79.600	58.400
6	Mieten und Pachten	12.500	16.300
	Mietnebenkosten und Bewirtschaftungskosten	4.600	6.100
	Erträge aus Verkauf	6.900	6.800
7	Kostenerstattungen Personal	30.700	55.700
	davon Erstattung vom Bund	22.100	22.200
10	Aktivierte Eigenleistungen	87.700	86.000
12	Direkte Personalaufwendungen	3.929.113-	3.661.764-
	Zuführung Rückstellung ATZ u.a. Maßnahmen		
14	Unterhaltung f. Sach-und Dienstleistungen gesamt	639.660-	552.500-
	Unterhaltung von Außenanlagen	12.600-	12.500-
	Gebäudeunterhaltung	19.200-	16.300-
	Aufwand für Abfallbeseitigungen	21.300-	21.100-
	KFZ-Kraft- und Betriebsstoffe	105.000-	86.100-
	KFZ-Instandsetzung	215.000-	180.500-
	KFZ-Versicherung	41.000-	33.800-
	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	22.300-	19.200-
	Energie- und Bewirtschaftungskosten		71.600-
	davon Aufwand f. Gas	18.740-	15.400-
	davon Aufwand f. Strom	12.240-	10.100-
	Dienst- und Schutzkleidung	42.000-	30.500-

	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.000-	10.800-
	Betriebsmittel, Materialien auf Lager	84.000-	83.200-
18	Arbeitsleistung von Lebenshilfe e.V., etc.	10.700-	10.600-
	Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten, Reisekosten, Schadensfälle	4.700-	4.700-
	Telefon-und Internetgebühren	11.500-	8.100-
21	Verrechnung von Bauhofleistungen	4.795.000	4.631.900
24	Serviceleistungen	210.443-	208.672-

Bauhof:

Defizit aufgrund sozialer Verantwortung	76.000-
Geplante Produktivstunden	86.912

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 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	32.200	0	0	41.083	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	14.400	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.200**	**0**	**0**	**55.483**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.928-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.300-	0	55.400-	207.406-	115.885-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**238.300-**	**0**	**55.400-**	**214.334-**	**115.885-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.100-**	**0**	**55.400-**	**158.851-**	**115.885-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**238.300-**	**0**	**55.400-**	**214.334-**	**115.885-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschüsse Elektro-Kleinpritschenwagen	31.000
	Zuschuss E-Lastenfahrrad	1.200
9	Ersatz Kleintraktor für Gärtnerei u. Winterdienst	10.000-
	Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	45.000-
	Ersatz Pritschenwagen (3,5 t)	40.000-
	Neuanschaffung 2 Elektro-Kleinpritschenwagen	60.000-
	Ersatz Motorsäge	1.500-
	Ersatz Kompressorhammer	2.000-
	Ersatz PKW-Anhänger	1.800-
	Neuanschaffung Verkehrsleitanhänger	18.500-
	Neuanschaffung Schwerlastkran KfZ-Werkstatt	22.000-
	Gießarm für Gießanlage	10.000-
	Grubenheber	5.000-
	Induktionsgerät	6.000-
	Hecken-/Scherkopf für Radbagger	5.000-
	E-Lastenfahrrad	5.000-
	E-Check Prüfgerät	3.000-
	Umbau Regenwasseranschluss	3.500-

711250006002: 8.2 Photovoltaikanlage Bauhof									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**94.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**94.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	0	1.478-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.478-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.478-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.478-**	**0**	**0**	**0**
711250016000: 8.2 Photovoltaikanlage Bauhof Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.700-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**27.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**27.700-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100.000	85.500	110.217
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.000**	**85.500**	**110.217**
12	-	Personalaufwendungen	119.800-	121.843-	118.613-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.329-	37.630-	34.291-
15	-	Abschreibungen	1.010-	1.010-	1.207-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.625-	34.631-	36.416-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.763-**	**195.115-**	**190.528-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100.763-**	**109.615-**	**80.311-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.041	38.001	37.160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.037-	93.622-	89.696-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	27-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**53.996-**	**55.621-**	**52.563-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.759-**	**165.236-**	**132.873-**

Erläuterungen

6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte davon 25.000 € Portokosten 60.500 € Hausdruckerei	100.000	85.500
12	Direkte Personalaufwendungen	107.351-	106.039-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	12.449-	11.847-
14	Mieten und Pachten (Miete Kopierer)	15.500-	15.000-
	Kfz-Kosten (Steuer, Versicherung, Instandsetzung)	5.700-	5.700-
18	Porto (Poststelle)	38.000-	33.000-
	<u>Innere Verrechnungen:</u>		
24	Serviceleistungen	15.955-	17.620-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	37.022-	36.931-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.580	12.060	14.055
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.580**	**12.060**	**14.055**
12	-	Personalaufwendungen	154.501-	150.482-	154.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.200-	122.200-	92.929-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614-	4.614-	3.746-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**273.314-**	**285.295-**	**251.058-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.734-**	**273.235-**	**237.003-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	289.369	303.026	260.772
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.635-	29.790-	23.770-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**260.734**	**273.235**	**237.003**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

6	Anteil Dritter am Stadtmagazin „Im Quadrat“	12.400	12.000
12	Direkte Personalaufwendungen	65.225-	62.314-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	89.275-	88.168-
14	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, davon Sonderbudget neues Stadtbuch	95.000-	111.000- 20.000-
	Veranstaltungsaufwand Stadtentwicklungsforum und Neubürgerbegrüßung	10.000-	10.000-
17	Zuschuss Bürgerstiftung	8.000-	8.000-
18	u.a. Büromaterial, Portoausgaben, Zeitschriften, Druckkosten	3.000-	3.000-
	Innere Verrechnungen:		
21	Steuerungsleistungen	289.369	303.026
24	Bauhofleistungen	3.700-	3.600-
	Serviceleistungen	6.905-	7.828-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot			
Anzahl der Pressemitteilungen / Jahr	500	500	500
Durchschnittliche Anzahl der Hits auf Homepage / Monat	48.000	43.000	37.000

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.852
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	230.000	2.388.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.000**	**230.000**	**2.391.862**
12	-	Personalaufwendungen	144.626-	138.109-	138.240-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.678-	23.696-	23.818-
15	-	Abschreibungen	1.178-	178-	759-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.804-	130.699-	950.456-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**256.287-**	**292.682-**	**1.113.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.287-**	**62.682-**	**1.278.589**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.761	13.184	11.140
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.438-	133.596-	211.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	9-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**119.676-**	**120.412-**	**200.448-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.963-**	**183.094-**	**1.078.141**

Erläuterungen

10	Nachzahlungszinsen	150.000	230.000
12	Direkte Personalaufwendungen	143.238-	140.384-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	1.388-	2.275
14	Sonderbudget: Schulung Grundsteuerreform	3.000-	
	Fallpreise Rechenzentrum ITEOS	17.200-	24.000-
18	Büromaterial, Druckkosten, Zeitschriften, Bekanntmachungen etc.	2.600-	2.600-
	Porto	9.600-	9.500-
	Erstattungszinsen	80.000-	120.000-
	Innere Verrechnungen:		
24	Steuerungsleistungen	29.081-	34.771-
	Serviceleistungen	80.608-	75.324-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.511-	10.966-

THH1 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711320000900: 2.2 Steueramt - 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	1.208-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.044
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	230.000	2.388.980
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150.000**	**230.000**	**2.391.024**
12	-	Personalaufwendungen	88.382-	84.400-	99.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.948-	20.270-	20.337-
15	-	Abschreibungen	1.048-	48-	693-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.664-	128.560-	948.262-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**194.042-**	**233.278-**	**1.068.392-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.042-**	**3.278-**	**1.322.632**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**68.824-**	**71.043-**	**151.374-**
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**68.824-**	**71.043-**	**151.378-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.866-**	**74.321-**	**1.171.254**

Erläuterungen

10	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	230.000	
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	88.382-	84.400-	
14	Fallpreise Rechenzentrum ITEOS	12.600-	17.400-	
18	Erstattungszinsen	80.000-	120.000-	
	Porto		5.200-	
	Innere Verrechnungen:			
24	Steuerungsleistungen	9.318-	14.633-	
	Serviceleistungen	53.402-	50.105-	

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Realsteuern			
Anzahl Grundsteuerbescheide	13.000	12.000	1.872
Anzahl Gewerbesteuerbescheide	1.900	1.900	1.962
Anzahl der Firmen, die 70 % der Gewerbesteuer ausmachen	20	20	14
Grundsteuereinzahlungen (A und B); Mio.	5.445.000	4.995.000	5.009.377
Gewerbesteuer je Veranlagungsjahr; Mio.	40.600.000	35.000.000	44.415.689
Hundesteuer	125.000	120.000	124.000
Vergnügungssteuer	1.500.000	2.500.000	2.052.909

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.310	19.199	18.687
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800	6.300	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.100	173.100	177.783
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**188.210**	**198.599**	**202.170**
12	-	Personalaufwendungen	263.864-	268.252-	216.348-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.868-	34.045-	38.776-
15	-	Abschreibungen	100-	36.900-	31-
17	-	Transferaufwendungen	182-	180-	187-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.598-	27.706-	24.345-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**325.612-**	**367.083-**	**279.688-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**137.402-**	**168.484-**	**77.519-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	101.496	97.533	80.467
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.222-	211.407-	173.922-
27	-	kalkulatorische Kosten	125.100-	138.700-	124.043-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**231.826-**	**252.575-**	**217.498-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**369.228-**	**421.059-**	**295.017-**

Erläuterungen

2	Personalkostenzuschuss Flächenmanager	11.400	22.000
5	Verwaltungsgebühren	5.800	6.300
6	Einnahmen aus Fischereipacht	4.100	4.100
	Mieten und Pachten für Feldgrundstücke u.a.	170.000	169.000
12	Direkte Personalaufwendungen	420.183-	374.474-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	156.319	106.222
14/ 24	Unterhaltung sonstige Grundstücke, Feldgrundstücke u.a. städtische Bauplätze mähen / pflegen	7.100-	7.000-
14	Steuern, Abgaben	23.200-	23.000-
17	Gemeinschaft der Eigenheimer Möhringen	80-	75-
	Angelverein Möhringen e.V. Verrechnung Erbbauzins Vereinsgelände (war bis 2015 bei 5710 – Wirtschaftsförderung veranschlagt)	140-	120-
18	Wertgutachten, Vermessungen etc.	21.100-	21.000-
	Innere Verrechnungen:		
24	Bauhofleistungen	21.400-	15.200-
	Steuerungsleistungen	72.253-	74.958-
	Serviceleistungen	32.985-	33.005-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	18.036-	18.816-

THH1 Innere Verwaltung

1133 Grundstücksverkehr,Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	500.000	722.950	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**500.000**	**722.950**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000**	**0**	**500.000**	**722.950**	**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	5.772	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.772**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.772**	**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	1.800.000	0	4.000.000	1.571.999	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000**	**0**	**4.000.000**	**1.571.999**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.800.000**	**0**	**4.000.000**	**1.571.999**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3	Grundstücksveräußerungen für Erweiterung Thiergarten II+III (insgesamt rd. 7.600.000 €)	1.800.000

711330001005: 6.1 Veräuß. Grundverm. Nordstadt Gewerbe									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	615.000	0	615.000	186.340	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**615.000**	**0**	**615.000**	**186.340**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**615.000**	**0**	**615.000**	**186.340**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Veräußerung Grundstücke Nordstadt Gewerbe 615.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. 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	0	0	150.000-	0	0	150.000-	150.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**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-	341.916-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**341.916-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**341.916-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	473-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**342.389-**	**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	0	0	240.000-	2.075.224-	2.785.344-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**2.075.224-**	**2.785.344-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**2.075.224-**	**2.785.344-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**240.000-**	**2.075.224-**	**2.785.344-**	**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 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	96.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**96.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
711330007005: 6.1 Grunderwerb Bahnhofsdurchbruch									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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**
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	3.300.000-	0	6.400.000-	1.536-	800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**6.400.000-**	**1.536-**	**800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.300.000-**	**0**	**6.400.000-**	**1.536-**	**800.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.300.000-**	**0**	**6.400.000-**	**1.536-**	**800.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 Erwerb verschiedener innerstädtischer Gebäude

711330011000: 6.1 Veräuß. Grundverm. Unter Jennung III									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	87.300	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.300**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**87.300**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Grundstücksveräußerungen Unter Jennung III 70.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330011001: 6.1 Veräußerung Grundverm. Gänsäcker									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	344.000	0	344.000	418.440	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**344.000**	**0**	**344.000**	**418.440**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**344.000**	**0**	**344.000**	**418.440**	**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 €)

711330011002: 6.1 Veräußerung Grundverm. DonauTech									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.927.300	0	1.770.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.927.300**	**0**	**1.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.927.300**	**0**	**1.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Veräußerung DonauTech Möhringen 1.927.300
(insg. rd. 17.900.000 €)

711330011004: 6.1 Veräußerung Grundverm. Heuhäusle									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2 Erschließungsbeiträge Heuhäusle, Möhringen 270.000
(insgesamt rd. 540.000 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330011005: 6.1 Veräuß. Grundverm. Hinterm Kirchle									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	375.900	0	186.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.900**	**0**	**186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**375.900**	**0**	**186.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Grundstücksveräußerungen „Hinter dem Kirchle“, Möhringen 375.900

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	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

8 Baugebiet Hinter dem Kirchle, Möhringen:
2021: Archäologische Grabungen und 130.000-
Rückbau der Niederspannungsleitungen 25.000-

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	0	848.002-	3.427.957-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**848.002-**	**3.427.957-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**848.002-**	**3.427.957-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.918-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**856.920-**	**3.427.957-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 2021: Grunderwerb DonauTech Möhringen 120.000-
Rettungsgrabung RP (Schätzung) 1.500.000-
Altlasten-Restsanierung (2. Kiesgrube) 2.200.000-

Veräußerung der Flächen geplant ab 2022 mit insgesamt rd. 17.900.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	216.000-	0	0	0	176.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**216.000-**	**0**	**0**	**0**	**176.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**216.000-**	**0**	**0**	**0**	**176.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**216.000-**	**0**	**0**	**0**	**176.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 Erschließungsbeiträge Heuhäusle, Möhringen 216.000-
(insgesamt rd. 432.000 €)

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)

711330021002: 6.1 Veräußerung Grundvermögen Brenner									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	285.000	0	285.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**285.000**	**0**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3 Grundstücksveräußerung Gewerbegebiet Brenner, Nendingen 285.000
(insg. rd. 746.500 €)

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330021003: 6.1 Veräuß. Grundverm. entl. Mühlh.Str.									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	341.100	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**341.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**341.100**	**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	0	0	835.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**835.000-**	**0**	**0**

711330031001: 6.1 Veräußerung Grundverm. Brendenösch									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	413.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**413.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2 Erschließungsbeiträge Brendenösch, Eßlingen (insgesamt rd. 610.000 €) — 400.000

Kostenerstattung für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßn. (insgesamt rd. 25.000 €) — 13.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
711330037000: 6.1 Grunderwerb Brendenösch Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413.000-	0	0	1.321-	31.290-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**413.000-**	**0**	**0**	**1.321-**	**31.290-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**413.000-**	**0**	**0**	**1.321-**	**31.290-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**413.000-**	**0**	**0**	**1.321-**	**31.290-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7	Erschließungsbeiträge Brendenösch, Eßlingen (insgesamt rd. 610.000 €)	400.000-
	Ausgleichsmaßnahmen Brendenösch, Eßlingen (insgesamt rd. 25.000 €)	13.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.913	16.037	15.933
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800	6.300	5.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.592
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.713**	**22.337**	**31.225**
12	-	Personalaufwendungen	197.359-	229.197-	188.730-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629-	1.458-	7.220-
15	-	Abschreibungen	100-	36.900-	30-
17	-	Transferaufwendungen	73-	87-	92-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.617-	25.623-	23.820-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.777-**	**293.265-**	**219.892-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**211.063-**	**270.929-**	**188.667-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**56.493-**	**74.526-**	**58.510-**
27	-	kalkulatorische Kosten	56.400-	69.900-	58.486-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**112.893-**	**144.426-**	**116.996-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**323.956-**	**415.354-**	**305.663-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	0-	0-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	197.359-	229.197-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	6.652-	12.396-
	Serviceleistungen	2.260-	2.763-

Kennzahlen	**2022**	**2021**	**2020**
Grundstücksgeschäfte			
Summe verkaufbarer Wohngrundstücke	31	1	2
Summe verkaufbarer Gewerbegrundstücke	5	6	7
verkaufte Grundstücke im Jahr	19	18	10
angekaufte Grundstücke im Jahr	36	17	23
private Baulücken	263	266	271
Fortführungsnachweise	4	3	6
Dienstbarkeiten	5	7	4

THH 2 – Wirtschaft und Tourismus

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

THH2 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.400	21.300	61.625
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600	14.400	13.944
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.500	71.100	59.227
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.900	28.200	10.146
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	650.000	2.024.061
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.795
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.015.400**	**785.000**	**2.170.797**
12	-	Personalaufwendungen	440.350-	441.112-	473.525-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.201-	219.741-	87.311-
15	-	Abschreibungen	570.800-	524.400-	21.360-
17	-	Transferaufwendungen	2.578.977-	2.879.710-	2.086.937-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.107-	44.475-	31.991-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.893.435-**	**4.109.438-**	**2.701.124-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.878.035-**	**3.324.438-**	**530.326-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.985	51.259	51.047
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	852.040-	852.889-	784.619-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.600-	72.500-	474-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**810.655-**	**874.130-**	**734.046-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.688.690-**	**4.198.568-**	**1.264.373-**

THH2 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	999.800	0	770.600	2.457.517
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.264.960-	0	3.520.028-	3.212.779-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.265.160-**	**0**	**2.749.428-**	**755.262-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	9.700	2.116.654
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**9.700**	**2.116.654**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.524-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	127.000-	5.368-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	58.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	107.000-	0	330.000-	90.790-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.000-**	**0**	**457.000-**	**98.682-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**156.000-**	**0**	**447.300-**	**2.017.972**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.421.160-**	**0**	**3.196.728-**	**1.262.710**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.400	21.300	14.998
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.000	1.000	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.700	13.400	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	20.200	9.463
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	650.000	1.962.802
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.002
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**933.900**	**705.900**	**1.988.265**
12	-	Personalaufwendungen	343.455-	320.266-	300.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.701-	165.543-	49.223-
15	-	Abschreibungen	12.300-	12.800-	10.442-
17	-	Transferaufwendungen	108.687-	112.640-	83.555-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.337-	19.791-	14.489-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**696.481-**	**631.040-**	**458.123-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**237.420**	**74.860**	**1.530.143**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.597	26.851	27.041
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	771.628-	763.581-	696.322-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	727-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**745.831-**	**736.730-**	**670.008-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**508.412-**	**661.871-**	**860.135**

Erläuterungen

2	Spenden DonauDoc	13.000	11.300
	Zuschuss Landratsamt	10.400	10.000
	Zuschuss vom Bund	18.000	
5	Standgebühren Stadtfest	13.700	13.400
6	Sponsoring DonauDoc	18.000	11.600
	Einnahmen aus Veranstaltungen		6.000
7	Steueranteile aus Zweckverband Gewerbepark Neuhausen o.E./Tuttlingen	850.000	650.000
12	Direkte Personalaufwendungen	317.108-	295.351-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	26.347-	24.915-

14	Stadtmarketing:		
	Weihnachtsbeleuchtung	3.800-	3.800-
	Stadtfest	60.600-	60.000-
	Kindertreff / Familientreff im Rathaus	9.000-	9.000-
	Begleitende Maßnahmen (verkaufsoffener Sonntag etc.)		6.500-
	Marketingmaßnahmen für Einzelhandel & Gastronomie	4.500-	4.500-
	Sonderbudget Wiederbelebung Innenstadt	21.000-	
	Sonderbudget Lieferservice TUT@home	10.000-	
	Wirtschaftsförderung:		
	DonauDoc – Marketing etc.	5.000-	5.000-
	Unternehmerforum	3.000-	
	Workshop Ärztliche Versorgung	5.000-	5.000-
	Leistungsschau PROTUT	2.000-	
	Zukunftstour Handwerk	1.500-	1.500-
	Personalsymposium	3.000-	3.000-
	Frauenwirtschaftstage	1.000-	1.000-
	Veranstaltung Handwerkerhof / Handwerkerpark	2.000-	2.000-
	Bücherstipendien AOK und BKK B.Braun Aesculap	4.000-	3.000-
	Corona-Hilfen für den Einzelhandel		15.000-
17	Stadtmarketing		
	ProTUT (schwerpunktmäßig für Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbeleuchtung)	27.360-	27.360-
	Gauklerfest	10.000-	9.000-
	Zuschuss für Hallenmiete PROTUT Neujahrsempfang	1.980-	1.980-
	Wirtschaftsförderung		
	Steueranteil an Zweckverband Gewerbepark	4.300-	2.500-
	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg GmbH	15.000-	15.000-
	Maßnahmen zur Sicherung der ärztlichen Versorgung	44.800-	36.700-
	Landwirtschaftlicher Maschinenring, Donau-Heuberg		
	Ausfallgarantie für Betriebshelfer (gegen Verwendungsnachweis)	1.530-	1.377-
	Zuschuss für die Überlassung von Hallen	3.717-	3.717-
	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.	2.000-	1.000-
	Sonderbudget Einzelhandels- u. Gastronomiekonzept	24.000-	
	Sonderbudget Dienstfahrt ExpoReal	2.000-	
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	22.500-	21.800-
	Steuerungsleistungen	49.312-	45.811-
	Serviceleistungen	24.272-	25.514-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	642.468-	636.937-

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	2.116.654	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.116.654**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	98.231-	0	30.020-	30.020-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.460-	0	469.068-	469.068-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**102.691-**	**0**	**499.088-**	**499.088-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.013.964**	**0**	**499.088-**	**499.088-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**102.691-**	**0**	**499.088-**	**499.088-**

Erläuterungen

1 Neuveranschlagung noch nicht eingegangener Zuwendungen:

Zuschuss Land/RegioWIN	4.870.000
Kostenbeteiligung Landkreis	1.740.000

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.200	56.100	58.824
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400	5.300	62
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	123
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	59
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**62.600**	**61.400**	**59.069**
12	-	Personalaufwendungen	14.473-	20.177-	83.704-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.180-	7.097-	10.973-
15	-	Abschreibungen	34.900-	0	164-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526-	521-	1.767-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.080-**	**27.795-**	**96.609-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.520**	**33.605**	**37.540-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.944-	22.186-	27.468-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.400-	45.600-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**25.344-**	**67.786-**	**27.468-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.824-**	**34.181-**	**65.008-**

Erläuterungen

5	Standgebühren	57.200	56.100
6	Stromkostenerstattungen von Vereinen, Gewerbetreibenden für Veranstaltungen in der Innenstadt	5.400	5.300
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	14.473-	20.177-
	Reparaturen/Ausstattung	600-	600-
	Stromaufwendungen	6.000-	5.900-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	6.300-	6.100-
	Steuerungsleistungen	4.541-	5.377-
	Serviceleistungen	4.800-	5.931-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	46.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.600	13.400	13.944
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.600	1.600	402
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	2.700	621
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	61.136
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	733
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.900**	**17.700**	**123.463**
12	-	Personalaufwendungen	82.422-	100.669-	89.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.320-	47.100-	27.115-
15	-	Abschreibungen	523.600-	511.600-	10.754-
17	-	Transferaufwendungen	2.470.290-	2.767.070-	2.003.382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.243-	24.164-	15.735-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.139.875-**	**3.450.603-**	**2.146.392-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.120.975-**	**3.432.903-**	**2.022.929-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.389	24.409	24.005
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.468-	67.122-	60.829-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	26.900-	253
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.480-**	**69.614-**	**36.571-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.160.454-**	**3.502.517-**	**2.059.500-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	69.276-	85.097-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.146-	15.572-
14	Instandhaltung Wanderwege	7.000-	1.300-
	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000-	13.000-
	- davon Sonderbudget Küche Mühlberghütte		10.000-
	Veranstaltungen	5.600-	5.500-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation u.a. neue Prospekte, Stadtführungen, Werbeanzeigen, Zusammenarbeit mit DZT („Junge Donau“)	19.200-	16.000-
	- davon Sonderbudget E-Bike Touren (Deutsche Donau)	3.000-	
	Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	7.800-	7.700-
17	Donaubergland Tourismus & Marketing GmbH	15.010-	15.010-
	Fremdenverkehrsverein Möhringen e.V.	2.280-	2.052-
	Zuschuss an Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	2.453.000-	2.750.000
18	Mitgliedsbeiträge davon	9.000-	9.600-
	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Donau	2.700-	2.700-
	Tourismusverband Schwäbische Alb	2.700-	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-	600-

24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	6.400-	6.200-
	Steuerungsleistungen	6.046-	7.238-
	Serviceleistungen	13.074-	14.804-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.324-	10.299-

THH2 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
757500000900: 6.3 Tourismus - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.000-	0	0	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss Infostationen	25.000
9	Info-Stationen Bächetallehrpfad	58.000-

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	107.000-	0	330.000-	98.027-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**107.000-**	**0**	**330.000-**	**98.027-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**107.000-**	**0**	**330.000-**	**98.027-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**107.000-**	**0**	**330.000-**	**98.027-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

10	Einzahlung in die Kapitalrücklage beim Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	107.000-

757500014000: 6.3 Neubau Infopoint Möhringen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	87.500	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.500**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	175.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**87.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.000-**	**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 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.100	20.700	22.584
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.200	76.400	76.099
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	581.300	586.600	536.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.990	62.946	24.957
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.500	205.100	140.126
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	690.800	744.100	646.379
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.650.890**	**1.695.846**	**1.446.395**
12	-	Personalaufwendungen	3.399.696-	3.257.582-	3.054.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.929-	708.152-	608.139-
15	-	Abschreibungen	324.537-	229.345-	312.211-
17	-	Transferaufwendungen	46.451-	46.138-	41.172-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.237-	761.516-	584.418-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.400.850-**	**5.002.734-**	**4.600.922-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.749.960-**	**3.306.888-**	**3.154.527-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	777.293	794.378	701.731
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.501.299-	2.542.778-	2.261.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.448-	4.300-	8.830-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.735.454-**	**1.752.700-**	**1.568.836-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.485.414-**	**5.059.588-**	**4.723.363-**

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.576.400	0	1.619.200	1.399.907
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968.263-	0	4.691.982-	4.388.098-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.391.863-**	**0**	**3.072.782-**	**2.988.191-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.600	0	36.400	36.456
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.600**	**0**	**36.400**	**36.456**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.000-	1.056.000-	492.400-	630.040-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	221.800-	800.000-	6.800-	79.061-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	17.291-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**635.800-**	**1.856.000-**	**499.200-**	**726.392-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**437.200-**	**1.856.000-**	**462.800-**	**689.936-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.829.063-**	**1.856.000-**	**3.535.582-**	**3.678.127-**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290	246	328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	39.000	392
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**60.290**	**39.246**	**1.050**
12	-	Personalaufwendungen	107.778-	102.072-	84.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.725-	22.517-	16.903
15	-	Abschreibungen	2.137-	1.745-	1.905-
17	-	Transferaufwendungen	968-	737-	434-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.319-	75.140-	12.196-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**204.927-**	**202.211-**	**82.587-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.637-**	**162.965-**	**81.537-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.189-	25.985-	8.287-
27	-	kalkulatorische Kosten	48-	0	62-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.237-**	**25.985-**	**8.349-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.874-**	**188.950-**	**89.885-**

Erläuterungen

7	Erstattungen von Bund und Land	60.000	39.000
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	107.778-	102.072-
14	Aufwendungen EDV	5.700-	5.700-
	Aus- und Fortbildung	1.000-	1.500-
	SB Bundestagswahl bzw. Zensus	1.000-	1.500-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000-	500-
18	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	25.000-	21.000-
	Portoausgaben	10.000-	30.000-
	Bekanntmachungen	7.100-	7.000-
24	**Innere Verrechnungen**		
	Steuerungsleistungen	5.342-	7.460-
	Serviceleistungen	824-	1.710-
	Bauhofleistungen	0	11.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	25
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.700	72.300	62.282
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	21.500	5.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	82
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	33.300	91.998
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**110.600**	**127.100**	**159.437**
12	-	Personalaufwendungen	662.968-	645.681-	349.005-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.871-	88.152-	63.448-
15	-	Abschreibungen	0	300-	3.855-
17	-	Transferaufwendungen	22.083-	22.001-	19.939-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.221-	26.284-	13.790-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**890.142-**	**782.418-**	**450.036-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**779.542-**	**655.318-**	**290.599-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	117.812	122.816	112.776
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330.018-	330.415-	236.029-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	2-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**212.206-**	**207.599-**	**123.255-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**991.748-**	**862.917-**	**413.854-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	58.700	72.300
6	Erstattung von Bestattungskosten	11.900	21.500
10	Bußgelder	40.000	33.300
12	Direkte Personalaufwendungen	420.772-	426.737-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	242.196-	218.944-
14	Unterhaltung und Wartung EDV	46.700-	6.500-
	davon Sonderbudget für Digitalisierung (E-Akte)	30.000-	
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.700-	11.700-
	davon Sonderbudget für neue Software der Ordnungsverwaltung		10.000-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500-	4.000-
	Fundtierpauschale, Amtsbestattungen, Taubenabwehr	70.800-	56.200-
	davon für den Taubenschlag	24.000-	
	Aufwendungen für EDV	3.300-	1.600-
17	<u>Zuschüsse an Rettungsdienste u.ä.</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-	1.500-
	Büromaterial, Porto, Zeitschriften/Fachlit., Kopier-/Druckkosten	17.100-	17.400-
	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten davon Sonderbudget für Gerichtsverfahren Spielhallen	42.200- 35.000-	7.100-
	Dienstfahrten, Reisekosten	2.900-	2.900-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhof	6.600-	6.400-
	Steuerungsleistungen	71.791-	67.907-
	Serviceleistungen	48.658-	51.135-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	35.105-	35.018-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Gefahrenabwehr			
Anzahl Fälle nach Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz-PsychKHG (ehemals Unterbringungsgesetz)	12	12	3
Anzahl der Inhaber von Waffenbesitzkarte	350	340	338
Anzahl angeordneter Amtsbestattungen	13	13	10
Anzahl sonstige Ordnungsmaßnahmen	100	100	100

Gewerbe-und Gaststättenwesen	**2022**	**2021**	**2020**
Gesamtanzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	2.800	2.800	2.100
Anzahl der Ummeldungen	85	100	70
Anzahl der Abmeldungen	210	230	198

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712200000900: 3.2 Ordnungswesen - bewegliche Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	7.079-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**7.079-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000-**	**0**	**0**	**7.079-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**11.000-**	**0**	**0**	**7.079-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Errichtung eines Taubenschlags 11.000-
(vgl. Vorlage Nr. 72/2021)

712200006000: 3.2 Aufrufanlage Ausländerwesen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.295-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.295-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.295-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.295-**	**0**	**0**

712200206000: 3.2 Sirenenanlage Bevölkerungsschutz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	250.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss vorauss. 180.000

8 Sirenenanlage, vgl. Vorlage 295/2020 90.000-
Vorauss. Gesamtkosten 340.000 €

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	106.100	104.000	99.762
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.000	710.000	554.381
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756.900**	**814.800**	**655.591**
12	-	Personalaufwendungen	571.945-	586.930-	826.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.743-	55.980-	73.343-
15	-	Abschreibungen	64.700-	53.600-	54.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.598-	98.099-	84.669-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**793.986-**	**794.610-**	**1.038.715-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.086-**	**20.190**	**383.123-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	243.486	252.211	226.747
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493.453-	512.402-	522.605-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.400-	1.200-	1.589-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**251.367-**	**261.391-**	**297.446-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**288.453-**	**241.201-**	**680.570-**

Erläuterungen

5	Sondernutzungserlaubnisse	106.100	104.000
10	Buß- und Verwarnungsgelder	650.000	710.000
12	Direkte Personalaufwendungen	961.711-	960.967-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	389.766	373.768
14	Eichung und Wartung Radar	10.200-	5.100-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.300-	1.300-
	Unterhalt für Kraftfahrzeuge (mobile Radarmessungen)	8.000-	4.500-
	Dienst- und Schutzkleidung	6.100-	6.000-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.000-	11.000-
	davon Sonderbudget Schulung KOD für eine/n Mitarbeiter/in	15.000-	10.000-
	Aufwendungen für EDV	38.100-	37.700-
18	Büromaterial, Zeitschriften, Kopier-/Druckkosten, Telefon/Internet	13.400-	11.900-
	Portokosten	43.300-	50.000-
	Bekanntmachungen	3.100-	3.100-
	Sachverständigen-, Gerichts- und Beratungskosten	26.200-	31.100-
	davon Sonderbudget für Verkehrssicherheitskonzept an Schulen	15.000-	20.000-
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.300-	1.300-
	Inventarversicherung	2.500-	2.500-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhof	2.200-	2.200-
	Steuerungsleistungen	145.773-	150.259-
	Serviceleistungen	159.482-	165.283-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	32.617-	32.449-

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	3.284-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.284-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.284-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.284-**	**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	200.000-	0	45.000-	0	125.090-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**125.090-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**125.090-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**45.000-**	**0**	**125.090-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Errichtung zwei weiterer stationärer Radaranlagen im Stadtgebiet 200.000-

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**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.100	4.000	4.536
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	483
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	965
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	650.000	710.000	554.381
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**654.100**	**714.000**	**560.365**
12	-	Personalaufwendungen	369.072-	383.367-	655.124-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.641-	54.151-	72.548-
15	-	Abschreibungen	55.900-	44.800-	45.632-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.668-	66.292-	70.713-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**554.280-**	**548.610-**	**844.017-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**99.820**	**165.390**	**283.652-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**175.981-**	**182.683-**	**225.871-**
27	-	kalkulatorische Kosten	1.300-	1.200-	1.410-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**177.281-**	**183.883-**	**227.281-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**77.462-**	**18.493-**	**510.933-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	4.100	4.000	
10	Buß- und Verwarnungsgelder	650.000	710.000	
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	369.072-	383.367-	
14	KFZ-Aufwand für mobile Radarmessungen	5.500-	4.500-	
	Aufwendungen für EDV	37.000-	36.600-	
18	Büromaterial	2.000-	1.700-	
	Portoausgaben	40.000-	45.900-	
	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.800-	10.700-	
	Dienstfahrten, Reisekosten	900-	900-	
	Inventarversicherung	2.500-	2.500-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhof	2.000-	2.000-	
	Steuerung	15.636-	15.485-	
	Serviceleistungen	74.129-	74.409-	

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der Verstöße im ruhenden Verkehr	13.500	10.000	4.142
Außendienststunden	7.000	7.000	11.000
Anzeigen Polizei (Kleinstunfälle, Gurt-/Handy-/Parkverstöße)	1.600	2.100	1.442
Geschwindigkeitsüberschreitungen Polizei	500	250	723
Unfallanzeigen Polizei	250	250	250
Fließender Verkehr	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl Radarmessungen stationär	3.500.000	3.500.000	2.600.000
Verstöße	3.500	4.500	2.991
Anzahl Radarmessungen mobil	100.000	100.000	46.000
Verstöße	13.000	10.000	7.681

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.500	350.300	304.183
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.700	11.700	10.494
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**362.000**	**362.800**	**314.837**
12	-	Personalaufwendungen	1.473.014-	1.391.624-	1.318.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.094-	219.174-	249.631-
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.600-	2.970-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.970-	291.072-	253.765-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.021.378-**	**1.904.470-**	**1.824.591-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.659.378-**	**1.541.670-**	**1.509.753-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	318.707	320.194	272.002
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.056.284-	1.063.842-	948.881-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	107-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**737.677-**	**743.648-**	**676.985-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.397.055-**	**2.285.319-**	**2.186.738-**

Erläuterungen

Inkl. Geschäftsstellen Möhringen, Nendingen, Esslingen

Ressourcenbedarf der Geschäftsstellen:

Möhringen	462.327-	431.897-
Nendingen	295.990-	297.294-
Esslingen	69.238-	69.366-

Personalkosten im gesamten Profitcenter

12	Direkte Personalaufwendungen	1.387.460-	1.306.593-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	85.554-	85.030-

Einwohnerwesen (Fachbereich 3)

5	Verwaltungsgebühren Ausländerwesen	100.600	93.700
	Verwaltungsgebühren Melde- u. Ausweiswesen (Bürgerbüro)	200.000	204.000
	Verwaltungsgebühren sonstige Dienstleistungen (Bürgerbüro)	25.000	26.600
6	Vorverkaufsgebühren (Bürgerbüro)	300	500
14	Unterhalt des beweglichen Vermögens	300-	300-
	Unterhaltung und Wartung EDV	16.700-	16.500-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.800-	1.300-
	Mieten inkl. Nebenkosten und Pachten	9.400-	2.300-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900-	5.400-
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400-	1.400-
	Aufwendungen für EDV	150.200-	143.000-

18	Büromaterial	8.900-	8.200-
	davon Bürgerbüro	4.200-	3.200-
	davon Ausländerwesen	4.700-	5.000-
	Portoausgaben	6.700-	5.700-
	davon Bürgerbüro	3.000-	2.000-
	davon Ausländerwesen	3.000-	3.000-
	Zeitschriften und Fachliteratur	1.900-	1.200-
	Kopier- und Druckkosten (v.a. Bundesdruckerei)	203.400-	205.700-
	davon Melde- und Ausweiswesen	145.000-	147.900-
	davon Bürgerbüro	2.000-	2.000-
	davon Ausländerwesen	56.400-	55.800-
	Bekanntmachungen	4.000-	4.800-
	Dienstfahrten und Reisekosten	1.000-	1.000-
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.500-	1.500-
	Erstattungen an das Land	5.500-	5.400-
	Erstattungen an den Bund	10.100-	10.000-
	Geschäftsstellen		
	Möhringen		
5	Verwaltungsgebühren	11.200	10.000
	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.500	5.000
14	Veranstaltungsaufwand	32.900-	13.800-
	22.000 Städtlefest 2022 Möhringen		
	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	800-	1.000-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	6.600-	6.500-
	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.500-	7.400-
	Aufwendungen f. Sach und Dienstleistungen - Sanierung Ortsschilder Holz BfZ	1.850-	
18	Zeitschriften und Fachliteratur	1.000-	1.000-
	Verfügungsmittel (§ 13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-
	Nendingen		
5	Verwaltungsgebühren	11.200	11.000
6	Erträge aus Verkauf	10.200	10.000
14	Veranstaltungsaufwand	5.100-	5.000-
18	Aufwendungen für ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten	7.300-	7.200-
	Kopier u. Druckkosten	6.100-	6.000-
	Verfügungsmittel (§ 13 S. 1 Nr. 1 GemHVO)	500-	500-
	Eßlingen		
14	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000-	1.000-
	davon 800 € SB Ersatz Geschirr Pfarrscheuer		
	Veranstaltungsaufwand	2.200-	2.200-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	1.000-	1.000-
	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	12.400-	12.100-
	Steuerungsleistungen	228.357-	225.579-
	Serviceleistungen	148.819-	158.143-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	324.866-	324.277-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
sonstige Dienstleistungen			
Anzahl der Fischereischeine	100	110	88
Anzahl der abgegebenen Fundsachen	900	1.000	659
Anzahl der Anwohnerparkausweise	540	430	512
Anzahl der Schwerbehindertenparkausweise	78	78	78
Anzahl städtischer Familienpass	450	450	424

Melde-und Ausweiswesen	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der An-, Um- und Abmeldungen	7.500	7.900	7.365
Anzahl der ausgestellten Ausweisdokumente	5.200	5.300	4.949
davon für Auslandsdeutsche	60	60	26
Anzahl der Auskünfte aus dem Bundes- und Gewerbezentralregister	1.400	1.500	1.208

Ausländerwesen	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der Personen mit Aufenthaltsgestattung (30.06.)	300	260	150
Anzahl der Personen mit Duldung (30.06.)	310	270	257
Anzahl der Personen mit Aufenthalts-und Niederlassungserlaubnis (30.06.)	6.300	5.700	6.408
Anzahl der Visafälle pro Jahr	260	240	274
Anzahl der Widerspruchs- und Gerichtsverfahren pro Jahr	30	20	22
Anzahl der Härtefallanträge / Petitionen pro Jahr	5	5	3

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	0	0	67.325-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**67.325-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**67.325-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**67.325-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	2022: Grundausstattung zur mobilen Ausstellung von Ausweisdokumenten	3.000-

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	2.183-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.183-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.183-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.183-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.000	60.000	70.023
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.230
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.000**	**62.000**	**72.253**
12	-	Personalaufwendungen	189.034-	179.862-	177.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755-	18.514-	21.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.440-	10.148-	12.414-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**222.228-**	**208.524-**	**211.261-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.228-**	**146.524-**	**139.008-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	66.944	67.022	61.335
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.091-	139.474-	128.340-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**72.146-**	**72.451-**	**67.005-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.375-**	**218.975-**	**206.013-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	67.000	60.000
6	Erträge aus Verkauf	2.000	2.000
12	Direkte Personalaufwendungen	174.553-	166.080-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	14.481-	13.782-
14	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	900-	900-
	Dienst- und Schutzkleidung	800-	0
	Aus- und Fortbildung	2.700-	2.500-
	Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	2.000-	2.000-
	Aufwendungen für EDV – standesamtsspezifische Anwendungen	12.100-	12.000-
	Aufwendungen f. bezogene Leistungen und Waren (Ausstattung für das Trauzimmer)	900-	1.000-
18	Büromaterial, Porto, Zeitschriften/Fachlit., Kopier-/Druckkosten, Dienstfahrten, Reisekosten	12.060-	8.700-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	25.339-	24.923-
	Serviceleistungen	13.756-	14.662-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	28.910-	28.839-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl Eheschließungen in Tuttlingen	100	100	114
davon am Samstag	34	30	34
davon auf dem Honberg	0	0	0
Anzahl Eheschließungen Möhringen	14	12	14
davon am Samstag	4	2	4
Anzahl Eheschließungen Nendingen	10	10	8
davon am Samstag	6	0	5
davon auf dem Honberg	0	0	0
Anzahl Beurkundung von Geburten in Tuttlingen	1050	1.050	994
Anzahl Beurkundung von Geburten in Möhringen	0	0	0
Anzahl Beurkundung von Geburten in Nendingen	0	0	0
Anzahl Beurkundung von Sterbefällen in Tuttlingen	550	450	602
Anzahl Beurkundung von Sterbefällen in Möhringen	19	20	19
Anzahl Beurkundung von Sterbefällen in Nendingen	5	5	11
Anzahl Anmeldung der Eheschließung Tuttlingen (Prüfung Ehefähigkeit)	130	120	127
Anzahl Anmeldung der Eheschließung Möhringen (Prüfung Ehefähigkeit)	17	15	18
Anzahl Anmeldung der Eheschließung Nendingen (Prüfung Ehefähigkeit)	13	15	14
Anzahl Kirchenaustritte in Tuttlingen	170	140	168
Anzahl Kirchenaustritte in Möhringen	21	30	21
Anzahl Kirchenaustritte in Nendingen	14	15	14
Anzahl Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen Tuttlingen	85	80	98
Anzahl Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen Möhringen	3	3	4
Anzahl Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen Nendingen	1	1	2
Anzahl Namenserklärungen Tuttlingen	60	50	64
Anzahl Namenserklärungen Möhringen	4	5	4
Anzahl Namenserklärungen Nendingen	1	1	2
Anzahl Nacherfassung Altregister Tuttlingen	1.600	1.200	1.710
Anzahl Nacherfassung Altregister Möhringen	100	150	172
Anzahl Nacherfassung Altregister Nendingen	50	3	34

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.100	20.700	22.230
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	74.200	76.400	76.099
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	26.700	6.372
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.500	166.100	138.526
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**292.100**	**289.900**	**243.227**
12	-	Personalaufwendungen	394.958-	351.414-	299.409-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.741-	303.813-	216.975-
15	-	Abschreibungen	255.400-	171.100-	248.965-
17	-	Transferaufwendungen	23.400-	23.400-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.690-	260.773-	207.584-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.268.189-**	**1.110.501-**	**993.733-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**976.089-**	**820.601-**	**750.507-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	30.344	32.135	28.870
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	469.264-	470.660-	417.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.900-	3.100-	7.072-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**448.821-**	**441.625-**	**395.797-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.424.909-**	**1.262.226-**	**1.146.304-**

Erläuterungen

2	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.800	19.400
3	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen	74.200	76.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.400
	Brandwache	11.000	10.800
	Mietneben- und Bewirtschaftungskosten	3.700	3.600
	Schadensersätze	4.000	3.900
7	Erstattungen von Gemeinden und GV	78.700	77.100
	Erstattungen für private Feuerwehreinsätze	90.800	89.000
12	Direkte Personalaufwendungen	383.844-	339.273-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	11.114-	12.142-
14	Gebäudeunterhaltung	43.165-	6.200-
	davon Sonderbudget für Ersatzbeschaffung Einsatzleitsystem	41.415-	
	davon Sonderbudget für elektr. Schließzylinder + Transponder		4.900-
	Wartungskosten Gebäude	11.000-	10.900-
	Unterhalt des beweglichen Vermögens	35.400-	35.000-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	36.200-	43.800-
	davon Sonderbudget für C-Schläuche	1.000-	900-
	davon Sonderbudget für Absturzsicherheitsmaterial	3.200-	
	davon Sonderbudget für Bodyguards + Atemschutzwesen		3.200-
	davon Sonderbudget für Geräteumrüstung, Absturzsicherheitsmaterial sowie Laptop für Kommandant Eßlingen		8.000-
	Aufwand für Abfallbeseitigung	3.600-	3.600-
	KFZ-Kraft- u. Betriebsstoffe	16.400-	15.200-
	KFZ-Versicherung	11.398-	10.000-

	KFZ-Instandsetzung	25.700-	25.400-	
	KFZ-Sonstiges	29.100-	43.300-	
	davon Sonderbudget für Wartung Seilwinde, Hydraulikleitungen und Rettungssatz		7.300-	
	davon Sonderbudget für Reifen + Zusatz Rückfahrscheinwerfer	4.500-	11.600-	
	Dienst- und Schutzkleidung	47.800-	45.400-	
	davon Sonderbudget für Helme Jugendfeuerwehr	2.000-		
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.500-	15.400-	
	Sonst. bes. Aufwendungen f. Beschäftigte	5.200-	5.200-	
	Veranstaltungsaufwand	9.600-	7.100-	
	davon Sonderbudget Fahrzeugweihe Nendingen	2.500-		
	Erwerb von Sachen zur Weiterveräußerung	4.500-	4.500-	
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	700-	2.700-	
	davon Sonderbudget für VDE-Prüfung Stromaggregate		2.000-	
	Aufwendungen für EDV	4.700-	2.700-	
	davon Sonderbudget für AAO-Displays (MÖH, NEN)	2.000-		
	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren	10.400-	10.300-	
	Aufwendungen für d. Verbrauch von sonstigen Vorräten	6.940-	6.200-	
15	Planung bilanzielle Abschreibung	255.400-	171.100-	
17	Zuschuss an Feuerwehrkameradschaftskasse	23.400-	23.400-	
18	Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (ehrenamtl. Entschädigungen/Förderungen der Feuerwehrrente)	173.500-	171.700-	
	Büromaterial, Zeitschriften/Fachlit., Kopier-/Druckkosten, Telefon-/Internetgebühren	16.400-	16.300-	
	Bekanntmachungen	2.200-	2.900-	
	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.700-	14.500-	
	Unfallversicherung	39.000-	38.600-	
	Sonstige Versicherung	5.200-	5.100-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhof			
	Steuerungsleistungen	103.315-	96.792-	
	Serviceleistungen	46.882-	49.005-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	285.584-	289.301-	

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anteil der in der Hilfsfrist (10 Minuten) erreichten Einsatzstellen mit kritischem Brand	80%	77%	67%
Anzahl der Brandeinsätze	90	80	90
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	150	150	141
Anzahl der Insekten- und Tiereinsätze	10	20	4
Anzahl der sonstigen Einsätze	30	30	29
Anzahl Sicherheitswachdienste	100	100	20
Anzahl der Fehlalarme	100	100	90
Anzahl der Überlandhilfe	30	30	28
Anzahl der hauptamtlich tätigen Feuerwehrleute	6	5	5
Anzahl der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute	180	190	174
Anzahl der Mitglieder Jugend- und Kinderfeuerwehr	110	120	109
Anzahl der Mitglieder der Altersabteilung	40	40	39
Anzahl der brandschutzerzieherischen Beratungen in Firmen, Behörden, Schulen, Kindergärten etc.	30	30	10
Gesamtstundenanzahl pro Jahr für die brandschutzerzieherische Beratung durch ehrenamtlich tätige Feuerwehrleute		80 h	

THH3 Bürgerdienste,Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	15.111	15.111
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	**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	18.600	0	0	9.938	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.600**	**0**	**0**	**9.938**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	171.622-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.800-	0	6.800-	11.700-	133.500-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.746-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.800-**	**0**	**6.800-**	**194.068-**	**133.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**63.200-**	**0**	**6.800-**	**184.130-**	**133.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**81.800-**	**0**	**6.800-**	**194.068-**	**133.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss Digitalfunkausstattung	18.600
9	Digitalfunkausstattung	81.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	10.000	55.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**55.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	113.738-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	550.000-	0	30.786-	91.375-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**550.000-**	**0**	**144.524-**	**91.375-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**550.000-**	**0**	**134.524-**	**36.375-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**550.000-**	**0**	**144.524-**	**91.375-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Ersatzbeschaffung mobile Stromversorgung 3.300-
Felgenadapter 2.700-

VE in 2022 für Auszahlung in 2024: Ersatzbeschaffung
Löschfahrzeug 550.000 €, Zuschuss: 92.000 €

712600004002: 8.1 Unterstell. Abrollcontainer FW TUT									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.000-	1.056.000-	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.000-**	**1.056.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**124.000-**	**1.056.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**124.000-**	**1.056.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Unterstellmöglichkeit Abrollcontainer Feuerwehr Tuttlingen 124.000-
(Bisheriger Stellplatz wurde gekündigt),
2021 und 2022 Planungskosten,
VE 2022 zur Auszahlung in 2023: 1,056 Mio. €
Gesamtkosten vorauss. 1,2 Mio. €
Zuschuss: 320.000 €

712600006000: 8.2 Photovoltaikanlage Feuerwache									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	131.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**131.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**131.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**131.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600010900: 3.3 Brandschutz Möhr. - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	250.000-	0	0	1.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**1.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Feuerwehraggregat 120.000-

VE in 2022 zur Auszahlung in 2023:
Gerätewagen Transport 250.000 €, Zuschuss 55.000 €

712600014000: 3.3 An- u. Umbau Feuerwache Nendingen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.518	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.518**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.172-	1.044-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.172-**	**1.044-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.346**	**1.044-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.172-**	**1.044-**	**0**	**0**

712600014001: 3.3 Umbau Feuerwache Möhringen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	36.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**36.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.500-	109.029-	12.873-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.500-**	**109.029-**	**12.873-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**9.100-**	**109.029-**	**12.873-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.361-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**45.500-**	**118.390-**	**12.873-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Landesförderung gem. VwV Z-Feu 36.400

8 Umbau innerhalb der FW Möhringen: 45.500-
Sanierung/Schaffung eines Jugendfeuerwehrraums

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
712600020900: 3.3 Brandschutz Nend. - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	137.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	114.987-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	490.513-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**114.987-**	**490.513-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**114.987-**	**353.513-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**114.987-**	**490.513-**	**0**	**0**
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	0	94.660-	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.660-**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**94.660-**	**15.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**94.660-**	**15.000-**	**0**	**0**
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	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

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 Schulen und Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.885.800	10.574.730	10.937.611
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.021.400	1.116.300	705.225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	309.900	293.900	199.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.400	1.025.700	975.304
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.356
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.216.500**	**13.010.630**	**12.828.258**
12	-	Personalaufwendungen	11.065.664-	10.849.015-	9.452.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.111-	1.916.027-	1.966.188-
15	-	Abschreibungen	314.715-	282.116-	316.804-
17	-	Transferaufwendungen	6.503.600-	6.169.000-	5.862.699-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	898.025-	879.750-	688.934-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.008.115-**	**20.095.908-**	**18.287.320-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.791.615-**	**7.085.278-**	**5.459.062-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.475.734	1.540.052	1.321.661
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.558.435-	10.749.616-	9.912.004-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.400-	11.000-	15.880-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.098.102-**	**9.220.564-**	**8.606.222-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.889.717-**	**16.305.842-**	**14.065.285-**

THH4 Schulen und Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.216.500	0	13.010.630	12.887.827
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.640.865-	0	19.806.951-	17.714.986-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**7.424.365-**	**0**	**6.796.321-**	**4.827.159-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.000	0	660.700	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.310.000**	**0**	**660.700**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.012-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.682.000-	6.227.000-	19.158.000-	7.234.243-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	65.300-	0	38.300-	36.319-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	36.300-	0	298.000-	77.158-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.783.600-**	**6.227.000-**	**19.494.300-**	**7.352.732-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.473.600-**	**6.227.000-**	**18.833.600-**	**7.352.732-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.897.965-**	**6.227.000-**	**25.629.921-**	**12.179.891-**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 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	346.406	336.261	329.967
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.406-	336.261-	329.967-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

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	30.000-	24.000-
	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)	7.000-	28.000- 20.000-
	Leasing-Rate neuer Caddy (Tiefgaragenstellplatz, Selbstbeteiligung Kasko-Versicherung)	4.500-	4.500-
	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	7.500-	7.400-
	Unfallversicherung	209.100-	207.000-
	Inventarversicherung	32.560-	26.800-
	Schaffung neuer FSJ-Stellen (bis 2019 verteilt bei den einzelnen Schulen)	20.000-	20.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.000-	1.000-
	Steuerungsleistungen	91.029-	73.425-
	Serviceleistungen	241.334-	248.406-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.069-	10.504-

THH4 Schulen und Kinder

2110 Bereitstellung u.Betrieb allg.Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	3.091-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.091-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.091-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.091-**	**0**	**0**	**0**

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	26.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**26.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Laptopwägen für alle Schulen (17 Stück à 1.500 €) 26.000-

THH4 Schulen und Kinder
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.000	133.770	252.561
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	50.000	67.665
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.700	88.900	55.824
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985	22.700	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**282.685**	**295.370**	**384.877**
12	-	Personalaufwendungen	667.194-	565.521-	563.813-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.195-	381.426-	395.203-
15	-	Abschreibungen	30.551-	27.051-	32.580-
17	-	Transferaufwendungen	34.300-	34.300-	17.327-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.073-	233.874-	154.385-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.392.312-**	**1.242.173-**	**1.163.308-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.109.627-**	**946.803-**	**778.431-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.898.219-	1.920.810-	1.841.129-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	555-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.898.719-**	**1.920.810-**	**1.841.684-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.008.346-**	**2.867.612-**	**2.620.115-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	GS Karlschule	549.242-	522.943-
	GS Schildrainschule	589.111-	574.354-
	GS Holderstöckle	382.735-	382.528-
	GS Schrotenschule	433.092-	425.199-
	GS Möhringen	510.348-	497.630-
	GS Nendingen	337.857-	331.432-
	Grundschulförderklasse Wilhelmschule	1.913	3.072
	Grundschulförderklasse Karlschule	2.062	2.601
	Verlässliche Grundschule	209.936-	139.199-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 375 € - Grundschulförderklassen	7.900	10.600
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	0
	Zuweisungen L-Bank für Hausaufgaben-Sprach- und Lernhilfen	16.700	15.600
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	11.000	11.687
	Zuweisungen Jugendstiftung	41.200	34.000
12	Direkte Personalaufwendungen	551.428-	499.899-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	115.765-	65.622-
14	Medientopf	52.000-	52.000-
	Möbeltopf	28.000-	23.500-

	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, „TUT bewegt sich“, Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	25.700-	25.500-
	Mittagessen	96.650-	92.500-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	16.900-	15.800-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	75.520-	60.870-
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.100-	5.700-
	- davon Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	5.700-	5.700-
	- davon Folgekosten für die angeschafften Raumluftfilgergeräte	4.400-	
	Miete Elias-Schrenk-Heim (Mittagessensausgabe Schildrainschule)	23.700-	23.500-
	Anteilige Kosten von 2110	62.965-	58.506-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe an Schulen:		
	– GS Holderstöckle	4.900-	4.900-
	– GS Schrotenschule	6.300-	6.300-
	– GS Karlschule	9.700-	9.700-
	– GS Schildrainschule	6.400-	6.400-
	– GS Möhringen	4.100-	4.100-
	– GS Nendingen	2.900-	2.900-
	Zuschuss Mittagessen	2.300-	2.300-
18	Aufgaben im Bereich der Ganztagesbetreuung aller Schulen		
	Honorare u.a. für Jugendbegleiter	64.720-	68.940-
	Honorare Monetarisierung	47.400-	46.980-
	Fahrkosten zum Schwimmunterricht	15.190-	12.900-
	Anteilige Kosten von 2110	86.943-	84.544-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	3.000-	3.000-
	Steuerungsleistungen	121.376-	117.547-
	Serviceleistungen	178.320-	182.679-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	1.488.860-	1.513.955-

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik)	**2022**	**2021**	**2020**
GS Karlschule	270	267	265
GS Schildrainschule	253	261	241
GS Holderstöckle	209	200	197
GS Schrotenschule	196	206	209
GS Möhringen	161	170	166
GS Nendingen	97	115	111
Grundschulförderklasse Wilhelmschule	10	15	14
Grundschulförderklasse Karlschule	11	15	14

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Grundschulen (einschließl. Vorbereitungsklassen) und Grundschulförderklassen			
Anzahl der Klassen	65	64	66
Schülerzahlen	1.448	1.410	1.407
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	25	14	18

THH4 Schulen und Kinder
211001 Bereitstellung u. Betrieb v Grundschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100106000: 8.2 Photovoltaikanlage Karlschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	31.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**31.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**31.900-**	**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	0	0	24.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**24.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

721100110900: 5.3 GS Möhringen - Mobiliar									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.800-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Neue Schultafeln (2 Stück) Anton-Braun-Grundschule Möhr. 2.800-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	58.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

721100120900: 5.3 GS Nendingen - 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	5.509-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.509-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.509-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.509-**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	456.500	375.280	497.176
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	352
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204	0	2
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**456.704**	**375.280**	**497.709**
12	-	Personalaufwendungen	70.048-	61.106-	57.839-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.528-	84.593-	124.345-
15	-	Abschreibungen	17.252-	17.052-	17.184-
17	-	Transferaufwendungen	13.500-	13.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.292-	39.992-	29.857-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**235.620-**	**216.244-**	**229.225-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.084**	**159.036**	**268.484**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	444.184-	440.801-	429.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	268-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**444.284-**	**440.801-**	**430.197-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.200-**	**281.764-**	**161.713-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Werkrealschule Schillerschule	223.200-	281.764-
2	Sachkostenbeitrag vom Land 340 Schüler je 1.312 €	446.100	363.400
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	0
	Zuweisungen L-Bank für Hausaufgaben-Sprach- und Lernhilfen	3.400	3.400
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	2.500	2.475
12	Direkte Personalaufwendungen	46.132-	47.474-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	23.916-	13.632-
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	1.770-	5.000-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	26.900-	15.890-
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - davon Elektrogeräteüberprüfung (jährlich) - davon Folgekosten für die angeschafften Raumluftfiltergeräte	4.300- 3.500- 800-	3.500- 3.500-
	Möbeltopf	5.000-	4.000-
	Medientopf	30.000-	30.000-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen an Schulen – Werkrealschule Schillerschule	12.500-	12.500-
	Zuschuss Mittagessen	1.000-	1.000-

18	Honorare u.a. Jugendbegleiter	16.050-	17.550-
	Anteilige Kosten von 2110	17.962-	17.562-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	500-	500-
	Steuerungsleistungen	17.303-	17.779-
	Serviceleistungen	18.115-	19.672-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	386.229-	381.322-

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2022**	**2021**	**2020**
Werkrealschule Schillerschule	340	351	350

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der Klassen	16	16	16
Schülerzahlen	340	351	350
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	63	57	56

THH4 Schulen und Kinder

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100300900: 5.3 WR Schillerschule - 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	5.547-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.547-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.547-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.547-**	**0**	**0**	**0**

721100304000: 8.1 Brandschutzertüchtig. Schillerschule									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.000-	0	0	0	12.998-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**367.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.998-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**367.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.998-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**367.000-**	**0**	**0**	**0**	**12.998-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Brandschutzertüchtigung -367.000
Vorauss. Gesamtkosten rd. 868.000 €

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	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umbau des Physiksaals in der Schillerschule 150.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	4.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.105.900	1.089.460	1.150.461
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	310
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	9.000	12.013
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478	0	4
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.115.378**	**1.098.460**	**1.162.788**
12	-	Personalaufwendungen	163.493-	134.787-	139.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.587-	256.526-	297.586-
15	-	Abschreibungen	76.522-	80.424-	84.824-
17	-	Transferaufwendungen	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.890-	104.372-	82.603-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**614.892-**	**576.510-**	**604.353-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**500.486**	**521.950**	**558.435**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	980.524-	991.116-	963.975-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	0	1.883-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**981.724-**	**991.116-**	**965.858-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**481.238-**	**469.166-**	**407.423-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Ludwig-Uhland-Realschule	238.218-	249.704-
	Hermann-Hesse-Realschule	243.020-	219.462-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 1.027 €	1.092.700	1.073.300
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	0
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	5.200	5.775
12	Direkte Personalaufwendungen	107.332-	102.264-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	56.161-	32.523-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, "TUT bewegt sich", Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	26.800-	26.500-
	Möbeltopf	8.000-	9.200-
	Medientopf	80.000-	75.000-
	Mittagessen / Schulobst	10.200-	10.100-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	1.100-	2.800-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	84.850-	68.390-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	8.300-	8.300-
	Anteilige Kosten von 2110	30.547-	28.996-
17	Zuschuss Mittagessen	400-	400-
18	unentgeltliche Wertabgabe LURS Schule und Parkdeck	19.200-	25.000-
	Honorare u.a. Jugendbegleiter	24.050-	27.660-

	Anteilige Kosten von 2110	42.180-	41.902-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	1.000-	1.000-	
	Steuerungsleistungen	49.443-	51.569-	
	Serviceleistungen	41.987-	45.391-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	836.350-	841.797-	

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2022**	**2021**	**2020**
Ludwig-Uhland-Realschule	549	572	585
Hermann-Hesse-Realschule	515	539	525

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Realschulen			
Anzahl der Klassen	43	42	43
Schülerzahl	1.064	1.111	1.110
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	323	333	330

THH4 Schulen und Kinder

211004 Bereitstell. und Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100400900: 5.1 LURS Cafeteria- 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	4.475-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.475-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.475-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.475-**	**0**	**0**	**0**

721100400902: 5.3 Hermann-Hesse RS - Mobiliar									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Neue Schultafeln (4 Stück) Hermann-Hesse-Realschule 6.700-

721100400911: 5.3 Ludwig-Uhland RS - 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	1.476-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.476-**	**0**	**0**	**0**

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	61.445-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.445-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.445-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**61.445-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	0	14.509-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.509-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.509-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.509-**	**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	0	188.707-	191.577-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**188.707-**	**191.577-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**188.707-**	**191.577-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.018-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**203.725-**	**191.577-**	**0**	**0**
721100404005: 8.1 HHRS Biologieraum									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
721100404006: 8.1 Errichtung Fahrradabstellanl. HHRS									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	38.632-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.632-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.632-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.632-**	**0**	**0**

THH4 Schulen und Kinder
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.737.200	1.628.800	1.674.150
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	751
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.000	14.108
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883	0	8
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.748.283**	**1.638.800**	**1.689.017**
12	-	Personalaufwendungen	272.020-	222.319-	228.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.750-	248.516-	440.027-
15	-	Abschreibungen	26.225-	27.422-	32.804-
17	-	Transferaufwendungen	13.400-	13.400-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.487-	114.761-	117.860-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**782.881-**	**626.417-**	**832.633-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**965.402**	**1.012.383**	**856.383**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.167.239-	2.170.516-	2.189.106-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	0	589-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.167.639-**	**2.170.516-**	**2.189.695-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.202.238-**	**1.158.133-**	**1.333.312-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Immanuel-Kant-Gymnasium	1.010.521-	1.007.702-
	Otto-Hahn-Gymnasium	50.822-	13.417-
	Haus der Schüler	140.895-	137.014-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 1.070 €	1.723.800	1.618.800
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	0
	Zuweisungen L-Bank für Hausaufgaben-Sprach- und Lernhilfen	0	0
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	4.400	4.400
12	Direkte Personalaufwendungen	168.233-	164.292-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	103.787-	58.027-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, "TUT bewegt sich", Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad, Schüleraustausch	28.600-	28.300-
	Möbeltopf	10.000-	0-
	Medientopf	50.000-	0-
	Mittagessen	17.200-	17.000-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	9.540-	11.600-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	135.810-	95.570-
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.500-	16.900-
	- davon Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	17.300-	16.900-
	- davon Folgekosten für die angeschafften Raumluftfiltergeräte	3.200-	

	Anteilige Kosten von 2110	56.450-	51.736-	
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	17.140-	18.100-	
	Anteilige Kosten von 2110	77.947-	74.761-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	1.000-	1.000-	
	Steuerungsleistungen	55.699-	48.890-	
	Serviceleistungen	65.401-	72.444-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	1.949.512-	1.956.545-	

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2022**	**2021**	**2020**
Immanuel-Kant-Gymnasium	786	784	785
Otto-Hahn-Gymnasium	825	825	822

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Gymnasien (einschließl. Vorbereitungsklassen)			
Anzahl der Klassen	67	70	69
Schülerzahlen	1.611	1.622	1.621
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	742	747	743

THH4 Schulen und Kinder
211006 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7.211001: 8.1 Weiterentwicklung Gymnasien									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.000	0	660.700	0	1.900.000	1.960.700	660.700
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300.000**	**0**	**660.700**	**0**	**1.900.000**	**1.960.700**	**660.700**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.000.000-	6.000.000-	18.602.100-	6.870.776-	2.756.509-	39.298.281-	30.298.281-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.046-	0	3.046-	3.046-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000.000-**	**6.000.000-**	**18.602.100-**	**6.873.822-**	**2.756.509-**	**39.301.328-**	**30.301.328-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.700.000-**	**6.000.000-**	**17.941.400-**	**6.873.822-**	**856.509-**	**37.340.628-**	**29.640.628-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	164.169-	0	360.025-	360.025-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**9.000.000-**	**6.000.000-**	**18.602.100-**	**7.037.991-**	**2.756.509-**	**39.661.352-**	**30.661.352-**

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 CO² 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 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100600902: 5.3 Otto-Hahn-Gymnasium - 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	1.239-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.239-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.239-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.239-**	**0**	**0**	**0**
721100600903: 5.3 Haus der Schüler - 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	2.368-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.368-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.368-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.368-**	**0**	**0**	**0**
721100604001: 8.1 Interimscontainer Sanierung Gymn.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.649-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.649-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.649-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.649-**	**0**	**0**	**0**
721100604002: 5.1 Boulderwand Anbau OHG									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Spende Boulderwand	10.000
8	Boulderwand Anbau OHG	45.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
721100604003: 8.1 Errichtung Fahrradabstellanl. Gymn.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	227.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**227.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**227.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**227.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH4 Schulen und Kinder
211010 Bereitst.+Betrieb Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	353.400	326.420	416.882
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	213
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	45.000	29.277
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345	0	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**399.645**	**371.420**	**446.375**
12	-	Personalaufwendungen	170.028-	126.450-	150.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.361-	154.070-	174.247-
15	-	Abschreibungen	25.588-	25.186-	48.364-
17	-	Transferaufwendungen	15.600-	15.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.582-	77.276-	46.973-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**459.159-**	**398.582-**	**420.351-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.513-**	**27.162-**	**26.024**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	693.422-	686.973-	668.963-
27	-	kalkulatorische Kosten	500-	0	740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**693.922-**	**686.973-**	**669.703-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**753.435-**	**714.135-**	**643.679-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Gemeinschaftsschule Wilhelmschule	753.435-	714.135-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 1.312 €	317.500	292.600
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	0
6	Erträge Mittagessen	45.900	45.000
12	Direkte Personalaufwendungen	129.467-	103.928-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	40.561-	22.522-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, „TUT bewegt sich“, Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	9.100-	9.000-
	Möbeltopf	7.000-	7.000-
	Medientopf	35.000-	35.000-
	Mittagessen / Schulobst	46.100-	45.000-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	3.400-	7.000-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	33.000-	20.190-
	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - davon Elektrogeräteüberprüfung (jährlich) - davon Folgekosten für die angeschafften Raumluftfiltergeräte	4.300- 3.500- 800-	3.500- 3.500-
	Anteilige Kosten von 2110	22.061-	20.080-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfe an Schulen	12.100-	12.100-
	Zuschuss Mittagessen	3.500-	3.500-

18	Honorare	19.320-	18.490-
	Anteilige Kosten von 2110	30.462-	29.016-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	500-	500-
	Steuerungsleistungen	37.388-	35.069-
	Serviceleistungen	61.375-	63.216-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	556.787-	552.623-

Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik):	**2022**	**2021**	**2020**
Grundschule	206	172	190
Gemeinschaftsschule	242	249	240
Werkrealschule	14	18	18

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Gemeinschaftsschulen (ohne GS)			
Anzahl der Klassen	10	11	11
Schülerzahlen	228	223	258
davon Anzahl der auswärtigen Schüler	25	35	35

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	248.500	239.500	257.234
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	87
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.000	5.796
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145	21.300	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.536
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.845**	**270.800**	**264.660**
12	-	Personalaufwendungen	77.596-	79.682-	77.584-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.636-	44.703-	51.465-
15	-	Abschreibungen	7.238-	6.239-	6.235-
17	-	Transferaufwendungen	5.400-	5.400-	3.443-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.813-	30.766-	17.385-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**177.682-**	**166.790-**	**156.112-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**81.163**	**104.010**	**108.548**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.969-	313.414-	287.742-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	93-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**305.069-**	**313.414-**	**287.835-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**223.905-**	**209.404-**	**179.286-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Albert-Schweitzer-Schule	223.905-	209.404-
2	Sachkostenbeitrag vom Land Je Schüler 2.677 €	238.300	229.600
	Pauschale Landesförderung für Digitalisierung	0	0
	Zuweisungen für flexible Nachmittagsbetreuung	5.000	5.225
12	Direkte Personalaufwendungen	60.613-	69.720-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	16.983-	9.963-
14	Kosten aller Schulen für Schwimmunterricht, "TUT bewegt sich", Ganztagesbetreuung im TuWass/Freibad	1.100-	1.100-
	Möbeltopf	6.000-	2.500-
	Medientopf	8.000-	8.000-
	Lehr-/Unterrichtsmittel	6.800-	5.000-
	Lernmittel (neue Bildungspläne zum Schuljahr 2015/2016)	10.800-	6.220-
	Elektrogeräteüberprüfung (jährlich)	1.300-	1.300-
17	Außerschulische Hausaufgaben-, Sprach- und Lernhilfen an Schulen	3.400-	3.400-
	Zuschuss Mittagessen	2.000-	2.000-
18	Honorare u.a. Jugendbegleiter	16.460-	15.330-
	Anteilige Kosten von 2110	12.753-	12.836-

24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	200-	200-	
	Steuerungsleistungen	14.592-	15.404-	
	Serviceleistungen	23.239-	26.439-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	251.290-	255.637-	
	Schülerzahlen (amtliche Schulstatistik)			
	Albert-Schweitzer-Schule:	89	88	
	Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
	Förderschulen			
	Anzahl der Klassen	9	9	9
	Schülerzahlen	89	88	89
	davon Anzahl der auswärtigen Schüler	26	25	29

THH4 Schulen und Kinder

212002 Bereitstellung und Betrieb Förderschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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

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

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	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umbau Schulküche Albert-Schweitzer-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	110.000-	0	0	0	10.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten für die Außensanierung der Albert-Schweitzer-Schule, vorauss. Gesamtkosten rd. 2,69 Mio. €
Zuschuss VwV SchulBau: 705.000 € 110.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	21.211
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	101
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.060	90.000	80.478
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**91.060**	**90.000**	**101.789**
12	-	Personalaufwendungen	18.799-	10.647-	12.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225-	9.492-	25.318-
15	-	Abschreibungen	41-	41-	35-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.018-	103.717-	91.556-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**134.082-**	**123.897-**	**129.737-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.022-**	**33.897-**	**27.948-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.205-	27.382-	25.880-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.205-**	**27.382-**	**25.881-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**70.227-**	**61.278-**	**53.829-**

Erläuterungen

7	Kostenerstattungen von anderen Gemeinden	90.900	90.000
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	18.799-	10.647-
18	Aufwendungen für Schülerbeförderung	90.900-	90.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	8.564-	9.236-
	Serviceleistungen	1.320-	1.333-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	4.000	5.656
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.100**	**4.000**	**5.656**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900-	1.800-	2.010-
17	-	Transferaufwendungen	122.000-	122.000-	121.975-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650-	500-	485-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**124.550-**	**124.300-**	**124.469-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.450-**	**120.300-**	**118.814-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.124-	33.577-	33.248-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**34.124-**	**33.577-**	**33.248-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**154.574-**	**153.877-**	**152.061-**

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	5.300-	5.100-
	Steuerungsleistungen	240-	236-
	Serviceleistungen	296-	327-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	28.289-	27.914-

THH4 Schulen und Kinder

2150 Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	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**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.700	259.700	360.928
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.200	60.000	21.585
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	291
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	31.789
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**424.500**	**321.300**	**414.594**
12	-	Personalaufwendungen	900.498-	1.018.687-	837.194-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.896-	50.566-	24.552-
15	-	Abschreibungen	3.900-	3.900-	3.913-
17	-	Transferaufwendungen	42.200-	16.400-	19.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.888-	25.600-	23.343-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.028.382-**	**1.115.152-**	**908.268-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**603.882-**	**793.852-**	**493.674-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	304.853-	333.278-	275.820-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	115-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**304.953-**	**333.278-**	**275.935-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**908.836-**	**1.127.131-**	**769.609-**

Erläuterungen

2	Personalkostenzuschuss Land für Jugendsozialarbeit	19.300	13.800
	Personalkostenzuschuss Land für Schulsozialarbeit	150.300	108.600
	Personalkostenzuschuss Gem./GV für Jugendsozialarbeit	56.300	39.000
	Personalkostenzuschuss Gem./GV für Schulsozialarbeit	135.000	97.500
	Zuschuss priv. Unternehmen für Ferienbetreuung	800	800
5	Ferienbetreuung für Grundschüler und Sommerferienprogramm	61.200	60.000
12	Direkte Personalaufwendungen	821.679-	941.654-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	78.820-	77.033-
14	Erwerb GWG	5.000-	4.700-
	Aus- und Fortbildung	6.200-	6.200-
	Veranstaltungsaufwand	13.600-	13.500-
17	Stadtjugendring Tuttlingen (Verwaltung)	1.534-	1.381-
	Stadtjugendring Verrechnung Miete Turm	4.200-	4.200-
	Stadtjugendring Freizeit- und Schulungsmaßnahmen	8.690-	7.821-
	Tuttilla Abenteuerland e.V. Betriebs-/Investitionskostenzuschuss	1.300-	1.170-
	Tuttilla Abenteuerland e.V. Verrechnung der Pacht	154-	153-
	Tuttilla Abenteuerland e.V. Personalkostenzuschuss	24.500-	

	Waldgruppe Möhringen	500-	450-
	Kinderferienprogramm Möhringen	250-	225-
	Kinderferienprogramm Esslingen	250-	225-
	Kinderferienprogramm Nendingen	250-	225-
	BMX-Männle	400-	360-
	Kindertheater Stadtbibliothek	150-	135-
18	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200-	1.200-
	Büromaterial, Kopier- und Druckkosten, Telefon, Internet, Dienstfahrten usw.	14.100-	13.100-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhof	300-	300-
	Steuerungsleistungen	111.612-	131.662-
	Serviceleistungen	62.790-	72.092-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	82.090-	79.591-

THH4 Schulen und Kinder

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.482.600	6.521.800	6.307.008
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.200	1.006.300	614.336
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.300	129.400	82.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.200	887.700	855.153
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.435.300**	**8.545.200**	**7.858.597**
12	-	Personalaufwendungen	8.725.989-	8.629.817-	7.384.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.034-	684.334-	431.434-
15	-	Abschreibungen	127.400-	94.800-	90.864-
17	-	Transferaufwendungen	6.256.800-	5.948.000-	5.687.689-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.332-	148.893-	124.487-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.058.555-**	**15.505.843-**	**13.718.863-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.623.255-**	**6.960.643-**	**5.860.267-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.129.328	1.203.791	991.694
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.357.290-	3.495.488-	2.866.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.500-	11.000-	11.636-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.240.463-**	**2.302.698-**	**1.886.187-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.863.717-**	**9.263.341-**	**7.746.453-**

Erläuterungen

2	Kindergartenlastenausgleich (FAG)		
	für Ü3-Betreuung	2.967.800	2.830.900
	für U3-Betreuung	2.835.000	3.032.200
	Inklusionszuschuss	28.600	26.200
	Zuweisung für pädagogische Leitungszeit	449.200	442.200
	Personalkostenzuschuss Bund (Fachkräfteoffensive PiA)	12.000	20.100
	Bundesförderprogramm Sprach Kita/PiA	141.400	75.000
	Personalkostenzuschuss Land (Sprachförderung)	37.400	37.400
	Personalkostenzuschuss Ausbildungsplätze lt. Gute-Kita-Gesetz		42.400
5	Elternbeiträge	909.200	1.006.300
6	Erträge aus Verkauf	142.300	129.400
7	Erstattung aus Interkommunaler Kostenausgleich v. Gden.	55.000	50.800
	Erstattung für Integrationshilfe	66.200	23.900
	Erstattungen von Krankenkassen	130.000	130.000
	Kostenerstattung Aesculap für Kita Alte Post	414.000	413.000
	Erstattungen für Firmenplätze (Haus d. Familie)	236.000	270.000
12	Direkte Personalaufwendungen	8.791.109-	8.694.425-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	65.121	64.608

14	Unterhaltung Außenanlagen, davon - Sonderbudget für Reparatur Vogelnestschaukel Kiga Kernstadt - Sonderbudget für Sanierung Holzpodest Kiga Haus der Familie	14.700- 2.100-	16.600- 4.000-
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern davon Sonderbudget für Einrichtungsgegenstände bei div. Kigas	24.700- 6.000-	45.800- 31.160-
	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)	69.000-	67.400-
	Mieten und Pachten – beweglich (Kita Alte Post)	22.200-	11.000-
	Anteil Geb.bew.kosten an Miete an Wohnbau – Kernstadt	5.800-	5.800-
	Anteil Geb.bew.kosten an Miete an Wohnbau – Torhaus	24.000-	22.000-
	Mieten und Pachten an Wohnbau (Kiga Kernstadt)	87.600-	86.300-
	Mieten und Pachten an Wohnbau (Kiga Torhaus)	101.100-	89.100-
	Bewirtschaftungskosten Kiga Kernstadt	41.400-	39.900-
	Bewirtschaftungskosten Kiga Torhaus	54.400-	19.400-
	Dienstkleidung, davon: Sonderbudget Kiga Haus der Familie Sonderbudget Kiga Eßlingen	2.300- 1.600- 200-	500-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung davon Sonderbudget Fortbildung Sprachförderkraft	69.200- 1.900-	60.100-
	Veranstaltungsaufwand, davon: Sonderbudget für Jubiläum Kiga Altwegen und Maria Königin Sonderbudget für Geschenke Jubilare Kiga Bergstr./Kiga Auferstehungskirche Sonderbudget für 25-jähriges Jubiläum Kiga Bergstraße	9.200- 3.000-	5.900- 1.000- 700-
	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.400-	2.000-
	Aufwendungen für EDV	38.900-	21.400-
	Aufw. für bezogene Leistungen (Lebensmittel)	141.600-	137.000-
	Lehr- und Unterrichtsmittel, davon - Sonderbudget für Fahrzeug - Sonderbudget für Quaderbausteine	61.400- 800-	44.100- 450-
17	Zuweisungen an den Landkreis Tuttlingen für Zwergenstube	103.100-	155.800-
	Zuweisungen an den Landkreis Tuttlingen für Klinikgruppe inkl. 15 Bedarfsplätze Klinikgruppe	481.500-	499.700-
	Zuschüsse außerhalb Betriebskosten an kath. u. ev. Kirche	145.000-	63.800-
	<u>Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger:</u>		
	Ev. Kirchengemeinde Tuttlingen für die KIGAs Martinskirche, West, Auferstehungskirche, Schroten	1.617.700-	1.524.200-
	Kath. Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen für die KIGAs Don Bosco, Bruder Klaus, St. Maria, Maria Königin, KIGA Nendingen, Hinter Lohmehlen	2.581.200-	2.413.670-
	Kath. Kirchengemeinde Möhringen für den KIGA Möhringen	621.900-	629.320-
	Kinderschutzbund	34.200-	46.320-
	Montessori-Verein	127.200-	61.770-
	Private Krippe Fa. „Denk mit“	545.000-	553.420-
18	Schülerbeförderung Kiga Esslingen + Möhringen	32.100-	31.800-
	Porto, Bürobedarf, Zeitschriften, Kopier- u. Druckkosten, Telefon, Internet, davon Sonderbudget für Überarbeitung der Anmeldemappen durch Werbeagentur	47.700-	44.400- 3.000-
	Erstattungen an Gemeinden (IKO)	15.000-	15.000-
	Erstattungen an übrige Bereiche (für FSJ-ler)	56.000-	56.000-

	Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
	Kleinkinderbetreuung (0-3 Jahren)			
	Anzahl der betreuten Kinder	150	143	114
	Anzahl der Gruppen	15	14	13
	Auslastungsquote (nach Plätzen)	100%	100%	88%
	Kleinkinderbetreuung (3-6 Jahren)	**2022**	**2021**	**2020**
	Anzahl der betreuten Kinder	706	714	577
	Anzahl der Gruppen	29	30	26
	Auslastungsquote (nach Plätzen)	100%	100%	93%

24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	54.200-	109.500-	14.185-
	Steuerungsleistungen	1.097.148-	1.129.743-	861.234-
	Serviceleistungen	524.884-	503.514-	481.020-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	570.733-	568.378-	501.679-

	Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:	**2022**	**2021**	**2020**
	Kirchl. + freie Kindergärten:	3.329.064-	3.000.645-	2.432.169-
	Haus der Familie:	890.271-	538.681-	443.945-
	Hinter Aspen:	502.940-	582.934-	510.657-
	Altwegen:	615.337-	630.967-	702.153-
	Friedrichstraße:			
	Bergstraße:	393.477-	453.728-	398.268-
	Möhringen-Vorstadt:	898.145-	704.878-	586.340-
	Nendingen:	706.928-	562.253-	574.944-
	Esslingen:	229.264-	199.977-	331.290-
	Brunnenstraße:	302.266-	314.355-	322.154-
	Kernstadt:	884.523-	689.967-	663.848-
	Alte Post:	467.220-	935.073-	763.055-
	Schmelze:	146.854-	226.013-	847-
	Torhaus:	616.427-	563.479-	

THH4 Schulen und Kinder

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- 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	16.300-	0	15.000-	0	14.933-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.300-**	**0**	**15.000-**	**0**	**14.933-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.300-**	**0**	**15.000-**	**0**	**14.933-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.300-**	**0**	**15.000-**	**0**	**14.933-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Neue Spielgeräte versch. Kigas	5.000-
	Umstellung auf Microsoft 365	11.300-

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	0	0	1.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.300-**	**0**	**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	5.000-	0	0	2.854-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.854-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.854-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**0**	**2.854-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	3 neue Tipis	5.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	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

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	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

9 Neues Sonnensegel für Außenbereich 8.000-

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	0	0	12.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Zaunanlage und Spielhaus für U3-Bereich 12.500-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	7.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Gerätecontainer für Spielgeräte	5.000-
	Aufbauschrank	2.000-

736500100910: 4.1 Kiga Torhaus - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.477-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	148.523-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.477-**	**148.523-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.477-**	**148.523-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.477-**	**148.523-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Erstaustattung	155.000-

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	0	0	4.477-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.477-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.477-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.523-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.523-**	**4.477-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Erstellung einer Fluchtwegeplanung für 4-5 Kindergärten	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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

8 Planungskosten Erweiterung oder Neubau KiGa Hinter Aspen 80.000-

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	0	239.647-	45.322-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**239.647-**	**45.322-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**239.647-**	**45.322-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	30.497-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**270.144-**	**45.322-**	**0**	**0**

736500104007: 8.2 Fahrradabstellanl. Haus d. Familie									
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	1.772-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.772-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.772-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	497-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.268-**	**0**	**0**	**0**

736500104008: 8.1 Anbau/Neubau Kiga Brunnenstraße									
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

8 Planungskosten Anbau oder Neubau Kindergarten Brunnenstraße 80.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	40.000-	14.800-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**14.800-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**14.800-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**14.800-**	**0**	**0**

736500105002: 4.1 Außenanlagen KiGa Brunnenstr.									
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	3.240-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.811-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.051-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.051-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.051-**	**0**	**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	0	0	47.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**47.000-**	**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	36.300-	0	298.000-	75.088-	266.523-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.300-**	**0**	**298.000-**	**75.088-**	**266.523-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.300-**	**0**	**298.000-**	**75.088-**	**266.523-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.300-**	**0**	**298.000-**	**75.088-**	**266.523-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 2022: versch. Anschaffungen KiGas kath. Kirche 36.300-

2021: Investitionskostenzuschuss an kath. Kirche Tuttlingen für Energetische Grundsanierung KiGa Bruder Klaus 298.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
736500120900: 4.1 KiGa Nendingen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	586-	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**	**586-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**0**	**0**	**586-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**0**	**0**	**586-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Etagenbett für U3-Bereich 1.500-

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	0	0	240.000-	644.032-	522.515-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**644.032-**	**522.515-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**240.000-**	**644.032-**	**282.515-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.545-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**240.000-**	**654.577-**	**522.515-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Energetische Sanierung des Bestandkindergartens 240.000-

THH 5 - Soziales

Produktgruppen

31.40	Soziale Einrichtungen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.000	192.000	24.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	277.500	272.100	323.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.300	161.500	91.367
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	9.679
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	829
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**634.300**	**626.100**	**449.477**
12	-	Personalaufwendungen	537.252-	539.293-	502.671-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.840-	67.090-	92.603-
15	-	Abschreibungen	1.400-	300-	2.560-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	39-
17	-	Transferaufwendungen	427.400-	396.000-	299.809-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.641-	23.428-	25.270-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.069.534-**	**1.026.111-**	**922.952-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**435.234-**	**400.011-**	**473.475-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.107	105.923	98.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	977.504-	981.333-	855.915-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	33-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**874.497-**	**875.410-**	**757.608-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.309.731-**	**1.275.422-**	**1.231.083-**

THH5 Soziales

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	634.300	0	626.100	452.938
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.512-	0	1.011.942-	964.491-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**425.212-**	**0**	**385.842-**	**511.553-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	0	0	0	2.980-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	635.000-	22.900-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**635.000-**	**22.900-**	**2.980-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**635.000-**	**22.900-**	**2.980-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**425.212-**	**635.000-**	**408.742-**	**514.533-**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.400	271.000	321.698
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.300	153.300	88.751
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**432.700**	**424.300**	**410.450**
12	-	Personalaufwendungen	21.949-	23.693-	10.015-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.396-	28.868-	22.641-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.224-
17	-	Transferaufwendungen	8.000-	8.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	716-	803-	43-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.060-**	**61.364-**	**38.924-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**373.640**	**362.936**	**371.525**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	687.510-	685.072-	579.911-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**687.510-**	**685.072-**	**579.911-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**313.871-**	**322.135-**	**208.386-**

Erläuterungen

5/6	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbringung	276.400	271.000
	Mietneben-und Bewirtschaftungskosten	155.300	152.300
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	21.949-	23.693-
14	Obdachlosenwesen sonstige Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	28.300-	28.868-
17	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt für Obdachlosenbetreuung	8.000-	8.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	2.667-	2.873-
	Serviceleistungen	15.914-	14.837-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	662.594-	660.284-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Zahl Obdachlose (30.06)	50	60	47
Zahl Unterbringungsfälle pro Jahr	80	80	80

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.000	192.000	24.306
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.100	1.100	1.598
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.200	2.615
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	9.679
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	829
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**201.600**	**201.800**	**39.028**
12	-	Personalaufwendungen	515.304-	515.600-	492.656-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.445-	38.222-	69.962-
15	-	Abschreibungen	1.400-	300-	336-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	39-
17	-	Transferaufwendungen	419.400-	388.000-	295.809-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.925-	22.625-	25.227-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.010.474-**	**964.748-**	**884.028-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**808.874-**	**762.948-**	**845.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	103.107	105.923	98.339
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	289.993-	296.261-	276.004-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	33-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**186.986-**	**190.339-**	**177.697-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**995.860-**	**953.286-**	**1.022.697-**

Erläuterungen

2	Integrationspauschale gem. § 29d FAG (bis 2018 bei PC 1114)		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, JuKuz)	8.800	8.200
12	Direkte Personalaufwendungen	519.612-	516.342-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	4.308	742
14	Unterhaltg. bew. Vermögen - SB Reparatur defekte Stühle HdS	0	1.000-
	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter, davon SB Ausstattung HdS Digitalisierung, Mikrofon, Deko	4.100- 2.000-	2.100-
	Mieten und Pachten	3.300-	3.300-
	Aus- und Fortbildung, davon SB Einstiegsschulung neuer MA Wohngeldstelle SB Fortbildung Digitalisierung HdS, Pflegende Angehörige	5.000- 600- 1.300-	2.900-
	Veranstaltungsaufwand	10.400-	11.300-
	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2.400-	2.100-
	Aufwendungen für EDV	6.900-	4.600-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen und Waren, u.a. für Seniorenbus, Lebensmittel f. Haus der Senioren, Friedhofscafé	13.000-	12.300-
17	Seniorenpass	15.000-	12.000-
	Ev. Gesamtkirchengemeinde Tuttlingen	385-	347-
	Kath. Pfarramt – Ortschaftssekretariat – Tuttlingen	385-	347-

Arbeiter-Samariter-Bund, Ortsverein Tuttlingen e.V.	3.600-	3.375-
Ortsseniorenrat Tuttlingen	2.045-	1.841-
Rentnergemeinschaft Nendingen	153-	138-
Unbürokratische Schnellhilfe	2.500-	2.250-
Erbbauzins St. Anna	26.455-	26.455-
Erbbauzins Bürgerheim	35.417-	32.177-
Zuschuss Altenheime für Geschenke Weihnachtsfeiern	750-	360-
Städt. Familienpass	220.000-	200.000-
Ev. Kirchenpflege / Gesamtkirchenpflege Tuttlingen	550-	495-
Kath. Kirchenpflege / Gesamtkirchenpflege Tuttlingen	100-	90-
Kath. Kirchengemeinde Möhringen	250-	225-
Kath. Kirchengemeinde Nendingen	350-	315-
Kath. Kirchengemeinde Esslingen	250-	225-
Ev. Kirchengemeinde Möhringen (Mesnerbesoldung)	600-	540-
Kath. Mesner- und Organistenfond	27.000-	27.000-
Versch. Religionsgemeinschaften f. Überlassung v. Hallen	10.000-	8.000-
Veranstaltung Ostergarten (ökumen. Projekt) 2013	1.000-	900-
Ökumenische Initiative Nachtlager für Wohnungslose kostenlose Überlassung von Räumen im Geb. Schützenstr.	4.300-	3.440-
Verein Phönix	128-	115-
Kolpingfamilie Nendingen	128-	115-
Verschiedene Vereine und Verbände kostenlose Überlassung der städt. Hallen und Aula IKG	7.000-	5.600-
Jubiläumsausgaben	3.000-	2.700-
Kostenlose Überlassung Räume	10.000-	8.000-
Psychosozialer Förderkreis Tuttlingen e.V.	1.535-	1.382-
Sonstige soziale Zwecke	500-	450-
Lebenshilfe für geistig Behinderte Kreisverein Tuttlingen e.V.	1.900-	1.800-
Frauenhaus Tuttlingen e.V. (Mitgliedsbeitrag)	150-	150-
Verband der Kriegsbeschädigten und Kriegshinterbliebenen für Weihnachtsfeier	153-	138-
Verband der Kriegsbeschädigten Möhringen	103-	93-
Verband der Kriegsbeschädigten Nendingen	103-	93-
Kinderschutzbund 50% Verwaltungskraft + 25% Verwaltungskraft	14.000-	14.000-
Übernahme Versicherungsprämien Unfallvers. KiSchuBu	50-	45-
Hospizgruppe Tuttlingen	150-	135-
Kath. Sozialstation Tuttlingen	10.375-	10.375-
Ev. Sozialstation Tuttlingen	0	6.900-
Sozialstation St. Beatrix westl. Kreis	2.200-	2.200-
Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V. Ortsgruppe Tuttlingen	265-	239-
Dt. 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	103-	93-
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Möhringen e.V.	153-	138-
Nachbarschaftshilfeverein „Für Sie“ Möhr/Essl (1€/Einw.)	4.050-	4.050-
Nachbarschaftshilfeverein Nendingen	3.000-	2.900-
ASB Besuchshundeteam	350-	90-
ASB Rettungshundestaffel	350-	315-
Schad’sche Stiftung (Unterstützung soz. Benachteiligter in Notlagen)	3.000-	0

18	Sonstige Personal und Versorgungsaufwendungen (Stellenanzeigen im Bereich Jugend und Senioren)	8.100-	8.300-
	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.600-	3.600-
	Kopier- und Druckkosten	11.800-	6.900-
	Dienstfahrten, Reisekosten – davon: SB Dienstreise Fortbildung „Gesundheitl. Planung“	2.400- 600-	1.800-
	Unfallversicherung	4.800-	3.800-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	0	0
	Steuerungsleistungen	74.402-	75.898-
	Serviceleistungen	56.357-	60.235-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	83.538-	83.818-

THH5 Soziales

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
731800008000: 2.1 Investitionskostenzuschuss Soziales									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	635.000-	0	0	33.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**635.000-**	**0**	**0**	**33.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**635.000-**	**0**	**0**	**33.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**635.000-**	**0**	**0**	**33.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Investitionskostenzuschuss Erweiterung Elias-Schrenk-Heim

VE in 2022 für Auszahlung in 2023: 635.000 €

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	0	0	22.900-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.900-**	**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 Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	229.000	209.500	236.094
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.200	21.400	26.143
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.196.100	1.292.400	1.142.123
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	49.000	46.453
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	9.300	29.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900	11.000	7.017
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.503.700**	**1.592.600**	**1.487.652**
12	-	Personalaufwendungen	2.955.229-	3.077.644-	3.090.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.359-	659.543-	355.611-
15	-	Abschreibungen	279.285-	275.084-	319.216-
17	-	Transferaufwendungen	479.600-	448.618-	366.044-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.665-	182.712-	112.406-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.607.138-**	**4.643.602-**	**4.243.403-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.103.438-**	**3.051.002-**	**2.755.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	776.322	839.834	733.929
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.579.893-	4.679.964-	4.271.752-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.700-	14.700-	19.757-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.822.271-**	**3.854.830-**	**3.557.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.925.709-**	**6.905.832-**	**6.313.331-**

THH6 Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.474.500	0	1.571.200	1.530.546
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.350.747-	0	4.387.782-	3.997.230-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.876.247-**	**0**	**2.816.582-**	**2.466.683-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	0	22.500	16.500
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.600	0	11.900	13.682
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.300**	**0**	**34.400**	**30.182**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.118-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000-	0	454.300-	48.716-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	67.000-	0	52.000-	71.271-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500-	0	0	15.374-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.147-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.500-**	**0**	**506.300-**	**148.626-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**125.200-**	**0**	**471.900-**	**118.444-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.001.447-**	**0**	**3.288.482-**	**2.585.127-**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.600	2.600	3.627
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.600	2.300	2.253
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.936
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.700	9.000	9.383
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	25
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.900**	**13.900**	**17.224**
12	-	Personalaufwendungen	363.731-	380.061-	379.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.015-	52.408-	38.910-
15	-	Abschreibungen	12.115-	8.016-	8.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.689-	26.482-	29.126-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**468.551-**	**466.967-**	**456.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**449.651-**	**453.067-**	**439.446-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	100.265	105.187	97.337
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	466.052-	466.455-	438.674-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.600-	5.500-	5.513-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**371.387-**	**366.768-**	**346.850-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**821.037-**	**819.835-**	**786.296-**

Erläuterungen

6	Erträge aus Verkauf von Heimatblättern	8.000	8.300
12	Direkte Personalaufwendungen	336.102-	356.082-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	27.629-	23.979-
14	Veranstaltungen Museum	4.500-	4.500-
	Ausstellungen Galerie	39.800-	34.200-
	- davon Sonderbudget Programm Kultur.Gemeinschaften	4.000-	
	Sonderbudget Prüfung der ortsveränderlichen elektr. Betriebsmittel		
	- bei Museum		800-
	- bei Galerie		200-
	Sonderbudget Verpackungsmaterial Depot		2.000-
	Sonderbudget neue Telefonanlage (Museum)	4.000-	
	Sonderbudget Fortbildung Nachfolge Museumsleitung und Bestandspersonal	1.500-	
18	Ausstellungsversicherung Museum und Galerie	4.400-	4.400-
	Kopier- und Druckkosten Museum (Heimatblätter)	8.600-	8.500-
	Portoausgaben Museum und Galerie	4.800-	3.800-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	9.300-	800-
	Steuerungsleistungen	53.257-	56.687-
	Serviceleistungen	55.938-	57.459-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	243.104-	242.144-

THH6 Kultur und Sport
2520 Kommunale Museen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
725200000900: 5.2 Museum - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.946	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.946**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	19.729-	1.250-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.375-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**28.104-**	**1.250-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.000-**	**21.158-**	**1.250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.000-**	**28.104-**	**1.250-**	**0**	**0**

725200000901: 5.2 Galerie - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.554	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.554**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.000-	0	15.000-	22.304-	6.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**15.000-**	**22.304-**	**6.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**18.000-**	**0**	**15.000-**	**12.750-**	**6.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.000-**	**0**	**15.000-**	**22.304-**	**6.300-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Jährliches Kunstankauf Budget	15.000-
	Mobile Projektionsleinwand	1.500-
	Treppenleiter	1.500-

725200005002: 5.2 Stolpersteine									
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	71-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.114-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**71-**	**4.114-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**71-**	**4.114-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**71-**	**4.114-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	1.000	1.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	23.078
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**24.998**
12	-	Personalaufwendungen	126.932-	118.157-	159.950-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.163-	28.017-	14.971-
15	-	Abschreibungen	709-	9-	127-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.613-	16.509-	5.110-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**171.417-**	**162.692-**	**180.159-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**170.417-**	**161.692-**	**155.160-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.401	50.822	56.514
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.260-	106.694-	116.187-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	3-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54.859-**	**55.872-**	**59.675-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**225.276-**	**217.564-**	**214.836-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	111.764-	105.029-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	15.168-	13.128-
14	Sonderbudget Fortbildung Kurse Marburg	6.000-	
	Sonderbudget Kriegsgräberforschung	500-	
	Sonderbudget Notfallbox		1.100-
	Sonderbudget Heimatkreis Möhringen		500-
	Sonderbudget Heimatstube Nendingen		500-
18	Arbeitskraft von der Lebenshilfe	6.800-	6.700-
	Dienstfahrten, Reisekosten	400-	400-
	Sonderbudget Aufarbeitung Ortsteilarchive Möhringen und Nendingen		6.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	18.431-	18.481-
	Serviceleistungen	15.423-	16.440-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	18.732-	18.686-

Kennzahlen	2022	2021	2020
Anzahl Beratungs- und Schulungsstunden insgesamt pro Jahr für Schriftgutverwaltung (Vergabe von Aktenzeichen, Aktenanlegung und -führung, Umstellung von analog auf digital)	40	25	15
Anzahl Auskünfte (zum Inhalt, schriftlich oder telefonisch) pro Jahr			
intern:	180	180	333
extern:	320	320	473
Gesamtzahl belegbare Regalmeter (Stand 31.12.)	1.841,10	1.841,10	1.841,10
Anzahl davon belegte Regalmeter (Stand 31.12.)	1.520	1.510	1.476
Anzahl Veröffentlichungen zur Ortsgeschichte pro Jahr	1	1	0
Anzahl Veranstaltungen unter Mitwirkung des Archivs pro Jahr	0	1	0
Anzahl digitalisierte Findbücher pro Jahr	0	1	0

THH6 Kultur und Sport
2521 Archiv

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	0	2.843-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.843-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Anschaffung eines Hochleistungs-PCs für Microfilmscanner	3.500-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	2.300-	2.300-	2.310-
17	-	Transferaufwendungen	165.590-	152.258-	102.317-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.890-**	**154.558-**	**104.627-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.890-**	**154.558-**	**104.627-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	819-	975-	659-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	39-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**819-**	**975-**	**698-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**168.709-**	**155.533-**	**105.325-**

Erläuterungen

17 Musikvereine

Akkordeon Freunde Tuttlingen		
Zuschuss zur Stadtmeisterschaft (nur gerade Jahre)	1.000-	
Miete Albert-Schweitzer-Schule	5.880-	5.292-
Jubiläumsgaben		
- 25 Jahre Wueti Weiber		113-
Stadtverband für Musik und Gesang	16.400-	14.760-
Sonstige musizierende Vereine	2.560-	2.304-
Städtisches Blasorchester Tuttlingen		
Festzuschuss gegen VN (inkl. Dirigentenvergütung)	21.000-	18.900-
Miete Versöhnungskirche inkl. Nebenkosten und Reinigung	12.250-	11.025-
Städt. Zuschuss zur Anschaffung von Uniformen und Instrumenten (bis 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt)	2.450-	2.205-
Stadtkapelle Möhringen		
Festzuschuss gegen VN	9.000-	8.100-
Reparaturkostenübernahme gegen VN	1.540-	1.386-
Städt. Zuschuss zur Anschaffung von Uniformen und Instrumenten (bis 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt)	2.450-	2.205-
Musikkapelle Nendingen		
Festzuschuss gegen VN	6.500-	5.850-
Reparaturkostenübernahme gegen VN	2.000-	1.800-
Miete „Weißes Schulhaus“ inkl. Nebenkosten zur Verrechnung	6.924-	6.232-
Städt. Zuschuss zur Anschaffung von Uniformen und Instrumenten (bis 2017 im Finanzhaushalt veranschlagt)	2.450-	2.205-
Männergesangverein Nendingen		
Miete „Weißes Schulhaus“ inkl. Nebenkosten zur Verrechnung	7.056-	6.350-
Evangelischer Kirchenchor Tuttlingen		
Konzertzuschuss gegen Verwendungsnachweis (gerade Jahre 3.000 €, ungerade Jahre 2.000 €	3.000-	1.800-
Katholischer Kirchenchor Tuttlingen		
Konzertzuschuss gegen Verwendungsnachweis (gerade Jahre 0 €, ungerade Jahre 1.000 €)		900-
Tuttlinger Kammerorchester		
für Dirigentenvergütung (gegen Verwendungsnachweis)	2.820-	2.538-
Kostenfreie Überlassung städtischer Hallen an Musikvereine – zur Verrechnung (Kostenausgleich für Mietkosten anderer Hallen während dem Wegfall der IKG-Aula	40.000-	40.000-

	Arbeitsleistungen städt. Einrichtungen für Musikvereine –Verr.-	310-	279-
	Städtisches Blasorchester Tuttlingen, Musikkapelle Nendingen, Stadtkapelle Möhringen, Kammerorchester Tuttlingen - Zuschuss zur Förderung des Nachwuchses –Verrechnung mit Musikschule-	20.000-	18.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	217-	236-
	Serviceleistungen	602-	739-

THH6 Kultur und Sport
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	200-	0	0	162-	95-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**0**	**0**	**162-**	**95-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200-**	**0**	**0**	**162-**	**95-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200-**	**0**	**0**	**162-**	**95-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Investitionskostenzuschuss an die Musikkapelle Nendingen e.V. für die Anschaffung eines Multifunktionsgerätes (Kopierer/Scanner)	200-
	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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	198.400	195.800	214.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	600	4.260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.003.400	1.125.600	1.017.683
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	558
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	1.952
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.205.800**	**1.329.900**	**1.238.663**
12	-	Personalaufwendungen	1.572.985-	1.673.459-	1.638.969-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.880-	30.467-	26.985-
15	-	Abschreibungen	15.812-	9.509-	15.977-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.292-	40.311-	30.507-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.660.967-**	**1.753.745-**	**1.720.437-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**455.167-**	**423.845-**	**481.774-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	368.332	414.096	342.996
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	744.526-	835.166-	693.390-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	513-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**376.994-**	**421.069-**	**350.907-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**832.162-**	**844.915-**	**832.681-**

Erläuterungen

2	Zuweisungen vom Land	173.200	169.800
	Zuweisungen Gemeinden / Landkreis	7.800	8.200
5	Musikschulentgelte	1.003.400	1.125.600
12	Direkte Personalaufwendungen	1.521.979-	1.629.100-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	51.005-	44.359-
14	Sonderbudget Reparaturbedarf bei Mietinstrumenten	2.500-	
	Miete Versöhnungskirche an SBO	2.000-	2.100-
	Aus- und Fortbildung	2.300-	2.300-
	Sonderbudget Aktionen Schülerakquise	2.500-	
	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.900-	1.900-
	Veranstaltungsaufwand	12.500-	14.200-
	- davon Sonderbudget Landesgartenschau		3.000-
	- davon Sonderbudget Euro Capo Volto (Stadtkirche)		3.000-
	Sonderbudget zur Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel	1.000-	1.000-
18	Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	13.900-
	Inventarversicherung	4.600-	3.900-
24	**<u>Innere Verrechnungen:</u>**		
	Bauhofleistungen	600-	600-
	Steuerungsleistungen	202.042-	224.333-
	Serviceleistungen	86.629-	86.780-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	76.114-	99.379-

Kennzahlen:

Schülerzahlen

	2022	2021	2020
Elementarunterricht, Anzahl der Kursteilnehmer	200	200	209
Instrumentalunterricht, Anzahl der Kursteilnehmer	760	900	856
Schulkurse, Anzahl der Kursteilnehmer	100	100	116
Singen-Bewegen-Sprechen, Anzahl der Kursteilnehmer	430	450	429
Jahreswochenstundenzahl Lehrkräfte	630	640	634

THH6 Kultur und Sport
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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-	6.260-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**6.260-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**6.260-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**6.260-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.600	37.800	30.828
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.400	5.454
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.900	11.000	7.017
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**69.000**	**55.200**	**43.341**
12	-	Personalaufwendungen	391.759-	419.842-	379.847-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.373-	78.691-	76.542-
15	-	Abschreibungen	7.328-	6.929-	7.482-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.679-	9.566-	7.231-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**514.139-**	**515.028-**	**471.101-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**445.139-**	**459.828-**	**427.761-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.880	115.190	95.056
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	339.220-	355.323-	309.425-
27	-	kalkulatorische Kosten	100-	0	198-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**233.440-**	**240.133-**	**214.567-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**678.579-**	**699.960-**	**642.328-**

Erläuterungen

2	Landeszuschuss für Bibliotheksmanagementsystem	14.000	
10	Mahngebühren	9.900	11.000
12	Direkte Personalaufwendungen	349.206-	383.933-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	42.554-	35.909-
14	Veranstaltungsaufwand	8.000-	7.900-
	- davon Sonderbudget Programmact für „Heiss auf Lesen“ (Abschlussparty)	500-	500-
	Medienbeschaffung und –pflege	57.000-	47.700-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-
	Unterhaltung und Wartung EDV	16.600-	12.500-
	Aufwendungen für EDV	17.000-	800-
	- davon Sonderbudget Onleihe-Schnittstellenwechsel	200-	
	- davon Sonderbudget Bibliotheksmanagementsystem	16.000-	
	Sonderbudget zur Anschaffung Equipment für Videoproduktion für Social Media (Ringleuchte, Stativ usw.)	300-	
	Sonderbudget Betriebskosten Bücherbus	200-	
	Sonderbudget zur Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Betriebsmittel		600-
	Sonderbudget Nachschub RFID-Benutzerausweise		3.000-
18	Kopier- und Druckkosten	2.000-	2.500-
	- davon Sonderbudget Druck u. Übersetzung mehrsprachiger Bibliotheksflyer		500-

24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	200-	200-
	Steuerungsleistungen	56.455-	60.646-
	Serviceleistungen	60.644-	64.790-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	110.740-	108.863-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Publikumsfläche je 1.000 Einw. in qm	17,00	17,00	17,00
Gesamtbesucherzahl pro Jahr	73.000	73.000	48.990
Stückzahl im lokalen Medienbestand (Bücher, CD´s, DVD´s, Zeitschriften etc.)	54.000	54.000	53.562
Anzahl e-Medien (eBooks, e-Audiomedien und e-Zeitschriften im Verbund SchwAlbE)	35.000	35.000	37.934
Anzahl Entleihungen aus dem lokalen Medienbestand	210.000	210.000	176.899
Anzahl Entleihungen e-Medien aus dem Verbundbestand	35.000	30.000	33.191
Medienetat je Einw. in Euro	1,82	1,82	1,30
Erneuerungsquote (im Bezugsjahr beschafft, ohne e-Medien)	9,2	9,2	8,38
Aktualitätsgrad (Anteil Medien, die in den vergangene 5 Jahren beschafft worden sind.)	38,0	38,0	38,0
Anzahl aktive Benutzer (mind. 1 Ausleihe pro Jahr)	4.500	4.500	3.300
davon aktive Benutzer unter 12 Jahren	1.300	1.300	919
Anzahl Führungen	60	60	5
Gesamtteilnehmerzahl an Führungen	1.200	1.200	69
Anzahl der Veranstaltungen pro Jahr	60	60	24

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	11.100	18.257
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	111
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.200	33.500	27.217
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	619
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.300**	**44.600**	**46.209**
12	-	Personalaufwendungen	149.919-	152.035-	152.567-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.159-	8.745-	11.668-
15	-	Abschreibungen	903-	703-	784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.802-	7.721-	5.175-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.783-**	**169.203-**	**170.194-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**122.483-**	**124.603-**	**123.984-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.298	46.879	43.876
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.139-	115.486-	107.761-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	14-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**67.841-**	**68.606-**	**63.899-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**190.324-**	**193.209-**	**187.883-**

Erläuterungen

2	Landeszuschuss zur Förderung der Jugendkunstschulen	14.000	11.100	
5	Jugendkunstschulentgelte	34.200	33.500	
12	Direkte Personalaufwendungen	136.855-	139.806-	
	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.064-	12.229-	
14	Veranstaltungsaufwand	3.000-	1.000-	
	- davon Sonderbudget neue Theaterdozentin - Premierenproduktion	1.500-		
	Lehr- u. Unterrichtsmittel, Lernmittel	6.500-	5.100-	
	Sonderbudget Audiotechnik		500-	
	Sonderbudget Sonderausstellung ehemalige Schüler		500-	
	Sonderbudget zur Prüfung ortsveränderlicher elektronischer Betriebsmittel		500-	
18	Kopier- u. Druckkosten (u.a. Semesterheft)	5.500-	4.500-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Steuerungsleistungen	19.411-	20.290-	
	Serviceleistungen	7.732-	7.665-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	38.080-	37.979-	

Kennzahlen: **Schülerzahlen**

	2022	2021	2020
Bildende Kunst	150	131	148
Darstellende Kunst	9	22	22

THH6 Kultur und Sport
2730 Kulturpädagogische Einrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	0	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.000-**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	14.300	7.178
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	13.900	9.741
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.800**	**28.200**	**16.933**
12	-	Personalaufwendungen	152.503-	145.414-	144.693-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.225-	119.462-	40.924-
15	-	Abschreibungen	9.208-	10.308-	11.174-
17	-	Transferaufwendungen	76.265-	68.770-	73.589-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.897-	10.520-	7.816-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.098-**	**354.474-**	**278.195-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**289.298-**	**326.274-**	**261.262-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	44.997	46.525	43.020
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302.667-	312.406-	284.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	200-	0	283-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**257.871-**	**265.881-**	**241.705-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**547.169-**	**592.155-**	**502.967-**

Erläuterungen

5	Benutzungsgebühren für Festplätze	9.000	9.300
	Miete Aula IKG	7.000	5.000
6	Mieten und Pachten für Festplätze (Funkstation Vodafone)	4.800	4.900
	Sonderbudget Tuttlinger NachtKultour (Einnahmen aus Veranstaltungen, Spenden und Sponsoring)		9.000
12	Direkte Personalaufwendungen	166.015-	162.786-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.511	17.372
14	Eigene Kulturveranstaltungen		
	Sommer im Park	16.500-	13.200-
	Sonderbudget NachtKultour		27.000-
14	Sonderbudget Hobbykünstlerausstellung	800-	800-
	Sonderbudget Zunftmeisterempfang und Beschallung Rathausbefreiung	1.200-	
	Sonderbudget Sanierung Honburg	20.000-	16.000-
	Sonderbudget für Wiedereröffnung Aula im IKG		
	- für Verbrauchsmaterial, Bühnenzubehör, Leuchtmittel usw.	2.500-	
	- für Kabel, Adapter, Strom, Datenleitungen usw.	5.000-	
	Sonderbudget Aus- und Fortbildung neue/r KollegIn	200-	
	Sonderbudget Sanierung Festplatz		50.000-
17	Zuschüsse Kunstpflege, Heimatpflege, Brauchtum, Geschichtsvereine, Wandervereine		
	Kunstkreis Tuttlingen	1.540-	1.386-
	Kunststiftung Hohenkarpfen	70-	63-
	Geschichtsverein für den Landkreis Tuttlingen	125-	113-
	Heimatforum Tuttlingen e.V.		
	Jahreszuschuss	260-	234-
	Heimatforum Einholen und Einsetzen der Boote		540-

	Verein für Geschichte des Hegaus e.V. Singen	40-	36-
	Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	25-	23-
	Narrenschopf Bad Dürrheim	120-	108-
	Landesverein Badische Heimat e.V.	55-	50-
	Schwäbischer Heimatbund	40-	36-
	Heimat- und Ortsgeschichtlicher AK Nendingen Jahresförderung	310-	279-
	NZ Möhringen		
	Jahreszuschuss	160-	144-
	Kostenübernahme Umzug gegen VN	3.600-	
	für besondere Aufwendungen		
	NZ Nendingen		
	Jahreszuschuss	160-	144-
	Kostenübernahme Umzug gegen VN	2.000-	
	NV Tuttlingen		
	Jahreszuschuss	160-	144-
	Kostenübernahme Umzug gegen VN	6.800-	
	für besondere Aufwendungen		
	Verrechnung Miete Jugendgruppenheim	1.400-	1.260-
	NZ Eßlingen		
	Jahreszuschuss	160-	144-
	Miete Bühne im KiGa Eßlingen	120-	108-
	Tuttlinger Stadthexen e.V.		
	Jahreszuschuss	110-	99-
	Nachtumzug (alle ungerade Jahre)		
	Unterdorfhexen Tuttlingen e.V.	110-	99-
	Büchele-Kräuterhexen von Tuttlingen e.V.	110-	99-
	Versch. Kultur- und Wandervereine für besondere Aufwendungen	1.540-	1.386-
	Verschiedene Kultur- und Wandervereine (Mietzuschuss) Kostenausgleich für Mietkosten anderer Hallen während dem Wegfall der IKG-Aula (in 2021:Sonderbudget in Höhe von 12.000 €)	22.000-	30.600-
	Verschiedene Kultur- und Wandervereine Arbeitsleistungen städt. Einrichtungen	1.280-	1.152-
	Leistungen für die Umzugswagen der örtlichen Fasnetvereine	310-	
	AG Tuttlinger Wandervereine		
	Jahreszuschuss	2.400-	2.160-
	Landschaftsputzete und Wanderwegmarkierungen	1.260-	1.134-
	Verschiedene Tuttlinger Wandervereine Jubiläumsgaben		225-
	Rittergartenverein		
	Festzuschuss gegen VN (bis 2016 bei Budget „2620 Musikförderung“	20.000-	18.000-
	KUKAVKulturkastenverein		
	Festzuschuss gegen VN	10.000-	9.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	13.100-	12.700-
	Steuerungsleistungen	28.616-	35.979-
	Serviceleistungen	17.082-	18.395-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	206.404-	206.631-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl der Veranstaltungen / Jahr	1	2	1

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	5.100	223
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378	454	357
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.878**	**5.554**	**581**
12	-	Personalaufwendungen	35.205-	33.071-	44.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.151-	29.309-	15.851-
15	-	Abschreibungen	32.307-	31.180-	31.260-
17	-	Transferaufwendungen	237.745-	227.590-	182.138-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936-	1.928-	611-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.344-**	**323.079-**	**274.816-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**339.466-**	**317.525-**	**274.235-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.251	45.587	41.413
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.281-	58.932-	49.636-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.200-	1.300-	1.439-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.230-**	**14.645-**	**9.662-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**353.696-**	**332.170-**	**283.897-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	312.480-	275.268-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	277.275	242.197
14	Sonderbudget Intime (zusätzliche Funktion Online Belegungsplan)	2.500-	
	Sonderbudget Software-Erweiterung Veranstaltungstechnik	2.500-	
	Sonderbudget Meisterschule Veranstaltungstechniker	3.500-	
	Sportlerehrung - davon Sonderbudget (mehr Teilnehmer aufgrund nachzuholender Ehrungen)	20.000- 3.800-	16.000-
	Ehrenamtshock	9.600-	8.000-
	KFZ-Kosten (Kraftstoffe, Steuer, Versicherung, Instandsetzung)	7.100-	7.200-
17	Mitgliedsvereine Stadtverband für Sport	180.000-	166.500-
	Verschiedene Vereine Zuschuss TuWass	25.000-	24.750-
	Barzuschuss Sportfliegerclub Tuttlingen (gegen VN)	360-	324-
	Barzuschuss Ballonsportgruppe Tuttlingen (gegen VN)	260-	234-
	Fußballverein Möhringen (Verrechnung Erbbauzins)	210-	189-
	Reitverein Tuttlingen (Verrechnung Pachtzins Haslen)		900-
	Turngemeinde Tuttlingen Durchführung Gymmotion und run&fun (gegen VN, max 7.500 € je Veranstaltung)	7.500-	13.500-
	Arbeitsgemeinschaft Skiwanderwege Heuberg, Gosheim für die Unterhaltung der Langlaufloipen der Tuttlinger Skivereine (gegen Verwendungsnachweis) Höchstbetrag pro Verein: 770 Euro, VfL Nendingen (Skiabteilung), Schneeschuhverein Tuttlingen	1.540-	1.386-
	Jubiläumsgabe Athletik-Sport-Vereinigung Tuttlingen 1897 e.V. – 125 Jahre	625-	

	Jubiläumsgabe Eisenbahner Sportverein Tuttlingen e.V. – 50 Jahre	250-	
	Zuschüsse für besondere Aufwendungen Sportvereine (gegen VN)	2.000-	1.800-
	Zuschuss Überlassung von Hallen (Mietzuschuss) Sportvereine	17.000-	15.300-
	Arbeitsleistungen städtischer Einrichtungen für Sportvereine Verrechnung (gegen VN)	3.000-	2.700-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	300-	300-
	Steuerungsleistungen	6.058-	5.941-
	Serviceleistungen	28.496-	28.254-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	17.482-	18.238-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Sportförderung			
Gesamtmitgliederzahl aller Sportvereine des Stadtverbandes	11.500	12.000	12.424
davon Anzahl Mitglieder unter 18 Jahren	3.250	3.500	3.544
davon Anzahl Mitglieder über 60 Jahren	2.650	2.900	2.794
Gesamtzahl Übungsleiterstunden mit gültiger Lizenz	13.000	12.000	14.410

Sportveranstaltungen	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl geehrte Sportlerinnen und Sportler in Einzelsportarten		30	50
Anzahl geehrte Sportmannschaften		3	7
Anzahl der zum Ehrenamtshock eingeladenen ehrenamtlich tätigen Vereine und andere ehrenamtlich tätige Gruppierungen		480	480

THH6 Kultur und Sport
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	3.600	0	8.300	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.600**	**0**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.600**	**0**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742100000900: 5.1 Sportverwaltung - bewegliche 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	3.147-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.147-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.147-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.147-**	**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	1.300-	0	0	15.212-	10.250-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.300-**	**0**	**0**	**15.212-**	**10.250-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.300-**	**0**	**0**	**15.212-**	**10.250-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.300-**	**0**	**0**	**15.212-**	**10.250-**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Investitionskostenzuschuss ASV 1897 Tuttlingen e.V. 1.300-
Für neue Ringermatte

752200000000: 6.1 Rückflüsse aus Darlehen Wohnbau									
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.000	0	3.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.000**	**0**	**3.600**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.500	18.500	19.519
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	101.900	80.200	55.362
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.200	20.475
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122	1.346	4.347
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**136.022**	**114.246**	**99.703**
12	-	Personalaufwendungen	162.195-	155.606-	189.156-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.393-	312.445-	129.760-
15	-	Abschreibungen	198.603-	206.130-	241.457-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.758-	69.675-	26.831-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**799.949-**	**743.855-**	**587.204-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**663.927-**	**629.609-**	**487.501-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.899	15.547	13.716
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.448.929-	2.428.528-	2.271.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.800-	7.900-	11.755-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.444.830-**	**2.420.881-**	**2.269.617-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.108.757-**	**3.050.490-**	**2.757.118-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

Sporthalle Karlschule (CUBE und „alte“ Sporthalle)	106.032-	106.338-
Sporthalle Schildrainschule	44.283-	72.222-
Sporthalle Grundschule Holderstöckle	97.735-	96.471-
Sporthalle Schrotenschule	48.256-	48.511-
Sporthalle LURS	200.252-	202.115-
Jahnsporthalle	157.252-	156.803-
Stadionsporthalle	186.463-	183.143-
Sporthalle IKG	203.636-	201.425-
Mühlausporthalle	546.155-	537.549-
Sporthalle Albert-Schweitzer-Schule	52.374-	47.864-
Alte Festhalle	199.519-	199.262-
Nendinger Donau-Hallen	361.627-	359.553-
Mühlau-Cafeteria	679-	808-
Sporthalle Möhringen	125.848-	129.330-
Donaustadion	284.903-	242.317-
Strahlen	34.537-	37.951-
Umläufle	320.925-	269.534-
Skateboardanlage	4.625-	3.847-
Bolzplätze	14.226-	13.669-
Kiosk Skaterplatz	158-	23.311-

	Minigolf/Eisbahn	5.273	3.325
	Sportplatz Möhringen	52.716-	70.440-
	Kleinspielfeld Häldele Nendingen	71.829-	51.352-
5	Hallenentgelte	101.900	80.140
12	Direkte Personalaufwendungen	43.327-	44.560-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	118.868-	111.046-
14	Unterhaltung der Sportplätze	185.000-	122.700-
	- davon Sonderbudget Beregnungsanlage Donaustadion	40.000-	
	- davon Sonderbudget Tiefenreinigung Donaustadion	6.000-	
	- davon Sonderbudget Beregnungsanlage Umläufle	40.000-	
	- davon Sonderbudget Tiefenreinigung Laufbahn Umläufle	1.500-	
	- davon Sonderbudget Reparaturarbeiten Umläufle	15.000-	
	- davon Sonderbudget Kunstrasenreinigung Sportplatz Möhringen	4.000-	
	- davon Sonderbudget Sanierung Kugelstoßbereich Sportplatz Möhringen	3.000-	
	- davon Sonderbudget Zuschauerbarriere Häldele Nendingen	15.000-	
	- davon Sonderbudget Erneuerung Ballfangzaun Umläufle		40.000-
	- davon Sonderbudget Sanierungsmaßnahmen Kiosk Umläufle		20.000-
	Gebäudeunterhaltung	44.500-	29.100-
	- davon Sonderbudget elektr. Zugangskontrolle (Schließanlage) Umläufle	9.000-	
	- davon Sonderbudget Dachsanierung Umläufle	20.000-	
	- davon Sonderbudget für neue Toilettentüren und Außenleuchten Umläufle		5.500-
	- davon Sonderbudget Enthärtungsanlage Donaustadion		10.000-
	Aufwand für Fernwärme	16.400-	16.200-
	Aufwand für Strom	10.600-	10.600-
	Aufwand für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	41.000-	40.700-
	Aufwand für Gebäudereinigung	11.500-	6.500-
	KFZ – Instandsetzung	3.600-	2.500-
18	Unentgeltliche Wertabgabe Sporthalle LURS + Nendinger Donau-Hallen	6.000-	29.000-
	Sonderbudget Sportplatz Möhringen (Wildschweinschaden Trainingsplatz)		20.000-
24	Bauhofleistungen Unterhaltung Sportplätze	184.600-	179.300-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	189.000-	183.700-
	Steuerungsleistungen	61.624-	62.351-
	Serviceleistungen	12.654-	14.191-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	2.151.982-	2.133.176-

Kennzahlen:

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%

Sporthallen-Auslastung 2021	**Auslastung 2021**	**davon Schul- / Kiga-Anteil**	**davon Vereinsanteil**	**Sonstige Nutzer**
Mühlausporthalle	87 %	74 %	24 %	2 %
Gymnastikraum Mühlausporthalle	15 %	0 %	72 %	28 %
LURS Sporthalle	69 %	61 %	36 %	3 %
LURS Bewegungsraum	33 %	36 %	50 %	14 %
LURS Bewegungslandschaft	42 %	42 %	58 %	0 %
IKG-Sporthalle	82 %	78 %	21 %	1 %
Nendinger Donauhallen – Sporthalle	44 %	40 %	60 %	0 %
Nendinger Donauhallen – Mehrzweckhalle	29 %	1 %	96 %	3 %
Nendinger Donauhallen – Bühne	4 %	0 %	39 %	11 %
Stadion-Sporthalle	77 %	57 %	37 %	6 %
Stadion-Sporthalle Mattenraum	15 %	0 %	100 %	0 %
Stadion-Sporthalle Kraftraum	20 %	0 %	100 %	0 %
Sporthalle Möhringen	62 %	54 %	43 %	3 %
Turnhalle Holderstöckle	67 %	48 %	44 %	8 %
Jahn-Turnhalle	72 %	56 %	38 %	6 %
Karlschul-Turnhalle /Cube	84 %	70 %	29 %	1 %
Cube Bewegungsraum	67 %	32 %	11 %	7 %
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule	59 %	55 %	39 %	6 %
Alte Festhalle	18 %	43 %	7 %	0 %
Alte Festhalle – Kraftraum	22 %	0 %	100 %	0 %
Turnhalle Schildrainschule	47 %	32 %	11 %	7 %
Turnhalle Schrotenschule	47 %	71 %	14 %	15 %

	2022	**2021**	**2020**
qm Hallenfläche je 1.000 Einwohner	246	247	248
qm Hallenfläche je Schüler/-in	1,89	1,82	1,85
qm Freifläche je 1.000 Einwohner	2.330	2.350	2.370
Anzahl an Vermietungen im Jahr (am Wochenende) der MZH der Donauhalle Nendingen	20	10	15
Gesamtfläche Sportpätze in qm	75.517	75.517	75.517
Gesamtfläche Freisportanlagen in qm	11.119	11.119	11.119
Unterhaltungskosten je qm (Sportplätze/Freisportanlagen)	5,00	5,00	

THH6 Kultur und Sport
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	15.000-	0	17.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**15.000-**	**0**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Ersatzbeschaffungen/Unvorhergesehenes für alle Hallen 15.000-

742410000909: 5.1 Sporthalle IKG - 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	1.553-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.553-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.553-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.553-**	**0**	**0**	**0**

742410000910: 5.1 Mühlausporthalle - 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	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Ersatzbeschaffungen Veranstaltungsbetrieb 2.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410000914: 5.1 Sportplätze - 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	8.782-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.402-	41.816-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.184-**	**41.816-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.184-**	**41.816-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.184-**	**41.816-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatzbeschaffung Traktor	43.000-
	Ballfangzaun Bolzplatz beim Roten Kreuz (Möhringer Vorstadt)	12.000-

742410005004: 5.1 Donaupark: Optimierung Sportbereich									
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	1.264-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	3.750-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.264-**	**3.750-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.264-**	**3.750-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.264-**	**3.750-**	**0**	**0**

742410006005: 5.1 Umrüstung auf LED Flutlicht Umläufle									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700	0	3.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.700**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	10.000-	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.300-**	**0**	**7.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**95.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss i.H.v. 25% der Investitionssumme	23.700
8	Umrüstung Rasenplatz	95.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	11.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**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	0	0	11.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**0**
742410006008: 8.2 Photovoltaikanlage CUBE									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	61.300-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**61.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**61.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	51.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**51.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410006011: 5.1 WLAN in Sporthallen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten zur Einrichtung von WLAN in allen Sporthallen 2.000-

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	1.981-	1.972-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.981-**	**1.972-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.981-**	**1.972-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.981-**	**1.972-**	**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	0	0	86.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**86.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**86.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**86.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Vgl. Vorlage 209/2020

742410020900: 5.1 Nend. Donau Hallen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**14.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Neuer Beamer	1.500-
	Ersatz Lichtpult	9.000-
	Ersatzbeschaffungen Veranstaltungsbetrieb	4.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	24.214-	61.714-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.214-**	**61.714-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.214-**	**61.714-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.214-**	**61.714-**	**0**	**0**
742410026000: 5.1 Umrüstung auf LED Flutlicht Häldele									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**45.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**65.000-**	**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-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR
742410026001: 8.2 Photovoltaikanlage Nend. Donauhallen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**175.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Vgl. Vorlage 209/2020

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
742410030900: 5.1 Bolzplatz Eßlingen - bewegl. Sachen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

9 Kippsichere Tore Bolzplatz Eßlingen 2.500-

742410036000: 5.1 Drainage Bolzplatz Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.000-**	**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 Planung und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	216.690	81.326	93.924
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	3.954
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	650.500	537.000	612.970
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	8.339
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.189	235.219	333.708
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.400	3.400	3.391
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	138
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	7.992
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.136.178**	**865.345**	**1.064.415**
12	-	Personalaufwendungen	1.920.594-	1.780.881-	1.682.761-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.323-	101.049-	97.179-
15	-	Abschreibungen	76.175-	78.876-	74.298-
17	-	Transferaufwendungen	60.038-	30.008-	101.310-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785.231-	667.016-	576.244-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.982.361-**	**2.657.830-**	**2.531.791-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.846.183-**	**1.792.485-**	**1.467.376-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	301.410	289.928	370.278
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	688.968-	665.662-	637.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	15.500-	1.744-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**390.458-**	**391.234-**	**269.122-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.236.641-**	**2.183.719-**	**1.736.498-**

THH7 Planung und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.129.500	0	860.980	870.730
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.921.469-	0	2.720.110-	2.622.714-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**1.791.969-**	**0**	**1.859.130-**	**1.751.984-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	246.000	0	347.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	3.681
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	9.592
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.000**	**0**	**347.000**	**20.273**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000-	0	95.000-	876.643-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.280-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	410.000-	0	849.900-	3.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.200-	0	0	3.451-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**501.200-**	**0**	**944.900-**	**988.375-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**255.200-**	**0**	**597.900-**	**968.102-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.047.169-**	**0**	**2.457.030-**	**2.720.086-**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.000	75.180	87.668
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	3.954
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.471
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.189	80.219	70.323
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	363-
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.189**	**159.399**	**167.053**
12	-	Personalaufwendungen	697.154-	659.421-	560.004-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.973-	28.904-	33.472-
15	-	Abschreibungen	12.626-	12.028-	5.181-
17	-	Transferaufwendungen	60.000-	30.000-	101.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.633-	579.088-	486.272-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.496.386-**	**1.309.441-**	**1.186.228-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.201.198-**	**1.150.042-**	**1.019.175-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.139	110.702	113.022
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	290.587-	284.326-	271.460-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.900-	14.200-	68-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**182.348-**	**187.824-**	**158.506-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.383.546-**	**1.337.866-**	**1.177.681-**

Erläuterungen

2	Zuschuss v. Bund/Land	174.000	75.180
	davon für Sanierungsgebiet Obere Vorstadt		21.000
	davon für Sanierungsgebiet Möhringen	36.000	54.180
	davon für Sanierungsgebiet Sonnenbuckel / Weimarstraße	138.000	
7	Erstattung für FNP + Landschaftsplan von anderen Gem.in der VG	66.300	65.000
	davon an Zweckverbände (Take-off)	1.900	1.900
	KVJS Erstattung Personal	14.400	14.400
12	Direkte Personalaufwendungen	798.445-	819.470-
	Personalaufwendungen durch Umlage	101.291	160.049
14	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	20.200-	4.200-
	Veranstaltungsaufwand	5.000-	4.000-
	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400-	6.400-
	Aufwendungen für EDV	16.200-	16.100-
	Aufwendungen für bez. Leistungen / Waren	1.800-	1.800-
17	Zuschüsse an private Sanierungsgebiete	60.000-	30.000-
	davon für Möhringen	30.000-	30.000-
	davon für Obere Vorstadt		
	davon für Sonnenbuckel / Weimarstraße	30.000-	
18	Kopier- und Druckkosten	6.100-	6.000-
	Mitgliedsbeiträge, Arbeitsgemeinschaft fahrradfreund. Kommune	2.000-	2.000-
	Bekanntmachungen	26.500-	26.300-
	Büromaterial, Porto, Telefon, Fachliteratur	8.700-	7.700-
	Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-
	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten gesamt davon für	635.900-	539.500-

	6.3 Sanierungsplanung		
	Sanierungsbetreuung Obere Vorstadt		35.000-
	Verkehrswertgutachten im Zusammenhang mit Grunderwerben im Sanierungsgebiet Obere Vorstadt / Uhlandstraße		5.000-
	Ortsentwicklung Nendingen	20.000-	20.000-
	Ortsentwicklung Esslingen	10.000-	10.000-
	Sanierungsbetreuung WHS Möhringen	30.000-	30.000-
	Vermarktung Marktgasse 24		10.000-
	Vorentwurf u. Visualisierung Kronenareal		10.000-
	Änderung B-Plan Kronenareal		10.000-
	Vorbereitende Untersuchungen neues Sanierungsgebiet Sonnenbuckel		29.000-
	Sanierungsbetreuung WHS Sonnenbuckel / Weimarstraße	40.000-	
	Verkehrswertgutachten Sanierungsgebiet Sonnenbuckel/Weimarstraße	15.000-	
	Planungskosten Weimarstraße / Gartenstraße	100.000-	
	Vorbereitende Maßnahmen Alte Festhalle	60.000-	
	7.1 Stadtentwicklung		
	Gesamtverkehrsplanung, Mobilitätskonzept		
	Mobilitätskonzept	60.000-	90.000-
	Parkhäuser Mobilitätskonzept	0-	30.000-
	Radverkehrskonzept	45.000-	
	Bauleitplanung		
	Allgemeine Planung	40.500-	40.500-
	BP Verkehrsanlage Drei-Kronen-Areal, Tuttlingen (SB)	0-	20.000-
	BP Bahnhofsvorplatz (SB)	0-	20.000-
	BP Handwerkerhof Hasenholz (SB)	0-	60.000-
	BP Brunnentalstraße KITA	20.000-	
	BP Ortsmitte Nendingen (Hannesles Areal)	20.000-	
	BP Donau Tech, Möhringen (Gänsäckerentwicklung)	30.000-	
	BP Heuhäusle	15.000-	
	BP Brendenösch	10.000-	
	Flächennutzungsplan (SB)	50.000-	50.000-
	Landschaftsplan (SB)	70.000-	70.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.400-	1.400-
	Steuerungsleistungen	78.382-	74.049-
	Serviceleistungen	60.187-	61.554-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	61.323-	61.319-

THH7 Planung und Wohnen
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	3.623-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	71.200-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.200-**	**0**	**0**	**0**	**3.623-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**71.200-**	**0**	**0**	**0**	**3.623-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**71.200-**	**0**	**0**	**0**	**3.623-**	**0**	**0**

Erläuterungen

12 Lizenz Vectorworks 6.000-
Lizenzen Kaufpreissammlung 5.200-
Einrichtung Kugelpanorama 60.000-

751100003001: 6.3 Sanierungsmaßn. Schmelze									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.138-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.138-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**35.138-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**35.138-**	**0**	**0**	**0**

751100003002: 6.3 Umgest. Verkehrsanl. Drei-Kronen-Hof									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.140-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.140-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.140-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.140-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Neuer Investitionsauftrag ab 2021: 754100105061

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	0	6.612-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.612-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.612-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.612-**	**0**	**0**	**0**

751100003010: 6.3 Westl. Innenstadt: Bahnhofstr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.689-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.689-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.689-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.689-**	**0**	**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	4.600-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.600-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1/8 Gesamtkosten nach Abrechnung rd. 808.875 €
Sanierungszuschuss insgesamt rd. 79.585 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100003024: 6.3 Obere Vorst.: Abbruch Karlschulturnh									
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	12.473-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	57.200-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.200-**	**12.473-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**57.200-**	**12.473-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**57.200-**	**12.473-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Wertansatz/ Rückzahlung Landesförderung für den Abbruch der Karlschulturnhalle	57.200-

751100003033: 6.3 San. Förd. Abbruch Obere Vorstadt 11									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	195.600	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**195.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	326.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**326.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**130.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**326.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Landesförderung 60 %	195.600
11	Sanierungszuschuss an die Wohnbau für den Abbruch Obere Vorstadt 11	326.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100003034: 6.3 San. priv. Modernisierungsm.Burgstr.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.900	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**29.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	20.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	49.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**49.800-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.900-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**49.800-**	**20.000-**	**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	0	0	164.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**164.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**164.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**164.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11	Wertansatz/ Rückzahlung der Landesförderung für die Katharinenstraße 8	164.400-

751100003051: 6.3 San. Sonnenbuckel: Priv. Mod.maßn.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
751100003052: 6.3 San. Sonnenbuckel: Priv. Ordn.maßn.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100003100: 6.3 GUTSCHRIFT OV Ordnungsmaßn.Union-A.									
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0	78.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78.500-**	**0**	**0**
751100007020: 6.3 Obere Vorstadt: 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	75.000-	876.643-	65.832-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**876.643-**	**65.832-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.000-**	**876.643-**	**65.832-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**75.000-**	**876.643-**	**65.832-**	**0**	**0**

Erläuterungen

7 Rückübertragung von rd. 250 m² des Union Areals 75.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	36.000	0	121.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.000**	**0**	**121.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000-	0	202.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**202.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.000-**	**0**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**202.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Landesförderung 60 %

11 Sanierungszuschuss für private Modernisierungsmaßnahmen
Vorauss. Gesamtkosten im Sasnierungsgebiet Möhringen:
382.500 €

751100013017: 6.3 San. Möhr. private Ordnungsmaßn.									
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**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**	**20.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

11 Sanierungszuschuss für private Ordnungsmaßnahmen

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	1.258-	45.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.258-**	**45.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.258-**	**45.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.258-**	**45.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	15.320	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.320**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.195-	45.750-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.195-**	**45.750-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.195-**	**30.430-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.038-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.233-**	**45.750-**	**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	300-	18.688-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**18.688-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**18.688-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**300-**	**18.688-**	**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	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.800	94.000	123.302
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.100	2.868
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	155.000	263.385
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**287.900**	**251.100**	**390.055**
12	-	Personalaufwendungen	579.262-	572.891-	568.476-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.899-	56.506-	52.581-
15	-	Abschreibungen	1.424-	1.725-	1.913-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.545-	29.851-	35.894-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**686.131-**	**660.974-**	**658.865-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**398.231-**	**409.874-**	**268.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.116	143.005	220.282
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	203.952-	206.603-	202.142-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	59-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**48.837-**	**63.598-**	**18.082**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**447.068-**	**473.472-**	**250.729-**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	110.800	94.000	
	davon Gutachterausschuss	76.200	62.000	
	und Verwaltungsgebühren Ingenieurvermessung	32.600	32.000	
7	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.000	155.000	
12	Direkte Personalaufwendungen	610.030-	572.891-	
	Personalaufwendungen durch Umlagen	30.768-	24.620	
14	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.600-	9.600-	
	Aufwendungen für EDV (Updates INDRADA, GIS, ArcEditor, GIS)	54.700-	41.300-	
	<u>davon als Sonderbudget:</u>			
	für Digitalisierungsprojekt: Kugelpanorama – Cyclomedia 3D	2.000-		
	für unbelaubte Luftbilder	10.000-		
18	Druckkosten	7.100-	7.000-	
	Mitgliedsbeiträge, Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Telefon-und Internetgebühren, Bekanntmachungen	9.300-	6.800-	
	Lizenzen, Konzessionen	10.800-	6.000-	
	Entschädigung Gutachterausschuss	4.600-	4.600-	
	<u>Innere Verrechnungen:</u>			
21	Erträge Interne Leistungsverrechnung GIS	155.116	143.005	
24	Bauhofleistungen	1.000-	1.000-	
	Steuerungsleistung	8.138-	6.957-	
	Serviceleistung	50.941-	53.324-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	48.231-	48.113-	
	Anzahl GIS-Nutzer für die Tarifberechnung GIS	131	124	126

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.600	4.700	4.584
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	539.700	443.000	489.668
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	5.665
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**546.600**	**450.000**	**499.917**
12	-	Personalaufwendungen	558.460-	530.714-	537.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.126-	13.007-	9.018-
15	-	Abschreibungen	1.625-	1.623-	1.634-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.626-	20.507-	35.108-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610.837-**	**565.852-**	**583.273-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**64.237-**	**115.852-**	**83.356-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36.156	36.220	36.973
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158.578-	153.744-	151.319-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	26-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**122.422-**	**117.524-**	**114.372-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**186.659-**	**233.376-**	**197.727-**

Erläuterungen

2	Zuschuss vom Ministerium f. Umwelt, Klima und Energiewirtschaft für den finanziellen Ausgleich	4.600	4.700
5	Baugenehmigungsgebühren	539.700	443.000
10	Zwangsgelder	2.300	2.300
12	Direkte Personalaufwendungen	524.495-	497.329-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	33.965-	33.386-
	Unterhaltung EDV	8.000-	7.900-
	Aus- und Fortbildung	2.000-	2.000-
18	Porto	7.600-	7.500-
	Sachverständiger-Gerichtskosten	19.400-	4.400-
	Büromaterial, Zeitschriften, Druckkosten, Telefon-u. Internetgebühren	6.800-	6.800-
	Dienstfahrten	1.400-	1.400-
	Innere Verrechnungen:		
24	Bauhofleistungen	2.300-	2.300-
	Steuerungsleistungen	48.691-	45.871-
	Serviceleistungen	37.612	35.671-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	27.877-	27.809-

THH7 Planung und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.451-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.451-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.451-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.451-**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.090	1.446	1.672
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.400	3.400	3.391
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.327
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.490**	**4.846**	**7.390**
12	-	Personalaufwendungen	85.718-	17.854-	16.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325-	2.631-	2.108-
15	-	Abschreibungen	60.500-	63.500-	65.570-
17	-	Transferaufwendungen	38-	8-	10-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.427-	37.569-	18.970-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**189.007-**	**121.562-**	**103.426-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**182.518-**	**116.717-**	**96.036-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.851-	20.989-	12.736-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	1.300-	1.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.851-**	**22.289-**	**14.326-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**219.368-**	**139.005-**	**110.361-**

Erläuterungen

8	Dividende Tuttlinger Wohnbau GmbH und Baugenossenschaft Donau-Baar-Heuberg	3.400	3.400
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	85.718-	17.854-
14	Sonderbudget Infoveranstaltung Bauträger	5.000-	
18	Unfallkasse Baden-Württemberg Bauarbeitenversicherung für nicht gewerbsmäßige Bauarbeiten	16.200-	16.000-
	Aufw.aus Inanspruchn. v. Gewährvertr.	4.000-	4.000-
	Sonderbudget für städt. Wohnungsbauförderprogramm		6.000-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	9.431-	10.682-
	Serviceleistungen	5.840-	5.707-

THH7 Planung und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
752200008000: 6.1 Wohnbauförderprogramm Nordstadt									
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**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	0	7.000	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**200.000-**	**0**	**0**

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**

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 Verkehr, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.900	742.655	313.617
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.528.000	1.506.200	1.326.692
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.400	1.454.500	5.896.267
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704.000	802.000	806.917
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.611	67.181	66.402
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	35.408
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030.100	2.018.800	1.992.278
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.118.011**	**6.591.336**	**10.437.581**
12	-	Personalaufwendungen	2.748.678-	2.750.801-	2.535.517-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	36.315-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.187-	4.910.762-	3.543.668-
15	-	Abschreibungen	5.373.125-	5.443.524-	5.196.702-
17	-	Transferaufwendungen	456.020-	446.107-	436.794-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312.140-	1.011.393-	1.127.581-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.952.150-**	**14.562.587-**	**12.876.576-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.834.139-**	**7.971.251-**	**2.438.995-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	195.623	198.000	190.693
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.825.051-	5.792.374-	5.336.738-
27	-	kalkulatorische Kosten	668.300-	637.400-	462.742-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.297.729-**	**6.231.774-**	**5.608.786-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.131.868-**	**14.203.025-**	**8.047.781-**

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.589.600	0	5.082.700	4.631.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.337.291-	0	8.906.839-	7.372.201-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.747.691-**	**0**	**3.824.139-**	**2.740.241-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.613.900	0	951.500	357.648
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000	0	3.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.616.900**	**0**	**954.500**	**358.648**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000-	0	100.000-	306.417-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.987.700-	18.950.000-	6.725.900-	4.259.836-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachverm.	505.300-	0	215.500-	208.776-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.643.000-**	**18.950.000-**	**7.041.400-**	**4.775.028-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.026.100-**	**18.950.000-**	**6.086.900-**	**4.416.381-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.773.791-**	**18.950.000-**	**9.911.039-**	**7.156.622-**

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.

53.10.02 Betrieb von Photovoltaikanlagen

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	61.600-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**61.600-**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**61.600-**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.360-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	5.900-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.260-**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.860-**	**0**	**0**

Erläuterungen

15 Abschreibungen aus den Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden

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

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

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

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.
- Betrieb von Photovoltaikanlagen (Produkt L531002)

II. Produktverantwortung

Fachbereich 2: Finanzen

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.855.600	1.847.700	1.806.507
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.855.600**	**1.847.700**	**1.806.507**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.855.600**	**1.847.700**	**1.806.507**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	158-	145-	210-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**158-**	**145-**	**210-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.855.442**	**1.847.555**	**1.806.297**

Erläuterungen

10	Konzessionsabgabe Strom	1.190.000	1.190.000
	Konzessionsabgabe Gas	139.000	141.000
	Konzessionsabgabe Wasser	525.000	515.000
	Gestattungsentgelt Fernwärme	1.600	1.700

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.000	21.200	10.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.600	7.421
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	313
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	5.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.900**	**84.800**	**18.584**
12	-	Personalaufwendungen	18.975-	42.437-	58.222-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100-	62.000-	2.185-
15	-	Abschreibungen	53.500-	31.400-	14.701-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000-	8.000-	10.764-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.575-**	**143.837-**	**85.872-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.675-**	**59.037-**	**67.289-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.035-	20.373-	4.607-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.800-	9.600-	662-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.835-**	**29.973-**	**5.269-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.510-**	**89.010-**	**72.558-**

Erläuterungen

2	Förderung durch den Bund für einmalige Planungskosten	0	50.000
6	Pachteinnahmen	8.800	8.600
10	Aktivierte Eigenleistungen	5.100	
14	Mieten inkl. Nebenkosten u. Pachten	7.100-	7.000-
	Material-Konzept des Bundes	0	55.000-
18	Jährlicher Gesellschafteranteil an die Breitbandinitiative des Landkreises	6.300-	6.000-
	Für nichtgedeckte Umlagekosten an die Breitbandinitiative des Landkreises	53.700-	

Innere Verrechnungen:

24	Steuerungsleistungen	15.012-	17.022-
	Serviceleistungen	3.139-	3.351-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt

5360 Telekommunikationseinrichtung/Breitband

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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-	144-	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**144-**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**144-**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**144-**	**200.000-**	**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	48.073-	4.469-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.073-**	**4.469-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.073-**	**4.469-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**48.073-**	**4.469-**	**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	4.991-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.991-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.991-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.991-**	**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	1.270-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.270-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.270-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.270-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
753600005011: 2.0 Breitbandanschluss Schulen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	360.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.500.000-	400.000-	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000-**	**400.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.500.000-**	**40.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.500.000-**	**400.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss für Breitbandanschluss Schulen
(in 2023 und 2024: 1.350.000 €)

8 Breitbandanschluss Schulen in 2021 400.000-
VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 1.500.000 €
(2023 und 2024 je 1.500.000 €)

753600005012: 9.1 Breitband Drei-Kronen-Quartier									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Breitbandausbau Drei-Kronen-Quartier 20.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 120.000 €
VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 100.000 €

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	824-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**824-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**824-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**824-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	585.071-	81.564-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**585.071-**	**81.564-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**585.071-**	**286.870**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**585.071-**	**81.564-**	**0**	**0**

753600015003: 9.1 Breitbandausbau Brühlstr. Mitverl.									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	52.969-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**50.000-**	**52.969-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**20.000-**	**52.969-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**50.000-**	**52.969-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss	30.000
8	Breitbandausbau Brühlstraße – Bischofzeller Straße	50.000-

753600015004: 9.1 Breitbandausbau DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	100.000-	50.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Breitbandausbau DonauTech VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 100.000 € Gesamtkosten der Maßnahme: 200.000 €	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.411-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	212-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.623-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.623-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.623-**	**0**	**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	17.307-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**17.307-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Mitverlegung im Rahmen der gemeinsamen Maßnahmen mit EBS 30.000-

753600035001: 9.1 Breitband Brendenösch									
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 Breitbandausbau Brendenösch, Eßlingen 50.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.000	615.600	137.438
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.321.200	1.348.400	1.175.230
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.100	15.800	48.638
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.833
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	35.408
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.000	100.000	185.770
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.578.300**	**2.079.800**	**1.628.971**
12	-	Personalaufwendungen	571.597-	613.803-	466.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.967-	2.934.322-	1.560.741-
15	-	Abschreibungen	4.538.610-	4.692.490-	4.481.371-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.380-	875.944-	963.589-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.320.555-**	**9.116.560-**	**7.472.548-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.742.255-**	**7.036.760-**	**5.843.577-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	102.316	103.429	103.156
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.253.570-	2.332.595-	2.296.297-
27	-	kalkulatorische Kosten	401.400-	374.900-	240.028-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.552.653-**	**2.604.065-**	**2.433.168-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.294.908-**	**9.640.825-**	**8.276.745-**

Erläuterungen

2	**<u>Zuschuss für die Markierungsarbeiten Radinfrastruktur</u>** davon für die Radachse Ost-West Verbindung davon für die Radmarkierung allgemein 2 km	0 0 0	479.300 444.300 35.000
	Pauschale Investitionszuweisung nach FAG für Verkehrslasten-ausgleich 8,40 € / ha Gemeindefläche	77.840-	76.000
	Zuweisungen nach FAG für Gemeindeverbindungsstraßen 2.500 €/km	61.160-	60.300
5	Entschädigung für die Altkleidercontainer	16.100	15.800
10	aktivierte Eigenleistungen	102.000-	100.000
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	195.749-	222.530-

14	**Unterhaltung der Gemeindestraßen**	1.771.100-	2.579.500-	
	für Bereitstellung und Betrieb	790.000-	935.000-	
	für Beschilderung / Markierung	80.000-	120.000-	
	für Radinfrastruktur	150.900-	817.500-	
	für Signalanlagen und Straßenbeleuchtung	296.100-	254.200-	
	für Ingenieurbauwerke	220.000-	352.100-	
	für Begleitgrün, Bewirtschaftung FB 7.2	27.000-	20.000-	
	für Unterhaltung Feldwege	200.000-	0	
	für Unterführung Romer		0	
	für Unterführung Wöhrden		0	
	davon als Sonderbudget			
	für die Schulwegsicherung	50.000-	50.000-	
	für die Abwassereigenkontrollverordnung (EKVO)	0	20.000-	
	für die Uhlandstraße -Lessingstr.	0	100.000-	
	für die Sanierung des. Wanderparkplatzes Mattsteig	100.000-	0	
	für die Sicherheitsprüfungen von Lichtsignalanlagen-Masten	12.500-	0	
	für die Feldwegesanierung	100.000-	0	
	für den Austausch stat.bedenkl. Straßenbeleuchtungsmasten	20.000-	0	
	davon als Sonderbudget Radinfrastruktur (L541001-0205)			
	für Beschilderung und Markierungsarbeiten	0	80.000-	
	für Fußverkehr	0	20.000-	
	für Radstrecke Randmarkierung Strecke, 20 km	0	200.000-	
	für Radachse Ost –West-Verbindung- SPERRVERMERK	0	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-	
	für die Wöhrdenbrücke	120.000-	0	
	für Schutzplanken Seltenbach	50.000-	0	
	für Bauwerkeprüfungen	30.000-	0	
	Energieverbrauch Signalanlagen und Straßenbeleuchtung	438.500-	403.300-	
18	**Sonstige Aufwendungen**			
	Lizenzen für die Wartung des Verkehrsrechners	68.500	42.000-	
	Lizenzen für die Kosima Software	10.100-	10.000-	
	Aufwendungen für Schadensfälle an Straßenbeleuchtungen	20.300-	20.000-	
	Erstattungen an Verbundene Unternehmen	830.000-	780.400-	
	Innere Verrechnungen:			
24	Bauhofleistungen	1.280.200-	1.213.000-	
	Gemeindestraßen	414.200-	402.100-	
	Beschilderung /Markierung	158.400-	124.000-	
	Ingenieurbauwerke	76.000-	73.800-	
	Begleitgrün, Bewirtschaftung FB 7.2	631.500-	613.000-	
	Steuerungsleistungen	771.510-	914.605-	
	Serviceleistungen	59.167-	61.019-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	51.919-	51.791-	

Kennzahlen:

	2022	**2021**	**2020**
Anzahl der Mängelmeldungen	395	380	
Strecke der Straßen in sehr schlechtem Zustand (Kategorie 7-8)	373.243 m²	36	
Anteil der Straßen in sehr schlechtem Zustand	21,40 %	11	
Strecke der Straßen in schlechtem Zustand (Kategorie 5-6)	725.231 m²	130	
Anteil der Straßen in schlechtem Zustand	41,50 %	45	
Straßennetz insgesamt	284 km	280	
Radwegenetz - reine Fahrradwege	12 km	12	
Radwegenetz - insgesamt	111 km	111 km	

Unterhaltungskosten je m Straße	3	3,8	
Entsorgungsaltlastkosten in Relation zu Unterhaltungskosten	15	15	

Straßenbeleuchtung	**2022**	**2021**	**2020**
Energiekosten je km Straße (rund 210 km beleuchtet)	1.800	1.800	1.800

Ingenieurbauwerke	**2022**	**2021**	**2020**
Treppenanlagen	87	87	
Brücken/Stege	39	39	
Unterführungen	14	14	
Stützmauern	39	39	
Durchlässe	5	5	
Lärmschutzwände	2	2	
Sonstiges	4	4	

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	436.887-	400.000-	8.901.497-	8.901.497-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**436.887-**	**400.000-**	**8.901.497-**	**8.901.497-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**436.887-**	**400.000-**	**8.876.316-**	**8.876.316-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	87.275-	87.275-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**436.887-**	**400.000-**	**8.988.772-**	**8.988.772-**
754100005002: 7.2 Errichtung von Fahrradabstellanlagen									
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**
754100100900: 9.1 Tiefbauverwaltung - 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	1.208-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.208-**	**0**	**0**
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	13.828-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**13.828-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**13.828-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	499-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**40.000-**	**14.327-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen vgl. Vorlage 205/2020 40.000-
Jährl. Budget

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	251.500	104.000	391.300	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**251.500**	**104.000**	**391.300**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	450.000-	362.910-	738.893-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**450.000-**	**362.910-**	**738.893-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**198.500-**	**258.910-**	**347.593-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	528-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**450.000-**	**363.438-**	**738.893-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Verbindungsweg Donauradweg – Place-de-Bex und 40.000-
Ausbau Gehweg zum Radweg HSW

754100105006: 9.1 Lärmschutzmaßnahmen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.456-	40.544-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.456-**	**40.544-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.456-**	**40.544-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.456-**	**40.544-**	**0**	**0**

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	143.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**143.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105011: 9.1 Sanierung der Fußgängerzone									
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	36.327-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**36.327-**	**0**	**0**	**0**
754100105014: 9.1 Sanierung Stockacher Straße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.260.000-	0	210.461-	691.802-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.260.000-**	**0**	**210.461-**	**691.802-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.260.000-**	**0**	**210.461-**	**691.802-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**1.260.000-**	**0**	**210.461-**	**691.802-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Stockacher Str. BA I (Bergstr. – Talstr.)
Gesamtkosten ca. 1.520.000 €,
LGVFG-Förderung vorauss. 630.000 €

VE in 2022 zur Auszahlung in 2023 1.260.000-

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	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	1.063-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.063-**	**0**	**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	0	0	21.000-	1.492-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000-**	**1.492-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**21.000-**	**1.492-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**21.000-**	**1.492-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 2021 Planungskosten 21.000-
2023 weitere Planungskosten
2024: Bau, vorauss. Gesamtkosten rd. 1,3 Mio. €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	11.102-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.102-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.102-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**11.102-**	**0**	**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	0	0	3.000-	3.000-
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**
754100105051: 9.1 Thiergarten I: Stauffenberg Platz									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	570.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**570.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**570.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**570.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Fertigstellung Thiergarten I 30.000-
Gesamtkosten: 600.000 €

754100105052: 9.1 Balinger Str.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Arbeiten an der Balinger Str. im Zuge Erschließung Thiergarten II+III	150.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	0	0	60.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Querung Balinger Str./Hinterm Bild, Wilhelmstr. zw. Poststeg und Bahnhofstr., Weimarstr. /Am Seltenbach	60.000-

754100105055: 9.1 Radmarkierungen außerorts									
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**

754100105056: 9.1 Neuerstellung Radwegeweisung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	11.000-	5.915-	39.085-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**5.915-**	**39.085-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**5.915-**	**39.085-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.000-**	**5.915-**	**39.085-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Gesamtkosten rd. 56.000 €	11.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105057: 9.1 Fahrradstraße Uhlandstr.-Semmelw.str									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.479.700	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.479.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.349.000-	0	100.000-	0	109.245-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.349.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**109.245-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**130.700**	**0**	**100.000-**	**0**	**109.245-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.755-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.349.000-**	**0**	**100.000-**	**10.755-**	**109.245-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 LGVFG- und S+L-Förderung 1.479.700

8 Fahrradstraße Uhlanstr./Semmelweissstraße 1.349.000-
Gesamtkosten ca. 1.569.000 € (inkl. Fahrbahnmarkierung)
Vgl. Vorlage Nr. 131/2021

754100105058: 9.1 Geh- und Radweg Bodenseestraße									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0	15.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Ausbau Geh- und Radweg Bodenseestraße 105.000-

754100105059: 9.1 Maßnahmen Schulwegsicherheit									
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	8.863-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	134.715-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**8.863-**	**134.715-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**8.863-**	**134.715-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.422-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**15.285-**	**134.715-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Maßnahmen zur Verbesserung der Schulwegsicherheit 50.000-
VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 50.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105060: 9.1 Sofortmaßnahmen Fußverkehrsicherheit									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.898-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**0**	**9.898-**	**50.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Maßnahmen 2022: Querungshilfen Balinger Str., Schützenstr.
und Bordsteinabsenkungen

754100105061: 9.1 Umgest. Verkehrsanl. Union-Areal									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	7.000.000-	500.000-	0	3.300-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**7.000.000-**	**500.000-**	**0**	**3.300-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**7.000.000-**	**500.000-**	**0**	**3.300-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**7.000.000-**	**500.000-**	**0**	**3.300-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 LGVFG-Förderung, vorauss. insg. 4 Mio. € 300.000

8 Vorauss. Gesamtkosten rd. 8 Mio. € 500.000-
Vgl. Vorlage Nr. 132/2021

VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 4,8 Mio. €
VE in 2022 zur Auszahlung in 2024: 2,2 Mio. €

754100105062: 9.1 Straßenneu- u. -umbau Koppenland									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 2020: Kostenbeteiligung Deutsche Reihenhaus 50.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105063: 9.1 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	3.920.000-	225.000-	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.000-**	**3.920.000-**	**225.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**3.920.000-**	**225.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**980.000-**	**3.920.000-**	**225.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 LGFVG-Förderung vorauss. insg. 2.400.000 € 600.000

8 Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes mit Freiflächen, 2021 Planungskosten 980.000-
Gesamtkosten gem. erster Grobkalkulation: 5.275.000 €

VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 3,92 Mio. €

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	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**

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	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**

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	7.029-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.029-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.029-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.029-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100105068: 9.1 Neugestaltung Werderstraße									
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**

Erläuterungen

11 Vgl. Vorlage 298/2020

754100105071: 9.1 Umgestaltung Parkplatz Steinewasen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	285.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**285.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**285.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**285.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten Umgestaltung Parkplatz Steinewasen 30.000-
Gesamtkosten rd. 315.000, vgl. Vorlage Nr. 131/2021

VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 285.000 €

754100105072: 9.1 Sofortmaßnahmen Mobilitätskonzept									
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 Kleinere Sofortmaßnahmen des Mobilitätskonzepts 50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	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	26.044-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	125.000-	102.570-	156.990-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	83-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**128.697-**	**156.990-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**128.697-**	**156.990-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	27.706-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**156.403-**	**156.990-**	**0**	**0**

754100106004: 9.1 Verkehrsrechner									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	219.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**219.000**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	25.107-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	169.726-	225.690-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**194.832-**	**225.690-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**24.168**	**225.690-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.878-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**198.710-**	**225.690-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	2021: Erweiterung des Verkehrsrechners um Modul Parkleitsys-tem	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	25.192-	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.192-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.192-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.192-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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)									
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	16.209-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.209-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.209-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.209-**	**0**	**0**	**0**

754100106007: 9.1 Umrüstung LSA									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	30.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	100.000-	22.877-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**100.000-**	**22.877-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**206.000-**	**0**	**70.000-**	**22.877-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	102-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**100.000-**	**22.979-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss aus Klimaschutzprogramm 44.000
Genehmigte Gesamtförderung rd. 74.000 €

8 Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED 250.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 350.000 €

754100115003: 9.1 Sanierung Battaglia/Bischofzeller St									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	30.000-	30.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**30.000-**

Erläuterungen

8 Sanierung Bischofzeller Str./Battagliastr., Planungskosten 2021: 30.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 900.000 €
Auszahlung in 2023: 150.000 €
Auszahlung in 2024: 160.000 €
Auszahlung in 2025: 560.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	360.000-	100.000-	0	3.855-	156.145-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**100.000-**	**0**	**3.855-**	**156.145-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**360.000-**	**100.000-**	**0**	**3.855-**	**156.145-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**360.000-**	**100.000-**	**0**	**3.855-**	**156.145-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erschließung Baugebiet Heuhäusle Möhringen 360.000-
VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 100.000 €
Voraussichtliche Gesamtkosten rd. 620.000 €

754100115006: 9.1 Straßenbau DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.370.000-	1.000.000-	500.000-	60.000-	1.041.144-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.370.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**60.000-**	**1.041.144-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.370.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**60.000-**	**1.041.144-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.370.000-**	**1.000.000-**	**500.000-**	**60.000-**	**1.041.144-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erschließung Gewerbegebiet DonauTech, innere Erschließung 1.070.000-
äußere Erschließung 300.000-
VE in 2022 für Auszahlungen in 2023: 1.000.000 €

Voraussichtliche Gesamtkosten rd. 4.181.000 €

754100115008: 6.3 San.Möhr.: Schafmarktbrücke									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	19.477	170.523	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**19.477**	**170.523**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	218.732-	91.466-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**218.732-**	**91.466-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**199.255-**	**79.057**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**218.732-**	**91.466-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100115010: 6.3 San.Möhr.: Hechtgasse									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**104.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Sanierungszuschuss 60%	6.000
8	Planungskosten Sanierung Hechtgasse	100.000-
	Barrierefreie Sanierung Hechtplatz	10.000-

754100115011: 9.1 Straßenbaumaßnahme Unter Jennung									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**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	4.541-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.541-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.541-**	**20.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.541-**	**20.000-**	**0**	**0**

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	6.255-	43.765-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.255-**	**43.765-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.255-**	**43.765-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.255-**	**43.765-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100125008: 9.1 Fronhofstraße Nendingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**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**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Grundsanierung Fronhofstraße Nend., Planungskosten 2021: 30.000-
Bauliche Umsetzung geplant in 2025 (zusammen mit Kanalerneu-
erung durch EBS)

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	0	364.038-	22.172-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**364.038-**	**22.172-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**364.038-**	**22.172-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**364.038-**	**22.172-**	**0**	**0**

754100135005: 9.1 Erweiterung "Brendenösch" Esslingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	300.000-	1.631-	44.799-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**300.000-**	**1.631-**	**44.799-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**300.000-**	**1.631-**	**44.799-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**300.000-**	**1.631-**	**44.799-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erweiterung Baugebiet Brendenösch 350.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 700.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	100.000-	0	0	0	140.034-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**140.034-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**140.034-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**140.034-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Grundlegende Sanierung von Ortsmitte bis Friedhof 100.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 240.000 €

754100405000: 9.1 Rathaussteg Sanierung/Neubau									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	2.700.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**530.000-**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**530.000-**	**2.700.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschuss 530.000
Beantragter Gesamtzuschuss: 2,91 Mio. €

8 530.000-
Planungsmittel 2.700.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 3,23 Mio. €
VE in 2022 für Auszahlungen in 2023

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	101.316-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**101.316-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**101.316-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.530-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**103.845-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100405003: 9.1 Sängersteg Sanierung/Neubau									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 VE in 2022 zur Auszahlung in 2023 für Planungskosten 100.000-

754100405005: 9.1 Erneuerung Treppe Duttentalstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	250.000-	0	0	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gesamtkosten ca. 300.000 €
VE in 2022 zu Auszahlung in 2023: 250.000 €

754100405006: 9.1 Durchbruch Bahnhof									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.200	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	560.000-	0	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**240.000-**	**560.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**123.800-**	**560.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**240.000-**	**560.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 LGVFG-Förderung vorauss. Insg. 464.800 € 116.200

8 Durchbruch Bahnhofsgebäude und Zuwegung 240.000-
2020 Planungskosten von 100.000 €
Vorauss. Gesamtkosten rd. 900.000 €
VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 560.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
754100405007: 9.1 Durchbruchsgestaltung Bürgergärten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Planungskosten Durchbruchsgestaltung Verbindung Bürgergärten 25.000-
VE in 2022 zur Auszahlung in 2023: 25.000 €

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	0	4.894-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.894-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.894-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.208-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**14.102-**	**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	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**

Erläuterungen

8 2021: Planungskosten Radbrücke in Möhringen 100.000-
(Battagliastr. Richtung Lockschuppen)

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.100	25.600	25.620
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	900	900	913
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	37
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.000**	**26.500**	**27.934**
12	-	Personalaufwendungen	10.858-	39.652-	12.347-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.069-	24.045-	27.429-
15	-	Abschreibungen	47-	160-	63-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317-	10.703-	1.423-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.292-**	**74.559-**	**41.263-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.292-**	**48.059-**	**13.329-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.264-	9.653-	6.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	81
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.264-**	**9.653-**	**6.364-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**13.556-**	**57.712-**	**19.693-**

Erläuterungen

2	Zuweisung nach FAG für Ortsdurchfahrten 6.100 Euro/km	26.100	25.600
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	10.859-	36.648-
14	Unterhaltung der Signalanlagen (L542001-0300) Energieverbrauch Signalanlagen	17.100- 7.500-	16.900- 5.600-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	2.318-	3.294-
	Serviceleistungen	222-	267-

Nachfolgende Straßen zählen zum Profit Center 5420:

K 5944 Eßlingen nach Möhringen und 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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.700	28.100	28.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.400	11.400	11.377
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	2.273
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	39
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**40.100**	**39.500**	**41.748**
12	-	Personalaufwendungen	42.422-	36.166-	20.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.631-	77.211-	29.353-
15	-	Abschreibungen	182-	152-	103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237-	8.211-	2.339-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122.472-**	**121.739-**	**52.237-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**82.372-**	**82.239-**	**10.489-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.179-	14.294-	9.263-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.283
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.179-**	**14.294-**	**7.980-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.551-**	**96.533-**	**18.469-**

Erläuterungen

2	Zuweisung nach FAG f. Ortsdurchfahrten; 6.100 Euro/km	28.700	28.100
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	42.427-	36.156-
14	Straßenunterhaltung (L543001)	53.100-	52.600-
	Unterhaltung der Signalanlagen (L543001-0300)	17.200-	16.800-
	Energieverbrauch Signalanlagen (L543001-0300)	6.500-	6.400-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	7.236-	8.517-
	Serviceleistungen	211-	218-

Nachfolgende Straßen zählen zum ProfitCenter 5430:

L 277 Nendingen / Mühlheimerstr.

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5430 Landesstraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	0	0	60.000-	4.783-	469.118-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**4.783-**	**469.118-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**60.000-**	**4.783-**	**469.118-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.100-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**60.000-**	**5.883-**	**469.118-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Grundsanierung Mühlheimer Str. Nend., Planungskosten 2021: 60.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.300	41.300	41.334
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	909
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.700	35.000	68
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.000**	**76.300**	**42.310**
12	-	Personalaufwendungen	8.193-	16.660-	8.497-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.455-	18.450-	27.509-
15	-	Abschreibungen	5.037-	14.371-	14.326-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241-	12.566-	1.014-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.926-**	**62.047-**	**51.347-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.074**	**14.253**	**9.037-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.187-	7.302-	21.658-
27	-	kalkulatorische Kosten	800-	0	3.650
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.987-**	**7.302-**	**18.007-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.087**	**6.950**	**27.044-**

Erläuterungen

7	Erstattung Bund / Land (Lichtsignalanlagen)	35.700	35.000
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	8.195-	16.655-
14	Unterhaltung der Signalanlagen (L544001-0300)	17.100-	14.400-
	Energieverbrauch Signalanlagen (L544001-0300)	5.000-	3.400-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Steuerungsleistungen	2.629-	4.536-
	Serviceleistungen	253-	206-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.507
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**1.507**
12	-	Personalaufwendungen	7.873-	10.283-	9.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.001-	138.654-	113.217-
15	-	Abschreibungen	18.698-	16.903-	17.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	461-	418-	15.839-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.032-**	**166.259-**	**155.374-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**167.032-**	**166.259-**	**153.868-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.490.083-	1.447.764-	1.156.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.000-	0	660-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.491.083-**	**1.447.764-**	**1.157.393-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.658.115-**	**1.614.023-**	**1.311.260-**

Erläuterungen

Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:

	Straßenreinigung (L545001*u.a.) gesamt	883.302-	800.152-
	Winterdienst (L545002* u.a.) gesamt	775.741-	740.625-
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	7.873-	10.402-
14	Unterhaltung Straßenreinigung (L545001*)	47.500-	47.100-
	Aufwendungen für Verbrauch von Vorräten (Winterdienst) L545002* u.a.)	92.000-	91.100-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.472.600-	1.429.400-
	davon f. Straßenreinigung	822.200-	798.100-
	davon f. Winterdienst	650.400-	631.300-
	Steuerungsleistungen	14.981-	15.895-
	Serviceleistungen	739-	836-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Straßenreinigung			
Anzahl der maschinellen Reinigungsstunden insgesamt	4.500 Std.	4.500 Std.	4.075 Std.
davon Innenstadt	1.000 Std.	1.000 Std.	857 Std.
Anzahl der manuellen Reinigungsstunden insgesamt	5.000 Std.	4.400 Std.	5.398 Std.
davon Innenstadt	2.200 Std.	2.200 Std.	2.013 Std.
Kehrichtmenge ohne Laub	230 t	230 t	228 t
eingesammelte Menge Laub und Heckenschnitt	590 m³	580 m³	580 m³
Anzahl der zu leerenden Müllbehälter	355	350	350
Personalkosten je Stunde (Facharbeiter)	43,50 €	41,50 €	41,50 €

Winterdienst	2022	2021	2020
Anzahl der berechtigten Schadensersatzansprüche	0	0	0
Anzahl der Personaleinsatzstunden für den manuellen Winterdienst	1.400 Std.	1.400 Std.	1.197 Std.
Anzahl der Maschineneinsatzstunden auf der Fahrbahn (große Maschinen)	2.500 Std.	2.500 Std.	1.716 Std.
Anzahl der Maschineneinsatzstunden auf der Fahrbahn (kleine Maschinen)	850 Std.	850 Std.	470 Std.
Streumittelverbrauch pro km Straße (Salz)	3t/km	3 t/km	3 t/km
Kosten je km der Straßenräumung im Winterdienst	1.200 €	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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.300	4.300	4.333
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.200	260.000	179.454
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	11.800	11.966
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	89
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**281.500**	**276.100**	**195.842**
12	-	Personalaufwendungen	13.826-	8.261-	20.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.003-	36.524-	9.503-
15	-	Abschreibungen	19.665-	19.642-	19.637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211-	6.037-	5.666-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**74.705-**	**70.464-**	**55.357-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**206.795**	**205.636**	**140.485**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.971-	28.211-	18.236-
27	-	kalkulatorische Kosten	300-	0	335-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**29.271-**	**28.211-**	**18.571-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**177.523**	**177.425**	**121.914**

Erläuterungen

5	Einnahmen durch Parkgebühren (Leerung PSA)	265.200	260.000
6	Mieterträge für Tiefgaragenplätze	12.000	11.800
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.826-	8.252-
14	Unterhaltung und Wartung von Parkscheinautomaten	18.000-	20.700-
	Mieten und Pachten Stellplätze	14.100-	14.000-
18	Telefon- und Internetgebühren	5.800-	5.800-
	Innere Verrechnungen:		
24	Bauhofleistungen	20.600-	20.000-
	Steuerungsleistungen	5.663-	6.321-
	Serviceleistungen	496-	618-

Aktivierte Eigenleistungen für das Parkleitsystem werden erst in 2022 anfallen.

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5460 Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	50.000-	0	15.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Erwerb neuer Parkscheinautomaten Innenstadt 50.000-

754600006001: 9.1 Parkscheinautomaten Weimarstraße									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**80.000-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.200	8.100	8.051
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	33.100	32.314
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411	1.081	464
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.911**	**42.281**	**40.829**
12	-	Personalaufwendungen	22.244-	47.188-	39.095-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876-	1.561-	1.091-
15	-	Abschreibungen	12.508-	13.107-	12.479-
17	-	Transferaufwendungen	444.000-	435.000-	425.636-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.362-	795-	7.161-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**499.991-**	**497.650-**	**485.462-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**449.079-**	**455.370-**	**444.633-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.541-	118.427-	119.852-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.700-	1.900-	721-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**117.241-**	**120.327-**	**120.573-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**566.320-**	**575.697-**	**565.206-**

Erläuterungen

6	Erträge aus Vermietung und Verpachtung, wie Werbeflächen an Wartehallen oder die (Kaltmiete ZOB Kiosk bis 2021)	16.300	33.100
	Erträge aus Nebenkosten am ZOB Kiosk	0	3.100
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	22.244-	47.188-
17	Zahlungen Stadtbusverkehr an TUTicket	444.000-	435.000-
18	Fachliche Beratungsleistungen für die Optimierung des ÖPNV-Angebotes im Stadtbusverkehr auf Grundlage des Mobilitätskonzeptes	20.000-	0
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.300-	1.300-
	Steuerungsleistungen	3.251-	1.570-
	Serviceleistungen	201-	218-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	107.301-	108.181-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5470 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	0	31.803-	41.197-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.803-**	**41.197-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.803-**	**41.197-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.803-**	**41.197-**	**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	400.000-	0	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz 400.000-
Gesamtkosten 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	0	0	540.000-	15.994-	362.201-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**540.000-**	**15.994-**	**362.201-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**540.000-**	**15.994-**	**362.201-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.145-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**540.000-**	**18.139-**	**362.201-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 v.a. Umbau der Haltestellen hinsichtlich Barrierefreiheit
Förderung nach LGVFG beantragt
Gesamtkosten aller Haltestellen rd. 3.505.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	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 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	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 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	0	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.143
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.700	46.100	52.117
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	1.046
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.323
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.600**	**49.000**	**55.628**
12	-	Personalaufwendungen	232.322-	222.786-	231.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.360-	209.188-	195.592-
15	-	Abschreibungen	385.408-	382.807-	367.818-
17	-	Transferaufwendungen	100-	200-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888-	5.687-	3.663-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**834.077-**	**820.669-**	**798.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**759.477-**	**771.669-**	**742.944-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.741	16.959	17.757
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.196.405-	1.120.852-	1.009.173-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.100-	26.300-	21.675-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.208.764-**	**1.130.193-**	**1.013.091-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.968.242-**	**1.901.861-**	**1.756.035-**

Erläuterungen

12	Direkte Personalaufwendungen	176.862-	175.241-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	55.460-	47.545-
14	**Planung und Unterhaltung von Grünanlage, Spielplätzen und Wanderwegen, sowie Begleitgrün von Straßen**		209.188-
	Unterhaltung der Außenanlagen	136.700-	124.500-
	Unterhaltung des unbwegl. Vermögens:	**38.500-**	**69.600-**
	-Begleitgrün Innenstadtbezirk (Profitcenter 54.10 Gem.Straßen)	27.000-	20.000-
	-Planung und Bau Grünanlagen	16.400-	16.200-
	-Unterhaltung Grünanlagen	2.000-	9.000-
	-Unterhaltung Spielplätze	15.700-	20.000-
	-Unterhaltung der Wanderwege	2.800-	2.800-
	als Sonderbudget:		
	für die Neubepflanzung nach dem Pflanzenkonzept		6.000-
	für die Steigerung der Biodiversität		4.000-
	für die Reparatur undichter Brunnen, Esslingen		2.500-
	für die Vereinheitlichung der Abfallbehälter		4.000-
	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-
	für Baumpflegearbeiten	20.000-	
	für die Sanierung der alten Friedhofsmauer	10.000-	
	Aufwand für Strom, Wasser und Abwasser	23.100-	23.100-
	Aufwendungen für bezogene Waren (Bepflanzung)	9.000-	9.000-
17	Obst- und Gartenbauverein Möhringen (gegen Verw.nachweis)	85-	85-
18	Aufwendungen für Schadensfälle	3.600-	3.600-

24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.093.100-	1.016.500-
	Steuerungsleistungen	59.775-	61.297-
	Serviceleistungen	12.768-	13.027-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	6.785-	6.769-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	3.582-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	0	15.000-	0	24.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**0**	**15.000-**	**3.582-**	**24.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**17.500-**	**0**	**15.000-**	**3.582-**	**24.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**17.500-**	**0**	**15.000-**	**3.582-**	**24.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9 Ersatz größerer Spielgeräte auf Spielplätzen 17.500-

755100000901: 7.2 Grünanlagen allg. - 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	16.173-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.630-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**23.803-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.000-**	**23.803-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.000-**	**23.803-**	**0**	**0**	**0**

755100000903: 7.2 Sonnenschutz Spielplatz Umläufle									
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	50.360-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.360-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**50.360-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	230-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**50.590-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Austausch und Erweiterung Sonnenschutz für Spielplatz im Umläufle	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	47.422-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	100.000-	113.183-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**100.000-**	**160.604-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**100.000-**	**160.604-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**100.000-**	**160.604-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	2022: Spielplatz Kolpingstraße	160.000-

755100005007: 7.2 Spielplatz Nordstadt Thiergarten I									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.400-	0	27.000-	0	16.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**114.400-**	**0**	**27.000-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.400-**	**0**	**27.000-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**114.400-**	**0**	**27.000-**	**0**	**16.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Anteil Spielplatz Nordstadt Thiergarten I Voraussichtliche Gesamtkosten rd. 157.400 €	114.400-

755100005008: 7.2 "Tuttlingen Sauber" inv. Projekte									
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	27.339-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.339-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.339-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**27.339-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 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	0	0	28.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000-**	**0**	**0**

755100005010: 7.2 Wegeverbindungen Thiergarten									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.600-	0	35.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.600-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.600-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.600-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Wegeverbindungen Thiergarten 37.600-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 72.600 €

755100005011: 7.2 Umgestaltung Donauufer									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	280.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	460.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**180.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**460.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Umgestaltung des Donauufers, Planungskosten 100.000-

755100005012: 7.2 Zugang Kiga Kernstadt									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Zugang zum Kindergarten Kernstadt und zum Bürgerpark über die Katharinenstraße 90.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100005014: 7.2 Grundsanierung Spielplatz Umläufle									
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 Abbau des Spielgeräts „Schiff“ und Neuaufbau Spielgerät 30.000-

755100005015: 7.2 Schulgarten Ludwig-Uhland-Realschule									
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 Planungsmittel Sanierung Schulgarten Ludwig-Uhland-Realschule 2.500-

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	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

9 Bewegungsstationen im Angerpark Möhringen 20.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100015001: 7.2 Grünzug DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500.000-	0	124.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**124.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**124.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**0**	**124.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 2021: Grünzug im Gewerbegebiet DonauTech 1.500.000-

755100015002: 7.2 Schranken Holzbrücke Wanderw. Donauv									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.500-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.500-**	**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-

755100015003: 7.2 Freianlagen Anton-Braun-Grundschule									
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 Planungsmittel Sanierung Freianlagen Anton-Braun-Grundschule 20.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100025000: 7.2 KiGa Nendingen Außenanl. +Spielplatz									
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	6.798-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	109.626-	8.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**116.424-**	**8.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**116.424-**	**8.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**116.424-**	**8.500-**	**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	0	0	11.000-	0	5.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**11.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Im Zuge der Ortsentwicklungsplanung, vgl. Vorlage 182/2019

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	1.816-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.816-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.816-**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.529-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.345-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Bewegungsstationen in „Im Brühl“, Eßlingen	15.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755100036000: 7.2 Sanierung Brunnen Eßlingen									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.000-	0	25.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**28.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**28.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	2021: Sanierung des Brunnens Am Winterberg in Eßlingen	25.000-
	2022: Umfeldgestaltung Brunnenplatz	28.000-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
L551001 7.2 Unterhaltung Grünanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	1.143
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71.700	46.100	52.117
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900	1.046
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.323
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.600**	**49.000**	**55.628**
12	-	Personalaufwendungen	232.322-	222.786-	231.420-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.360-	209.188-	195.592-
15	-	Abschreibungen	385.408-	382.807-	367.818-
17	-	Transferaufwendungen	100-	200-	80-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.888-	5.687-	3.663-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**834.077-**	**820.669-**	**798.572-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**759.477-**	**771.669-**	**742.944-**
21	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.179.664-**	**1.103.893-**	**991.416-**
27	-	kalkulatorische Kosten	29.100-	26.300-	21.675-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.208.764-**	**1.130.193-**	**1.013.091-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.968.242-**	**1.901.861-**	**1.756.035-**

Erläuterungen

6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900	2.900
12	Direkte Personalaufwendungen	5.407-	5.221-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	226.915-	222.786-
14	Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	210.360-	209.188-
	davon für die Unterhaltung der Außenanlagen	136.700-	101.500-
	für die Unterhaltung von Grünanlagen (L551001* u.ä. für Wanderwege, Spielplätze und Grünflächen allgemein, ohne Begleitgrün)	36.500-	40.600-
	Aufwand für Strom, Wasser und Abwasser	23.100-	23.100-
	Aufwendungen für bezogene Leistungen u. Waren	9.000-	9.000-
17	Obst- und Gartenbauverein Möhringen (gegen Verwendungsnachweis)	85-	85-
18	Aufwendungen für Schadensfälle	3.600-	3.600-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	1.093.100-	1.016.500-
	Steuerungsleistungen	59.775-	61.297-
	Serviceleistungen	4.174-	4.261-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Grünflächen insgesamt in qm	371.179	371.179	371.179
davon Rasen /Wiesenflächen in qm	253.420	253.420	253.420
davon Gehölzflächen in qm	30.835	30.835	30.835
davon Plätze/Wege/Tenne/Kunststoff in qm	82.241	83.241	83.241
davon Blumen /Stauden/Rosenbeete in qm	3.683	3.683	3.683
Anzahl der Spielplätze	48	48	48
Anzahl der Brunnen	22	22	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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.400	20.400	20.416
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	11.364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	884
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.400	66.100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.800**	**86.500**	**32.664**
12	-	Personalaufwendungen	78.794-	52.178-	107.189-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.725-	286.747-	523.622-
15	-	Abschreibungen	65.664-	58.855-	59.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.331-	1.488-	47.804-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**345.514-**	**399.268-**	**737.909-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**257.714-**	**312.768-**	**705.245-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.037-	149.072-	166.001-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.000-	15.900-	2.690-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**162.037-**	**164.972-**	**168.692-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**419.751-**	**477.740-**	**873.936-**

Erläuterungen

10	Aktivierte Eigenleistungen	67.400	66.100
	für Hochwassermaßnahmen Möhringen	40.800	40.000
	für Hochwasserrückhaltebecken Rottweiler Tal	10.400	10.200
12	Personalaufwendungen durch Umlagen	78.794-	52.126-
14	Unterhaltung wasserbauliche Anlagen und Verdolungen	131.600-	281.000-
	davon als Sonderbudget		
	für Machbarkeitsstudie /Variante Donau	0	50.000-
	für die Optimierung der Steuerung Groß Bruck	0	30.000-
	für die Durchlässe Ursentalbach	0	90.000-
	für den mobilen Hochwasserschutz Donau	0	50.000-
18	Sonderbudget für Rechtsberatung Groß Bruck	30.000-	
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	106.700-	103.600-
	Steuerungsleistungen	26.061-	36.859-
	Serviceleistungen	697-	582-

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Gewässerstrecke in Kilometer	54	54	
Anzahl der zu überwachenden Gewässer	31	31	

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5520 Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- 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	0	0	7.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**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	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	1.000.000-	0	0	0	250.778-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.778-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**0**	**250.778-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.035-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.000.000-**	**0**	**0**	**2.035-**	**250.778-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Sanierung Riedgraben 1.000.000-
Vorauss. Gesamtkosten ca. 1.253.000 €

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	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**
755200015004: 9.1 Außengebietsentwässerung DonauTech									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	668.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**668.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**668.500-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**	**668.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Außengebietsentwässerung im Gewerbegebiet DonauTech Vorauss. Gesamtkosten rd.1.238.500 €	500.000-

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	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.010-**	**0**	**0**
755200015006: 6.3 San.Möhr.: Gestaltung Krähenbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss Sanierungsgebiet	138.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755200015007: 6.3 San.Möhr.: Ufermauer Krähenbach									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	790.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**790.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1 Zuschüsse Sanierung 390.000

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	400.000-	0	0	7.782-	805.718-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**7.782-**	**805.718-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**400.000-**	**0**	**0**	**7.782-**	**805.718-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**400.000-**	**0**	**0**	**7.782-**	**805.718-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 div. Hochwasserschutzmaßnahmen am Krähenbach in Möhringen 400.000-
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	39.382-	319.557-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.382-**	**319.557-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.382-**	**319.557-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**39.382-**	**319.557-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755200035000: 9.1 Hochwasserschutz Krähenbach Essl.									
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 Diverse Hochwasserschutzmaßnahmen Krähenbach Eßlingen 50.000-
Vorauss. Gesamtkosten rd. 250.000 €

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.355	1.475
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	500	500	525
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.186.100	1.172.900	5.632.497
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	10.200	6.897
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.600	12.100	14.933
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.207.600**	**1.197.055**	**5.656.328**
12	-	Personalaufwendungen	466.438-	477.266-	455.829-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	4.172-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.021-	407.073-	491.145-
15	-	Abschreibungen	166.900-	173.200-	171.667-
17	-	Transferaufwendungen	900-	907-	218-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.354-	15.263-	13.499-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.076.613-**	**1.073.709-**	**1.136.531-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130.987**	**123.346**	**4.519.797**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	252.835-	250.417-	256.877-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.600-	19.500-	20.973-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**273.435-**	**269.917-**	**277.851-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.448-**	**146.571-**	**4.241.947**

Erläuterungen

5	Verwaltungsgebühren	70.800	69.100
	Grab- und Bestattungsgebühren	1.115.300	1.103.800
6	Sonstige Ersätze (Einfassungen u. ä.)	10.000	9.800
7	Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber	9.500	9.500
12	Direkte Personalaufwendungen	452.643-	445.995-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	13.796-	31.272-
14	Gebäudeunterhaltung	47.400-	45.400-
	davon Sonderbudget für		
	- Umstellung auf LED-Beleuchtung Friedhofsgebäude Möhringen	3.000-	
	- Malerarbeiten Weiterführung Treppenhaus Friedhofsgeb. Tuttlingen	6.500-	
	- Erneuerung Blechabdeckung Ofenraum Krematorium	2.800-	
	- Sanierung Industriebelag Krematorium	4.500-	
	- Malerarbeiten Wand Aussegnungshalle		3.000-
	- Malerarbeiten im Ofenraum Krematorium	5.000-	5.000-
	- Zu- und Abluftgebläse Krematorium		2.500-
	- Austausch der Filterelemente am Ofen Krematorium		8.500-
	Wartungskosten Gebäude u.a. Krematorium	24.400-	24.200-

	Unterhaltung der Friedhofsanlagen (u.a. Trittplatten/Wegereparaturen)	104.200-	118.000-	
	davon Sonderbudget für			
	- Reinigung der Trafostation Friedhofsgelände Tuttlingen	2.500-		
	- Verlängerung des Split-Wegs Friedhofgelände Möhringen	1.500-		
	- Ersatzteile Kremationsofen	6.000-		
	- Ersatzlüftung für Rückkühler Kremationsofen	2.700-		
	- Filtertaschen im Kremationsofen	15.000-		
	- Granitplatten für neu zu belegende Urnennischen		33.000-	
	- Wegesanierung Friedhofsgelände Tuttlingen	20.000-	20.000-	
	- Sanierung Teilstücke der alten Friedhofsmauer Möhringen		3.000-	
	- Sanierung Kreuz Friedhof Nendingen		8.000-	
	Sonderbudget Kältetrockner Krematorium	2.300-		
	Sonderbudget Digitalisierung (FIM Scan Akte)	3.800-		
	Sonderbudget digitaler Terminkalender Friedhofsverwaltung		900-	
	Sonderbudget Anschaffung Parkbank Friedhofsgelände Möhringen	600-	600-	
	KFZ-Kosten (Kraftstoffe, Steuer, Versicherungen, Instandsetzung)	14.500-	14.500-	
	Aufwand für Gas, Strom, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Gebäudereinigung und Versicherungen	90.000-	70.000-	
	Sonderbudget Stromzähler Friedhofsgelände Tuttlingen	2.200-		
	Sonderbudget Schulung der Mitarbeiter für Zertifizierung (Krematorium)	2.000-		
	Bestattungskosten	110.100-	109.150-	
17	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Konstanz demselben, Ortsgemeinschaft Tuttlingen	225-	225-	
	Übernahme von Kosten anl. des Volkstrauertages (Annoncen und Kränze des Volksbundes)	675-	675-	
18	Sonderbudget Kalkulation Friedhofsgebühren	4.500-		
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistungen	172.900-	162.000-	
	Steuerungsleistungen	38.272-	40.707-	
	Serviceleistungen	31.739-	32.694-	
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	6.528-	6.810-	
	Kennzahlen			
	Anzahl Bestattungen	400	396	414
	Anzahl Kremationen	900	1.127	1.170

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 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	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	92.500-	0	70.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.450-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.500-**	**0**	**70.000-**	**1.450-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.500-**	**0**	**70.000-**	**1.450-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.500-**	**0**	**70.000-**	**1.450-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Ersatzbeschaffung Schlepper (Deutz Agro Kid)	80.000-
	Gravierdrucker Urnendeckel	7.500-
	Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	5.000-

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	7.308-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.400-	0	8.400-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.400-**	**0**	**8.400-**	**7.308-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.400-**	**0**	**8.400-**	**7.308-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.400-**	**0**	**8.400-**	**7.308-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Trägertafeln	8.400-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755300006002: 6.1 Krematorium Umstellung auf Gasofen									
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	67.683-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	422.031-	56.338-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**489.714-**	**56.338-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**489.714-**	**56.338-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.858-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**492.572-**	**56.338-**	**0**	**0**
755300006003: 6.1 Lüftungsgerät Krematorium									
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**
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	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 Schaukasten Friedhof Möhringen (für wichtige Informationen an die Bürgerschaft) 1.500-

755300015001: 6.1 Baumgrab mit Namenstafel Möhr.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400-	0	0	0	2.600-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**2.600-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gemeinschaftsgrabanlage: Baumgrab / Namensträgertafel 1.400-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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	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 Schaukasten Friedhof Nendingen (für wichtige Informationen an die Bürgerschaft) 1.500-

755300025003: 6.1 Baumgrab mit Namenstafel Nend.									
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.400-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 Gemeinschaftsgrabanlage Trägertafel 1.400-

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	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 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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	101.800	11.600	5.077
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.350
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.800**	**11.600**	**6.486**
12	-	Personalaufwendungen	106.543-	110.637-	76.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.110-	73.648-	26.923-
15	-	Abschreibungen	5-	5-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.020-	900-	859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.922-	7.825-	5.848-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.600-**	**193.016-**	**110.182-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**162.800-**	**181.416-**	**103.696-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.980	21.201	22.683
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.019-	61.923-	74.740-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.039-**	**40.723-**	**52.057-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.840-**	**222.138-**	**155.753-**

Erläuterungen

2	Zuweisungen Naturparkförderung Obere Donau e.V. Zuwendung für die Fortschreibung der Biotopverbundplanung	11.600 90.000	11.600
12	Direkte Personalaufwendungen Personalaufwendungen durch Umlagen	161.562- 55.019-	160.199- 49.562
14	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen dafür für die Pflege von Naturdenkmale und Wiederaufnahme der Biotope davon Sonderbudget Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität	49.110- 40.000- 7.000-	73.648- 71.500-
17	Transferaufwendungen Mietkostenzuschuss Bund Zuschuss an Obst-und Gartenbauverein, gegen VN	 860- 160-	 900-
18	Mitgliedsbeiträge Naturpark Obere Donau und Landschaftserhaltungsverband Tuttlingen (Erhöhung)	4.400-	4.200-
	Fortschreibung Biotopverbundplanung	100.000-	0
	Zeitschriften, Kopier- und Druckkosten, Telefon-/Internetgebühren	2.200-	2.200-
24	**Innere Verrechnungen:**		
	Bauhofleistungen	19.000-	18.400-
	Steuerungsleistungen	14.472-	7.994-
	Serviceleistungen	11.079-	11.328-
	Kostenmiete und Mietnebenkosten	8.555-	8.534-

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
755400005001: 7.2 Durchführung v. Maßnahmen Ökokonto									
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	2.320-	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-**	**2.320-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**2.320-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**2.320-**	**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	0	44.353-	120.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.353-**	**120.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**44.353-**	**120.000-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	382-	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**44.735-**	**120.000-**	**0**	**0**

755400035000: 7.2 Ausgleichsmaßnahmen Brendenösch									
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 Naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßnahmen 25.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	300	92.737
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	5.800	18.632
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648.500	730.400	704.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	19.000	34.564
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.684.400**	**755.500**	**849.973**
12	-	Personalaufwendungen	1.130.888-	1.023.972-	945.738-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	32.144-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655.816-	606.050-	518.932-
15	-	Abschreibungen	31.200-	25.900-	24.478-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.623-	51.229-	46.169-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.869.527-**	**1.707.151-**	**1.567.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**185.127-**	**951.651-**	**717.488-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	55.118	55.941	46.603
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.059-	216.164-	184.582-
27	-	kalkulatorische Kosten	181.300-	184.500-	179.525-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**340.241-**	**344.724-**	**317.504-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**525.368-**	**1.296.375-**	**1.034.992-**

Erläuterungen

2	Zuweisung vom Land		300
5	Entgelte für verschiedene Dienstleistungen an Dritte	10.000	5.800
6	Brennholz- und Holzerlöse	1.610.000	700.000
	Jagd und Jagdpacht	35.000	29.000
7	Für Privatwaldbetreuung	19.500	15.500
12	Direkte Personalaufwendungen	1.120.068-	1.013.590-
	Personalaufwendungen durch Umlagen	10.820-	10.381-
14	Gebäudeunterhaltung	10.000-	2.000-
	Unterhaltung der Waldwege, Waldschutz, Jungwuchspflege, Landespflege, Wildgehege, Bau Jagdeinrichtungen u.a. davon Ökopunkte	112.000-	105.500- 10.000-
	Sachkosten Holzernte	393.800-	390.000-
	Motorsägegeld	30.500-	30.500-
	Steuern, Abgaben	23.400-	23.400-
	KFZ-Kosten (Kraftstoffe, Steuer, Versicherungen, Instandsetzung)	34.800-	26.700-
18	Mitgliedsbeiträge	8.900-	8.400-
	Dienstfahrten, Reisekosten	29.500-	29.500-

24 **Innere Verrechnungen:**

Bauhofleistungen	2.800-	2.700-
Steuerungsleistungen	86.521-	86.016-
Serviceleistungen	56.446-	57.760-
Kostenmiete und Mietnebenkosten	10.511-	10.966-

Holzeinschlag	**2022**	**2021**	**2020**
	28.300 FM	18.000 FM (je nach Marktlage)	21.800 FM

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtlich- 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	339.400-	0	80.000-	47.739-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339.400-**	**0**	**80.000-**	**47.739-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**339.400-**	**0**	**80.000-**	**47.739-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**339.400-**	**0**	**80.000-**	**47.739-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Neuanschaffung Forstspezialschlepper SPERRVERMERK	330.000-
	Ersatzbeschaffung UVV Schlepper	50.000-
	Ersatzbeschaffung KfZ-Anhänger	5.000-
	Mechanische Fällkeile	3.200-
	Ersatzbeschaffung Freischneider	1.200-

755500001000: 6.2 Veräußerung bewgl. Sachen Forst									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	2.000	1.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.000**	**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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

3	Veräußerungen bewegl. Gegenstände Forst	2.000

755500001001: 6.2 Veräußerung von Forstgrundstücken									
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-übertragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	150.000-	0	100.000-	262.246-	27.700-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**262.246-**	**27.700-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**262.246-**	**27.700-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**262.246-**	**27.700-**	**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	8.900-	0	8.000-	0	6.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.900-**	**0**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.900-**	**0**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.900-**	**0**	**8.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

9	Motorsäge	1.500-
	Schwerlastregal für Ausbildungshalle	5.000-
	Hochentaster	1.200-
	Freischneider	1.200-

755500020900: 6.2 Forst Nend. - bewegl. Sachen									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.000-	0	2.000-	27.993-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000-**	**0**	**2.000-**	**27.993-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.000-**	**0**	**2.000-**	**27.993-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.000-**	**0**	**2.000-**	**27.993-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

1	Zuschuss der Jagdgenossenschaft zum Kühlcontainer	10.000
9	Anhängerückewagen	20.000-
	Container zur Wildkühlung	27.000-

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300	10.100	22.067
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.100	3.600	1.546
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.136
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.000	7.519
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.500**	**18.700**	**32.269**
12	-	Personalaufwendungen	37.705-	49.511-	83.505-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.052-	35.288-	16.424-
15	-	Abschreibungen	14.101-	14.532-	13.730-
17	-	Transferaufwendungen	10.000-	9.100-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812-	7.227-	2.802-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**101.670-**	**115.658-**	**126.461-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**84.170-**	**96.958-**	**94.192-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	467	471	494
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.348-	15.182-	12.064-
27	-	kalkulatorische Kosten	400-	4.800-	486-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.281-**	**19.511-**	**12.056-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**96.451-**	**116.469-**	**106.248-**

Erläuterungen

2	Zuweisung Land Altlasten (Teiche Schumacher/Häberlen)	10.300	10.100	
6	Erträge aus Verkauf, Stromeinnahmen Ladesäulen	5.100	5.000	
12	Direkte Personalaufwendungen	19.786-	16.568-	
	Personalaufwendungen durch Umlagen	17.919-	29.943-	
14	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	11.500-		
	davon Unterhaltung Altlasten (L561001)	3.000-	5.000-	
	davon Altlast Teiche Schumacher (L561001-0001)	5.000-	1.000-	
	davon E-Ladesäule / E-Bike Ladestationen	3.500-	3.500-	
	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500-	2.500-	
	Aufwand für Strom	4.600-	12.100-	
	davon für E-Ladestationen und E-Bike Ladestationen	7.600-	7.500-	
	und für Altlasten	4.600-	4.600-	
	Sonderbudget			
	Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt Tuttlingen! Sauber?! Stofftaschen an die Bevölkerung verteilen	0	4.000-	
	Betreuung u. Beprobung durch Geologe, Altlast	4.100-	4.100-	
17	Energieagentur Landkreis TUT gGmbH	10.000-	9.100-	
24	**Innere Verrechnungen:**			
	Bauhofleistung	3.800-	3.700-	
	Steuerungsleistungen	5.041-	6.188-	
	Serviceleistungen	805-	849-	

Kennzahlen:	**2022**	**2021**	**2020**
Anzahl aktive Altlasten	1	1	1
Anzahl der E-Ladesäulen		6	6
Anzahl der E-Bike Ladesäulen + Schrank		6	4

THH8 Verkehr, Natur und Umwelt
5610 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ermächt-igungs-über-tragung aus 2020 EUR	Gesamt-ang. z. Maßnahme -nachricht-lich- EUR	Bisher finanziert EUR
			1	2	3	4	5	6	7
756100006000: 7.2 Elektromobilität									
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	15.171	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.171**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.367-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	18.500-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.367-**	**18.500-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**100.000-**	**13.803**	**18.500-**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.367-**	**18.500-**	**0**	**0**

Erläuterungen

8 2021: Aufbau weiterer E-Ladeinfrastruktur, vgl. Vorlage 300/2017 100.000-

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	40.000-	71.850-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**71.850-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**71.850-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**71.850-**	**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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.899.300	71.158.000	90.887.484
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.323.800	6.797.800	4.006.558
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242.400	233.900	238.820
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.465.500**	**78.189.700**	**95.132.863**
12	-	Personalaufwendungen	400.000	500.000	0
15	-	Abschreibungen	25.000-	25.000-	19.364-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000-	220.000-	185.116-
17	-	Transferaufwendungen	35.441.500-	34.883.800-	4.202.642-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.316.500-**	**34.728.800-**	**4.407.121-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**44.149.000**	**43.460.900**	**90.725.742**
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**	**44.149.000**	**43.460.900**	**90.725.742**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.899.300	0	71.158.000	90.248.360
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.323.800	0	6.797.800	4.006.558
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	52.054
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	242.400	0	233.900	362.846
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.465.500**	**0**	**78.189.700**	**94.669.819**
10	-	Personalauszahlungen	400.000	0	500.000	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	150.000-	0	220.000-	215.925-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	45.220.100-	0	38.991.100-	45.455.195-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.970.100-**	**0**	**38.711.100-**	**45.671.120-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**34.495.400**	**0**	**39.478.600**	**48.998.699**
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**	**34.495.400**	**0**	**39.478.600**	**48.998.699**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.904.500	0	6.588.824	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.100.000-	0	900.000-	805.512-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**26.804.500**	**0**	**5.688.824**	**805.512-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**61.299.900**	**0**	**45.167.424**	**48.193.187**
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.537.000	0	42.604.000	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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	75.899.300	71.158.000	90.887.484
		30110000 Grundsteuer A	45.000	45.000	48.954
		30120000 Grundsteuer B	5.400.000	4.950.000	4.960.424
		30130000 Gewerbesteuer	40.600.000	35.000.000	44.415.689
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.660.000	20.378.100	19.630.793
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	5.894.100	6.590.700	6.836.602
		30310000 Vergnügungssteuer	1.500.000	2.500.000	2.052.909
		30320000 Hundesteuer	125.000	120.000	124.233
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	1.675.200	1.574.200	1.421.088
		30530000 Gewerbesteuer Kompensationszahlung	0	0	11.396.791
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.323.800	6.797.800	4.006.558
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	3.788.800	119.678
		31110100 Investitionspauschale	3.011.500	2.697.000	2.838.019
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	312.300	312.000	1.048.862
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**79.223.100**	**77.955.800**	**94.894.042**
15	-	Abschreibungen	25.000-	25.000-	19.364-
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	79-
		47221000 AfA a. Forderung wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0
		47223000 AfA a. Ford. wg. Niederschlagung unbefr	25.000-	25.000-	19.285-
17	-	Transferaufwendungen	35.441.500-	34.883.800-	4.202.642-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	3.739.700-	3.356.200-	4.202.642-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	17.946.701-
		43710001 Allgemeine Umlagen an das Land	13.137.700-	13.468.300-	17.946.701
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	23.383.338-
		43720001 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	18.564.100-	18.059.300-	23.383.338
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**35.466.500-**	**34.908.800-**	**4.222.006-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.756.600**	**43.047.000**	**90.672.037**
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**	**43.756.600**	**43.047.000**	**90.672.037**

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 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	242.400	233.900	238.820
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	127.900	127.000	126.403
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	108.000	100.000	105.217
		36510000 Erträge a. Gewinnant. a. verb. Untern. u	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	6.500	6.900	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**242.400**	**233.900**	**238.820**
12	-	Personalaufwendungen	400.000	500.000	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	400.000	500.000	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.000-	220.000-	185.116-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	150.000-	220.000-	185.116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000-	0
		44980000 Deckungsreserve	100.000-	100.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.000**	**180.000**	**185.116-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**392.400**	**413.900**	**53.705**
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**	**392.400**	**413.900**	**53.705**

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	108.000	100.000
12	Globaler Minderaufwand Personal	400.000	500.000
16	Zinsaufwendungen für Bankdarlehen	150.000-	220.000-
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 2022

inkl. Finanzplanungszeitraum

EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN

Finanzhaushalt 2022
- Auszahlungen

Kontierung: Auftrag	Sachkonto	Bezeichnung	Vorjahr 2021	HH 2022	Finanzplanungszeitraum 2023	2024	2025	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	**150.000**	150.000	150.000	150.000		700.000
711330007100	78210000	Erwerb bebauter Grundstücke allg.	6.400.000	**3.300.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000		12.700.000
711330007000	78210000	Erwerb unbebauter Grundstücke allg.	250.000	**250.000**	500.000	500.000	500.000		2.000.000
711330007005	78210000	Grunderwerb für Bahnhofsdurchbruch		**25.000**					25.000
711330017001	78210000	Erschließungsbeiträge Heuhäusle		**216.000**	216.000				432.000
711330017000	78210000	Erschließungsbeiträge DonauTech			1.900.000	1.900.000			3.800.000
711330037000	78210000	Ausgleichsmaßnahmen Brendenösch		**13.000**	12.000				25.000
		Erschließungsbeiträge Brendenösch		**400.000**	210.000				610.000
			6.770.000	**4.374.000**	**4.008.000**	**3.570.000**	**1.670.000**		**20.392.000**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Anlage 2)			**419.900**	**1.308.000**	**1.649.000**	**1.467.500**	**1.084.500**	**800.000**	
		Hochbau (Anlage 3)	19.521.100	**10.456.000**	15.377.500	8.864.000	449.500	7.283.000	
		Sonstiger Tiefbau (Anlage 4)	4.103.900	**4.610.700**	8.466.200	6.685.700	1.029.000	9.540.000	
		Tiefbau Straßen (Anlage 5)	2.282.000	**4.374.000**	8.349.000	9.410.000	910.000	9.410.000	
		Technische Anlagen (Anlage 6)	1.773.500	**884.000**	130.000	125.000	125.000	0	
		Sanierungs-u. Entwicklungsmaßnahmen (Anlage 7)	924.900	**1.540.000**	190.000	740.000	390.000	0	
		Baumaßnahmen	**28.605.400**	**21.864.700**	**32.512.700**	**25.824.700**	**2.903.500**	**26.233.000**	
Investitionskostenzuschüsse, Darlehensgewährungen und Beteiligungen									
736500108000	78180000	Zuschuss an Kath. Kirchengde. TUT. für Maßnahmen in KiGa	298.000	**36.300**					334.300
		Investitionskostenzuschüsse an Vereine							
742100008000	78180000	Sportvereine		**1.300**					1.300
726200008000	78180000	Musikvereine		**200**					200
731800008000	78180000	Elias-Schrenk-Heim			635.000			635.000	1.270.000
752200008003	78180000	Wohnungsbauförderung							
		Förderung bezahlbarer Wohnraum			200.000	200.000	200.000		600.000
		Eigenbetriebe und Beteiligungen							
757500009000	78540000	Zuzahlung in Kapitalrücklage EB TH	330.000	**107.000**	164.000	176.000	221.000		998.000
711120009000	78530000	Kapitaleinzahlung Tuttlinger Bäder GmbH	985.000	**253.000**	870.500	1.225.500	880.000		4.214.000
		Summe Zuschüsse und Beteiligungen	**1.613.000**	**397.800**	**1.869.500**	**1.601.500**	**1.301.000**	**635.000**	
		Summe Investitionen	**37.767.200**	**27.944.500**	**40.039.200**	**32.463.700**	**6.959.000**	**27.668.000**	
		nachrichtlich: Tilgungszahlungen	*900.000*	*1.100.000*	*2.100.000*	*3.095.300*	*14.303.000*		

Finanzhaushalt 2022
- Einzahlungen

Bezeichnung	Kontierung Auftrag	Kontierung Sachkonto	Vorjahr 2021	HH 2022	Finanzplanungszeitraum 2023	2024	2025	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	500.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000	2.500.000
Nordstadt Wohnen, Thiergarten II+III	711330001003	68210000	4.000.000	**1.800.000**	5.790.000			7.590.000
Nordstadt Gewerbe	711330001005	68210000	615.000	**615.000**				615.000
DonauTech, Möhringen	711330011002	68210000	1.770.000	**1.927.300**	9.465.000	5.047.000	1.532.000	17.971.300
Gänsäcker Gewerbe, Möhringen	711330011001	68210000	344.000	**344.000**				344.000
Heuhäusle, Möhringen	711330011004	68210000				760.000	1.000.000	1.760.000
Hinter dem Kirchle, Möhringen	711330011005	68210000	186.300	**375.900**				375.900
Gewerbegebiet Brenner, Nendingen	711330021002	68210000	285.000	**285.000**	461.500			746.500
Unter dem Hägle II, Nendingen	711330021001	68210000				1.000.000	1.260.000	2.260.000
Gassenäcker/Brendenösch, Eßlingen	711330031001	68210000			1.000.000	1.667.000		2.667.000
Summe Veräußerung Grundvermögen			**7.701.300**	**5.848.200**	**17.217.500**	**8.975.000**	**4.293.000**	**36.834.700**
Einzahlungen aus Veräußerung von bewegl. Vermögen								
Forst	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**
Rückflüsse aus Darlehen								
Rückflüsse aus Darlehen Sportvereine	752200000000	68810000	8.300	**13.000**				
Rückflüsse aus Darlehen Wohnbau	742100000000	68810000	3.600	**3.600**				
			11.900	**16.600**				
Beiträge und ähnliche Entgelte								
Erschließungsbeiträge u.ä.:								
Heuhäusle, Möhringen	711330011004	68910000		**270.000**	270.000			540.000
DonauTech, Möhringen	711330011002	68910000			1.900.000	1.900.000		3.800.000
Gassenäcker/Brendenösch, Eßlingen	711330031001	68910000		**400.000**	210.000			610.000
Kostenerstattung für naturschutzrechtl. Ausgleichsmaßn. Brendenösch, Eßlingen				**13.000**	12.000			25.000
Summe Beiträge			**0**	**683.000**	**2.392.000**	**1.900.000**		**4.975.000**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Anlage 1)			**2.027.800**	**5.470.500**	**14.475.300**	**5.636.000**	**3.030.000**	
Gesamteinnahmen aus Investitionstätigkeit			**10.424.100**	**12.020.300**	**34.086.800**	**16.513.000**	**7.325.000**	
nachrichtlich: Kreditaufnahmen			*6.558.824*	*27.904.500*	*2.443.400*	*0*	*0*	

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 1: Einzahlungen aus Zuschüssen

Bezeichnung	Kontierung: Auftrag	Kontierung: Kostenart	Vorjahr 2021	HH 2022	Finanzplanungszeitraum 2023	2024	2025	2026ff	erfolgt durch	Gesamt-einnahmen	Bemerkungen
Bewegliches											
2 Elektro-Kleinpritschenwagen	711250000900	68140000		**31.000**					IIIb	31.000	Zuschuss KVJS für behindertengerechte Arbeitsplätze
E-Lastenfahrrad	711250000900	68100000		**1.200**					FB 2/IIIb	1.200	25 % -Zuschuss über BAFA
Löschfahrzeug Feuerwehr Tuttlingen	712600000901	68110000				92.000			FB 3	92.000	Zuschuss VwV Z-Feu
Gerätewagen Transport Möhringen	712600010900	68110000			55.000				FB 3	55.000	Zuschuss VwV Z-Feu
Digitalfunkausstattung	712600000900	68110000		**18.600**					FB 3	18.600	Zuschuss VwV Z-Feu
Infostationen Bächetallehrpfad	757500000900	68110000		**25.000**					FB 7	25.000	50%-Förderung der Baukosten
Container zur Wildkühlung	755500020900	68180000		**10.000**					FB 6	10.000	Zuschuss der Jagdgenossenschaft
Hochbau											
Weiterentwicklung der Gymnasien	7.211001.710	68110000	660.700	**1.300.000**	5.180.000	1.500.000	2.766.000		FB 2	13.306.700	KommSan, Klimaschutzprogramm, VwV Schulbau, Tilgungszuschuss KfW
Fahrradabstellanlagen Gymnasien	721100604003	68110000			168.000				FB 7/8	168.000	LGVFG-Förderung
Boulderwand Anbau OHG	721100604002	68180000		**10.000**					FB 5	10.000	Spende
Abstellmöglichkeit Abrollbehälter Feuerwehr	712600004002	68110000			320.000				FB 3	320.000	VwV Z-Feu
Außensanierung Albert-Schweitzer-Schule	721200204002	68110000			705.000				FB 2/8	705.000	VwV SchulBau
Fahrradabstellanlagen an versch. Schulen u. Kigas	711240004006	68110000	9.700	**21.100**					FB 8/7	30.800	65 % d. zuwendungsfähigen Kosten
Sonstiger Tiefbau											
Breitbandanschluss Schulen	753600005011	68100000	360.000		1.350.000	1.350.000			FB 2/9	3.060.000	
Bahnhofsvorplatz, inkl. Fahrradparkhaus	754100105063	68110000		**600.000**	720.000	1.080.000			FB 2/6	2.400.000	LGVFG-Förderung; Grobkalkulation
Bahnhofsdurchbruch	754100405006	68110000		**116.200**	348.600				FB 2/6	464.800	LGVFG-Förderung 50 %
Rathaussteg	754100405000	68110000		**530.000**	2.384.700				FB 2/7	2.914.700	LGVFG- und S+L-Förderung
Straßen											
Umgestaltung Verkehrsanlagen Drei-Kronen-Hof	754100105061	68110000		**300.000**	2.500.000	1.200.000			FB 2/7	4.000.000	50 % LGVFG-Förderung
Radbrücke Möhringen (Battagliastr. Richtung Lockschuppen)	754100415001	68110000						4.500.000	FB 2/9	4.500.000	90 % der Baukosten
Fahrradstraße Uhlandstr./Semmelweisstr.	754100105057	68110000		**1.479.700**					FB 7/9	1.479.700	LGVFG- und S+L-Förderung
Stockacher Straße BA I	754100105014	68110000			630.000				FB 9	630.000	50% LGVFG-Förderung für BA I gem. Vorl. 130/2021
Technische Anlagen											
Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	754100106007	68100000	30.000	**44.000**					FB 2/9	74.000	Bescheid liegt vor
LED-Umrüstung Rasenplatz Umläufle	742410006005	68100000		**23.700**					FB 5	23.700	25 % der Investitionssumme (95.000 €)
Sirenenanlage Bevölkerungsschutz	712200206000	68110000		**180.000**					FB 3/2	180.000	Sonderförderprogramm des Landes für Sirenenwarnanlagen
Sanierung											
Sanierungsgebiet Möhringen											
Private Modernisierungsmaßnahmen	751100013016	68110000	121.500	**36.000**	18.000	18.000	18.000	18.000	FB 6	229.500	60 % von 60.000 € bzw. 30.000 €
Private Ordnungsmaßnahmen	751100013017	68110000		**30.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	FB 6	150.000	60% von 50.000 €
Ufermauer Krähenbach	755200015007	68110000		**390.000**					FB 6	390.000	60 % von 650.000 € Baukosten
Gestaltung Krähenbach	755200015006	68110000		**138.000**					FB 6	138.000	60 % von 230.000 € Baukosten
Sanierung Hechtgasse	754100115010	68110000				300.000			FB 6	300.000	60 % von 500.000 €
Sanierung Hechtplatz				**6.000**					FB 6	6.000	60 % von 10.000 €
Sanierung Winkelgasse	754100115009	68110000					150.000		FB 6	150.000	60 % von 250.000 €
Sonnenbuckel											
Private Modernisierungsmaßnahme	751100003051	68110000		**90.000**	36.000	36.000	36.000	36.000	FB 6	234.000	60 % von 150.000 €
Private Ordnungsmaßnahmen	751100003052	68110000		**90.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	FB 6	210.000	60 % von 150.000 €
Gesamteinnahmen			**1.181.900**	**5.470.500**	**14.475.300**	**5.636.000**	**3.030.000**	**4.614.000**		**36.307.700**	

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 2: Erwerb von beweglichen/immateriellen Gegenständen

PC	Bezeichnung	Beschreibung	Kostenart 7831* Auftrag	HH 2022	2023	2024	2025	2026 ff	erfolgt durch	Status*)	Kat**)	Bemerkungen
Bewegliches FB 1 und Stabstellen												
1120	Allg. EDV/Orga	Erweiterung Ausweisterminal	711200000900	**4.500**					FB 1	FO	1	
1121	Personalwesen	Einrichtung eines Mitarbeiter-Portals	711210000900	**2.700**						N	3	
Bewegliches FB 2												
1122	Stadtkasse	Scanner	711220000900	**3.900**					FB 2	N	1	
Bewegliches FB 3												
1220	Ordnungswesen	Taubenschlag	712200000900	**11.000**					FB 3	N	2/3	s. Vorlage Nr. 72/2021
1222	Einwohnerwesen	Bürgerkoffer	712220000900	**3.000**						N	3	Grundausstattung zur mobilen Ausstellung eines Ausweisdokuments
1260	Brandschutz	**Fahrzeuge**					400.000	400.000		N	1	
		Digitalfunkausstattung	712600000900	**81.800**						N	1	landesweite Einführung des Digitalfunks; Ausstattung für Fahrzeuge und Gerätehäuser; zusätzlich: Funkgeräte für die Sirenenanlagen (75.000 €)
		Tuttlingen	712600000901									
		Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug				550.000				N	2	altes Fahrzeug Baujahr 1995; Zuschuss 92.000 €, VE für 2024: 550.000 €
		Ersatzbeschaffung mobile Stromversorgung		**3.300**						N	1	für die Bildübertragung der Wärmebildkamera
		Felgenadapter		**2.700**						N	2	zum Anheben von LKW-Räder
		Möhringen	712600010900									
		Feuerwehraggregat		**120.000**						N	2	zur Notstromversorgung kritischer Infrastruktur
		Gerätewagen Transport			250.000					N	2	Beschaffung gem. FW-Bedarfsplan, Zuschuss 55.000 €, VE für 2023: 250.000 €
Bewegliches FB 4												
3650	Kindergärten											
	Kiga allgemein	neue Spielgeräte	736500100900	**5.000**					FB 7	lfd		
		Umstellung auf Microsoft 365		**11.300**					FB 4	N	3	
	Kindergarten Hinter Aspen	neue Spielgeräte	736500100902	**5.000**					FB 7	N	4	3 neue Tipis
	Kindergarten Schmelze	Gerätecontainer für Spielgeräte	736500100909	**5.000**					FB 7	N	4	
		Aufbauschrank		**2.000**					FB 4	N	2	
	Kindergarten Nendingen	Etagenbett für die Krippe	736500120900	**1.500**					FB 4	N	2	
Bewegliches FB 5												
	alle Schulen	Neue Laptopwägen	721100000901	**26.000**					FB 5	N	2	
211001	Anton-Braun-Grundschule	2 neue Tafeln	721100110900	**2.800**						N	1	
211004	Hermann-Hesse-Realschule	4 neue Tafeln	721100400902	**6.700**						N	1	
2520	Galerie	Erwerb von Kunstgegenständen Galerie	725200000901	**18.000**	15.000	15.000	15.000	15.000		lfd	3	Projektionsleinwand und Treppenleiter je 1.500 € (zusätzl. z. jährl. Kunstkaufbudget)
	Museum	Erwerb von Sammlungsgegenständen	725200000900		3.000	3.000	3.000	3.000		lfd	3	für Anschaffungen 2022 noch Restmittel vorhanden
2630	Musikschule	Ersatzbeschaffungen	726300000900	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000		lfd	2	
4241	Sporthallen allg.	Ersatzbeschaffungen, Unvorhergesehenes für alle Hallen	742410000900	**15.000**	15.000	15.000	15.000	15.000		lfd	2	
	Nendinger Donauhallen	neuer Beamer	742410020900	**1.500**						N	2	
		Ersatz Lichtpult		**9.000**						N	2	
		Unvorhergesehenes (Veranstaltungsbetrieb)		**4.000**	4.000	4.000	4.000	4.000		lfd	2	
	Mühlau-Sporthalle	Unvorhergesehenes (Veranstaltungsbetrieb)	742410000910	**2.000**	2.000	2.000	2.000	2.000		lfd	2	
	Bolzplatz Eßlingen	kippsichere Tore	742410030900	**2.500**						N	2	

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 2: Erwerb von beweglichen/immateriellen Gegenständen

PC	Bezeichnung	Beschreibung	Kostenart 7831* Auftrag	HH 2022	2023	2024	2025	2026 ff	erfolgt durch	Status*)	Kat**)	Bemerkungen
Bewegliches FB 6												
5530	Bestattungswesen	Friedhof TUT	755300000900									
		Ersatzbeschaffung Schlepper (Deutz Agro Kid)		**80.000**					FB 6	N	2	18 Jahre altes Fahrzeug
		Gravierdrucker für Urnendeckel		**7.500**						N	3	wird derzeit mit Aufkleber gemacht
		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte		**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000		lfd	2	
		Ersatzbeschaffung Entsorgungsfahrzeug					40.000			N	3	
5550	Forst	Forstspezialschlepper (Rückemaschine)	755500000900	**330.000**						N	3	wird bisher von Fremdunternehmen erledigt
		Ersatzbeschaffung KfZ-Anhänger		**5.000**						N	2	
		Mechanische Fällkeile		**3.200**						N	2	2 Stück
		Ersatzbeschaffung Freischneider		**1.200**						N	2	
		Revier Möhringen/Eßlingen:	755500010900									
		Motorsäge		**1.500**						N	3	für Auszubildende
		Schwerlastregal für Ausbildungshalle		**5.000**						N	3	
		Hochentaster		**1.200**						N	3	für Auszubildende
		Freischneider		**1.200**						N	3	für Auszubildende
		Revier Nendingen										
		Anhängerückewagen	755500020900	**20.000**						N	2	Anhänger für den 2021 beschafften Forstspezialschlepper
		Container zur Wildkühlung		**27.000**						N	2	wird neu angeschafft, bisher nicht vorhanden
5750	Tourismus	Info-Stationen Bächetallehrpfad	757500000900	**58.000**					FB 7	N	2	50%-Zuschuss der Baukosten (50.000 €)
Bewegliches FB 7												
5110		Lizenz Vectorworks	751100000900	**6.000**					FB 7	N	2	Lizenz für neuen Mitarbeiter
		Lizenzen KM-Kaufpreissammlung		**5.200**						N	2	3 Lizenzen
		Einrichtung Kugelpanorama		**60.000**						N	2	
5510	Kinderspielplätze	Größere Spielgeräte	755100000900	**17.500**	15.000	15.000	15.000	15.000		lfd	3	
5510	Neue Sitzgelegenheiten	auf öffentlichen Grünflächen	755100000901		12.000	12.000	12.000	12.000		lfd	3	
5510	Bewegungsstationen	Im Brühl (Eßlingen)	755100030900			10.000				N	4	
Bewegliches FB 8												
1124	Pfarrscheuer Eßlingen	Neue Küche	711240030900	**30.000**					FB 8	N	2	
	CUBE, Karlschule u. Kiga Kernstadt	Ersatzbeschaffung Traktor Winterdienst	711240000901	**40.000**						N	1	12 Jahre alter Traktor, komplett durchgerostet, bekommt keinen TÜV mehr

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 2: Erwerb von beweglichen/immateriellen Gegenständen

PC	Bezeichnung	Beschreibung	Kostenart 7831* Auftrag	HH 2022	2023	2024	2025	2026 ff	erfolgt durch	Status*)	Kat**)	Bemerkungen
Bewegliches Baubetriebshof												
1125	Baubetriebshof	Fahrzeuge und Geräte BBH Tuttlingen	711250000900		1.313.000	821.500	558.500	408.000	IIIb			
		Ersatz Kleintraktor für Gärtnerei und Winterdienst		**10.000**						N	1	14 J. alter Schlepper ist irreparabel beschädigt. Es wird ein Gebrauchtschlepper gekauft.
		Ersatz Einsatzleiterfahrzeug		**45.000**						N	2	Ersatz für 10 J. altes Fahrzeug, welches 18 J. altes Einsatzleiterfahrzeug Bautrupp (geringere Nutzung) ersetzt.
		Ersatz Pritschenwagen 3,5 to		**40.000**						N	2	Ersatz für reparaturbedürftiges 16 J. altes Fahrzeug
		Neuanschaffung von 2 Elektro-Kleinpritschenwagen		**60.000**						N	2	Ausstattung von 2 behindertengerechten Arbeitsplätzen
		Ersatz Motorsäge		**1.500**						N	2	Reparatur bzw. Teileaustausch wirtschaftlich unrentabel
		Ersatz Kompressorhammer		**2.000**						N	2	für 20 J. alte Machine ist Reparatur nicht rentabel
		Ersatz PKW-Anhänger		**1.800**						N	2	defekter 30 J. alter Anhänger ist irreparabel
		Neuanschaffung Verkehrsleitanhänger als Sicherungsfahrzeug		**18.500**						N	2	zur Absicherung der Baustellen
		Neuanschaffung Schwenkkran für KfZ-Werkstatt		**22.000**						N	2	wurde von der Berufsgenossenschaft gefordert (sicheres Anheben/Verschieben)
		Gießarm für vorhandene Gießanlage		**10.000**						N	2	ermöglicht effektiveres und wirtschaftlicheres Gießen
		Grubenheber		**5.000**						N	2	ermöglicht sicheres Anheben größerer Fahrzeuge
		Induktionsgerät		**6.000**						N	3	zum Lösen von festsitzenden Schrauben/Verbindungen
		Hecken-/Scherkopf zum Anbau an Radbagger		**5.000**						N	3	ermöglicht effizientere und wirtschaftlichere Schnitt- und Fällarbeiten im Baum
		E-Lastenfahrrad		**5.000**						N	3	Lastentransport im ganzen Stadtgebeiet
		E-Check Prüfgerät		**3.000**						N	3	Einsparung von externen Kosten für E-Geräte-Prüfung (600 €) und Beschäftigung schwerbeh. Mitarbeiter im Winter
		Umbau Regenwasseranschluss		**3.500**						N	3	Nutzungserweiterung der vorhandenen Regenwasserkapazität
		Summe Anschaffung bewegliche Gegenstände		**1.308.000**	1.649.000	1.467.500	1.084.500	894.000				

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 3: Hochbau

Bezeichnung	Kostenart: 78710000 Auftrag	2020 u. früher	Vorjahr 2021	**HH** **2022**	**Finanzplanungszeitraum** **2023**	**2024**	**2025**	**2026ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
Allgemeine Planungskosten Hochbau	711240004000	7.500	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500	7.500	FB 8	lfd			52.500	
Errichtung von Fahrradabstellanlagen	711240004006			**32.500**					FB 7	FO	1		32.500	an versch. Kindergärten und Schulen
Brandschutzertüchtigung Rathaus-Hauptgebäude	711240004005	500.000	224.000	**210.000**					FB 8	FO	1		934.000	
Unterstellhalle Abrollcontainer FW TUT	712600004002		20.000	**124.000**	1.056.000				FB 8/3	N	1	1.056.000	1.200.000	6 Abstellplätze und Lagerplatz
Schillerschule														
Brandschutzertüchtigung	721100304000	27.000		**367.000**	474.000				FB 8	N	2		868.000	
Albert-Schweitzer-Schule														
Außensanierung	721200204002		10.000	**110.000**	1.713.000	856.500			FB 8	N	2		2.689.500	2022: Planungskosten
Sanierung der städt. Gymnasien	7.211001.700	14.805.900	18.602.100	**9.000.000**	11.500.000	8.000.000	442.000		FB5/8	FO	1	6.000.000	62.350.000	
Fahrradabstellanlagen Gymnasien	721100604003				227.000				FB 7/8	N	3	227.000	227.000	
Boulderwand Anbau OHG	721100604002			**45.000**					FB 5/8	N	3		45.000	10.000 € werden aus Spenden finanziert
Kindergarten Hinter Aspen	736500104005			**80.000**					FB 8/4	N	2		80.000	Planungskosten Grundsanierung/Neubau
Kindergarten Brunnenstraße	736500104008			**80.000**					FB 8/4	N	2		80.000	Planungskosten Anbau/Neubau
Alte Festhalle								7.700.000	FB 8	N	4		7.700.000	80.000 € für vorbereitende Maßnahmen im ErgHH enthalten
Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	754700004001		100.000	**400.000**	400.000				FB 8/6	N	3		900.000	vorauss. Zuschuss: 700.000 €
Summe Hochbaumaßnahmen				**10.456.000**	**15.377.500**	**8.864.000**	**449.500**	**7.707.500**				**7.283.000**	**77.158.500**	

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 4: Sonstiger Tiefbau

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78720000 Auftrag	2020 u. früher	Vorjahr 2021	**HH** **2022**	**Finanzplanungszeitraum** **2023**	**2024**	**2025**	**2026ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat.**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
	Tiefbaumaßnahmen Breitbandausbau														
5360	Breitbandausbau allg. (inkl. Mitverlegungen)	753600005000	425.000	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000	150.000	FB 9	lfd			1.325.000	
	Breitbandanschluss Schulen	753600005011	750.000	400.000		1.500.000	1.500.000				FO	1	1.500.000	4.150.000	Zuschüsse 2023 und 2024: je 1.350.000 €
	Breitbandausbau DonauTech	753600015004		50.000	**50.000**	100.000					FO	1	100.000	200.000	
	Breitbandausbau Brendenösch	753600035001			**50.000**						N	2		50.000	
	Breitbandausbau Drei-Kronen-Quartier	753600005012			**20.000**	100.000					N	2	100.000	120.000	
	sonst. Tiefbaumaßnahmen FB 5														
2520	Installation Stolpersteine	725200005002	6.000			2.000	2.000	2.000	2.000	FB 5	lfd			12.000	2022 wird mit Restmitteln finanziert
4241	Erneuerung Trittstufen kl. Rasenplatz Stadion	742410005005					170.000				N	4		170.000	
	Grundsanierung Kunstrasenplatz Stadion						360.000				N	4		360.000	
	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	24.050	8.400	**8.400**	8.700	8.700	9.000			lfd			67.250	
	Möhringen														
	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/ Namensträgertafel	755300015001	7.650		**1.400**	1.500	1.500	1.500			lfd			13.550	
	Gemeinschaftsgrabanlage: Namensstele	755300015000	3.000				3.500				lfd			6.500	
	Nendingen														
	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Namensstele	755300025002	7.650				3.500				lfd			11.150	
	Gemeinschaftsgrabanlage Trägertafel	755300025003	6.100		**1.400**	1.500	1.500	1.500			lfd			12.000	
	Esslingen														
	Gemeinschaftsgrabanlage Baumgrab/Namensträgertafel	755300035000	4.250			1.500					N	3		5.750	
5550	Bau von Waldwegen	755500005000	15.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000	5.000		lfd.	3		45.000	Komplettierung des Fahrwegenetzes im Stadtwald
	sonst. Tiefbaumaßnahmen FB 7									FB 7					
5540	Durchführung von Maßnahmen für das Ökokonto	755400005001	50.000	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000		lfd			350.000	vgl. Vorlage 121/2019
	Ausgleichsmaßnahmen Brendenösch	755400035000			**25.000**						N	1		25.000	mit Erschließung des Gebiets sollen auch die Ausgleichsmaßnahmen mit durchgeführt werden
	Parkplatzsituation Mühlau (Gymnasien)	755100005009	28.000			300.000					N	2		328.000	
	Nordstadt Thiergarten I, Anteil Kinderspielplatz	755100005007	16.000	27.000	**114.400**						N	1		157.400	
	Umgestaltung Donauufer	755100005011		460.000	**100.000**						N	2		560.000	
	Grundsanierung Spielplätze: 2022 Spielplatz Kolpingstraße	755100005002	185.000	100.000	**160.000**	140.000	140.000	140.000	140.000		lfd	3		1.005.000	in den Folgejahren ist jeweils ein weiterer Spielplatz zur Sanierung vorgesehen
	Sanierung Spielplatz Umläufle	755100005014			**30.000**						N	1		30.000	Abbau des Gerätes "Schiff", da nicht mehr verkehrssicher u. Aufbau neues Spielgerät
	Wegeverbindungen Thiergarten	755100005010		35.000	**37.600**						N	1		72.600	Wegeverbindung zwischen Kindergarten, Stauffenbergplatz und Thiergarten West
	Wegeverbindung im Angerpark					42.000					N	4		42.000	
	Schulgarten Ludwig-Uhland-Realschule	755100005015			**2.500**						N	4		2.500	Planungsmittel
	Freianlagen Anton-Braun-Grundschule	755100015003			**20.000**						N	2		20.000	Planungsmittel
	Freianlagen Schillerschule					25.000					N	2		25.000	Planungsmittel für Grundsanierung

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 4: Sonstiger Tiefbau

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78720000 Auftrag	2020 u. früher	Vorjahr 2021	**HH** **2022**	**Finanzplanungszeitraum** **2023**	**2024**	**2025**	**2026ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat.**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
	sonst. Tiefbaumaßnahmen FB 9														
5410	Erneuerung der Treppe "Duttentalstraße"	754100405005	20.000		**30.000**	250.000				FB 9	N	2	250.000	300.000	
	Rathaussteg, Sanierung oder Neubau	754100405000			**530.000**	2.700.000				FB 9	N	1	2.700.000	3.230.000	Zuschuss LGVFG und S+L
	Sängersteg, Sanierung oder Neubau	754100405003				100.000	1.000.000			FB 9	N	1	100.000	1.100.000	
	Umgestaltung Parkplatz Steinewasen	754100105071			**30.000**	285.000				FB 9	N		285.000	315.000	im Zuge der Umgestaltung Uhlandstraße, vgl. Vorl. 131/2021
5470	ÖPNV: Bushaltestellen, Umbau zu Barrierefreiheit	754700005000	400.000	540.000		575.000	640.000	670.000	680.000	FB 9	FO	2		3.505.000	Barrierefreier Ausbau Haltestellen § 8 PersBefG
5520	Sanierung Riedgraben	755200005004	253.000		**1.000.000**					FB 9	FO	1		1.253.000	vgl. Vorlage 168/2020
	Außengebietsentwässerung DonauTech	755200015004	738.500		**500.000**					FB 9	FO	2		1.238.500	
	HW Schutzmaßnahmen Möhringen	755200015008	800.000		**400.000**					FB 9	FO	1		1.200.000	
	Hochwasserschutz Krähenbach Eßlingen	755200035000			**50.000**		200.000			FB 9	N			250.000	2022: Planungsmittel
5410	Bahnhofsentwicklung:														
	Durchbruch Bahnhof u. Zuwegung	754100405006	100.000		**240.000**	560.000				FB 9/6	FO	1	560.000	900.000	
	Durchbruchsgestaltung Bürgergärten	754100405007			**25.000**	25.000				FB 7	N	3	25.000	50.000	
	Bahnhofsvorplatz - Neugestaltung Busbahnof mit Freiflächen	754100105063	150.000	225.000	**980.000**	1.470.000	2.450.000			FB 9/6	FO	1	3.920.000	5.275.000	Grobkalkulation
	Summe sonst. Tiefbaumaßnahmen				**4.610.700**	**8.466.200**	**6.685.700**	**1.029.000**	**1.027.000**				**9.540.000**		

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/Jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 5: Straßen

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78720000 Auftrag:	2020 u. früher	Vorjahr 2021	**HH 2022**	**Finanzplanungszeitraum 2023**	**2024**	**2025**	**2026ff**	erfolgt durch	Status*)	Kat.**)	**VE**	Gesamt- ausgaben	Bemerkungen
541001	Maßnahmen Radverkehr														
	Ausbau Radwege gem. Radwegkonzept	754100105005	550.000	300.000	**40.000**					FB 9	lfd	1		890.000	Verbindungsweg Donauradweg - Place-de-Bex; Ausbau Gehweg zum Radweg HSW
	Fahrradstraße Uhlandstr./Semmelweisstr.	754100105057	120.000	100.000	**1.349.000**					FB 9	N	2		1.569.000	inkl. 250.000 € Farbmarkierung
	Geh- und Radweg Bodenseestraße	754100105058			**105.000**					FB 9	N	2		105.000	
	Radbrücke Möhringen (Battagliastr. Richtung Lockschuppen)	754100415001		100.000					5.000.000	FB 9	N	4		5.100.000	
	Zwischensumme Radverkehr = 1.389.000 €														
	Straßenbau Tuttlingen														
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	754100105003	70.000	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000	40.000	FB 9	lfd.	2		310.000	
	Schulwegsicherheit	754100105059			**50.000**	50.000	50.000			FB 9/3	lfd.	2	50.000	150.000	
	Fußverkehrssicherheit	754100105060			**60.000**	60.000	60.000	60.000	60.000	FB 9/7	lfd.	2		300.000	Querungshilfen Balinger Str., Schützenstr., Bordsteinabsenkungen
	Sofortmaßnahmen Mobilitätskonzept	754100105072			**50.000**					FB 9/7	N	2		50.000	
	Stockacher Str. BA I	754100105014	260.000			1.260.000				FB 9	FO	1	1.260.000	1.520.000	Bergstraße bis Talstraße, vgl. Vorl. 130/2021
	Stockacher Str. Süd BA III		400.000				3.700.000			FB 9	FO	1		4.100.000	Wiederholdstr. - Am Jungen Steigle (inkl. Knoten)
	Stockacher Str. Süd BA IV - KVP Lidl		40.000			760.000	1.400.000			FB 9	FO	1		2.200.000	hinter Am Jungen Steigle bis Stadtausgang, Komplettumbau Knoten mit Teilbereichen Bodensee-/Stockacher Str.
	Umgestaltung Verkehrsanlagen Union-Areal	754100105061		500.000	**500.000**	4.800.000	2.200.000			FB 9	FO	1	7.000.000	8.000.000	Vorl. 132/2021: Gesamtkosten 8 Mio. €
	Sanierung Ludwigstalerstr.	754100105039		21.000		79.000	1.200.000			FB 9	N	3		1.300.000	
	Möhringen														
	Sanierung Bischofszeller Str./Battagliastr.	754100115003		30.000		150.000	160.000	560.000		FB 9	N	3		900.000	
	Erschließung Baugebiet Heuhäusle	754100115005	160.000		**360.000**	100.000				FB 9	FO	1	100.000	620.000	
	Straßenbau DonauTech (innere Erschließung)	754100115006	1.211.000		**1.070.000**	1.000.000				FB 9	FO	1	1.000.000	3.281.000	
	Straßenbau DonauTech (äußere Erschließung)		100.000	500.000	**300.000**					FB 9	FO	1		900.000	
	Nendingen														
5430	Grundsanierung Mühlheimer Str.	754300025000	475.000	60.000			450.000			FB 9	FO	1		985.000	Teilstück Halldorfer Str. - Altentalstr.
541001	Fronhofstr.	754100125008		30.000				250.000		FB 9	N	3		280.000	
	Sanierung Pfarrstraße					50.000	150.000			FB 9	N	4		200.000	
	Esslingen														
	Erweiterung Baugebiet Gassenäcker/ Brendenösch	754100135005	50.000	300.000	**350.000**					FB 9	FO	1		700.000	
	Sanierung Friedhofsweg	754100135006	300.000		**100.000**					FB 9	FO	1		400.000	Von Ortsmitte (Im Winkel) bis Friedhof
	Summe Straßenbaumaßnahmen				**4.374.000**	**8.349.000**	**9.410.000**	**910.000**	**5.100.000**				**9.410.000**		

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 6: Technische Anlagen

PC	Bezeichnung	Kostenart: 78730000 Auftrag	Vorjahr 2021	HH 2022	Finanzplanungszeitraum 2023	2024	2025	2026ff	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			750.000	
	Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED	754100106007	100.000	**250.000**					FB 9	FO	1		350.000	
1124	Wasserenthärtungsanlage Rathaus Nendingen	711240026000		**8.000**					FB 8	N	3		8.000	
1220	Sirenenanlage	712200206000	250.000	**90.000**					FB 3	FO			340.000	zusätzl. Kosten für Funkgeräte für bundesweite Alarmierung
4241	Umrüstung auf LED-Flutlicht Umläufle	742410006005	10.000	**95.000**					FB 5	N	2		105.000	Rasenplatz
	WLAN in Sporthallen	742410006011		**2.000**					FB 5	N	3		2.000	Planungskosten
5530	Kühlräume Krematorium, Umnutzung oder Erweiterung				5.000				FB 6	N	3		5.000	Planungskosten
	Lüftungsgerät Krematorium	755300006003		**20.000**					FB 6	N	1		20.000	Raumbelüftung zu schwach
5460	Erwerb von Parkscheinautomaten	754600006000	15.000	**50.000**					FB 9	N	3		65.000	8 neue Automaten in der Innenstadt
5710	Anschaffung Webcams Honberg und Marktplatz	757100006000		**16.000**					FB 6	N	3		16.000	
5510	Sanierung Brunnen Eßlingen	755100036000	25.000	**28.000**					FB 7	FO	1		53.000	2022: Umgestaltung Brunnenplatz
1221	Errichtung stationäre Radaranlagen	712210006000	45.000	**200.000**					FB 3	N	2		200.000	2 weitere Radaranlagen
	Summe technische Anlagen		**1.773.500**	**884.000**	**130.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**					**1.914.000**	

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

Finanzhaushalt 2022 - Anlage 7: Sanierung

Bezeichnung	Kontierung: Auftrag	Kontierung: Kostenart	2020 u. früher	Vorjahr 2021	**HH 2022**	**Finanzplanungszeitraum 2023**	**2024**	**2025**	**2026ff**	erfolgt durch	Status *)	Kat.**)	**VE**	Gesamt-ausgaben	Bemerkungen
Sanierungsgebiet Möhringen															
Private Modernisierungsmaßnahmen	751100013016	78180000		202.500	**60.000**	30.000	30.000	30.000	30.000	FB 6	FO	1		382.500	
Private Ordnungsmaßnahmen	751100013017	78180000		50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	FB 6	FO	1		300.000	
Gestaltung Krähenbach	755200015006	78720000			**230.000**					FB 9	N	2		230.000	
Ufermauer Krähenbach	755200015007	78720000			**790.000**					FB 9	N	2		790.000	
Sanierung Hechtgasse	754100115010	78720000			**100.000**		500.000			FB 9	N	4		600.000	
Sanierung Hechtplatz					**10.000**					FB 9	N	2		10.000	Barrierefreie Umgestaltung
Sanierung Winkelgasse	754100115009	78720000					50.000	200.000		FB 9	N	4		250.000	
Sanierungsmaßnahme "Sonnenbuckel"															
Private Modernisierungsmaßnahmen	751100003051	78180000			**150.000**	60.000	60.000	60.000	60.000	FB 6	N	2		390.000	
Private Ordnungsmaßnahmen	751100003052	78180000			**150.000**	50.000	50.000	50.000	50.000	FB 6	N	2		350.000	
Summe Sanierungsmaßnahmen				**924.900**	**1.540.000**	**190.000**	**740.000**	**390.000**	**190.000**						

*)Status
FO= Fortsetzungsmaßnahme
N= Neue Maßnahme
lfd= laufend/wiederkehrend/jährlicher Ansatz

**) Kategorie
1= unabweisbar/Fortsetzungsmaßnahme
2= dringend
3= wirtschaftlich/sinnvoll
4= wünschenswert

FINANZPLAN

2021 - 2025

Finanzplanung Ergebnishaushalt

	vorl RE	Plan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	48.954	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Grundsteuer B	4.960.424	4.950.000	5.400.000	5.450.000	5.500.000	5.550.000
Gewerbesteuer	55.812.480	35.000.000	40.600.000	42.600.000	43.600.000	45.100.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.630.793	20.378.100	20.660.000	21.873.000	23.249.000	24.547.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.836.602	6.590.700	5.894.100	6.043.000	6.154.000	6.259.000
andere Steuern	2.177.143	2.620.000	1.625.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	1.421.088	1.574.200	1.675.200	1.731.000	1.774.000	1.813.000
*** Steuern und ähnliche Abgaben**	**90.887.484**	**71.158.000**	**75.899.300**	**79.042.000**	**81.622.000**	**84.614.000**
Schlüsselzuweisungen+Investitionspauschale	2.957.696	6.485.800	3.011.500	9.927.000	16.372.000	14.446.000
Sonstige allg. Zuweisungen Bund+Land	1.097.818	312.000	347.300	325.000	330.000	340.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke Land	11.178.363	11.370.000	11.291.800	11.518.000	11.748.000	11.983.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	647.469	523.200	837.400	670.000	690.000	700.000
Auflösung Sonderposten	2.720.600	2.406.100	2.493.200	2.580.000	2.820.000	2.930.000
*** Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**	**18.601.946**	**21.097.100**	**17.981.200**	**25.020.000**	**31.960.000**	**30.399.000**
*** Öffentlich-rechtliche Entgelte**	**5.127.429**	**5.409.700**	**5.376.600**	**5.484.000**	**5.594.000**	**5.706.000**
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.565.744**	**2.730.400**	**3.708.600**	**3.783.000**	**3.859.000**	**3.936.000**
Steueranteile Gewerbepark	1.961.604	650.000	850.000	900.000	960.000	1.000.000
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.886.326	1.769.000	1.776.800	1.812.000	1.848.000	1.885.000
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.847.930**	**2.419.000**	**2.626.800**	**2.712.000**	**2.808.000**	**2.885.000**
*** Zinsen und ähnliche Erträge**	**244.523**	**239.000**	**247.500**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Konzessionsabgaben	1.806.507	1.847.700	1.855.600	1.880.000	1.900.000	1.920.000
andere ordentliche Erträge	3.733.892	1.592.300	1.611.300	1.644.000	1.677.000	1.711.000
*** Sonstige ordentliche Erträge**	**5.540.399**	**3.440.000**	**3.466.900**	**3.524.000**	**3.577.000**	**3.631.000**
**** Ordentliche Erträge**	**126.815.455**	**106.493.200**	**109.306.900**	**119.695.000**	**129.550.000**	**131.301.000**
*** Personalaufwendungen**	**33.547.939**	**35.512.200**	**36.318.400**	**36.817.000**	**37.519.000**	**38.242.000**
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**13.928.480**	**16.632.200**	**17.016.000**	**17.356.000**	**17.703.000**	**18.057.000**
*** Planmäßige Abschreibungen**	**9.704.000**	**10.383.000**	**10.777.700**	**11.070.000**	**11.670.000**	**12.140.000**
*** Zinsen**	**222.319**	**221.900**	**226.900**	**360.000**	**400.000**	**370.000**
Zuweisungen an Gde,Gemeinde-+Zweckverb.	1.074.033	1.093.000	1.032.900	1.054.000	1.075.000	1.097.000
Zuweisungen an verbundene Unternehmen	2.015.654	2.780.010	2.483.010	2.551.000	2.549.000	2.554.000
Zuweisungen an übrige Bereiche	6.106.941	6.562.914	7.063.390	7.134.000	7.205.000	7.277.000
Gewerbesteuerumlage	4.202.642	3.356.200	3.739.700	3.924.000	4.016.000	4.154.000
Allgemeine Umlagen an das Land	18.002.300	13.468.300	13.137.700	15.475.000	17.458.000	17.788.000
Allg. Umlagen an Gemeinden(Kreisumlage)	23.478.100	18.059.300	18.564.100	21.641.000	24.289.000	24.559.000
*** Transferaufwendungen**	**54.879.670**	**45.319.724**	**46.020.800**	**51.779.000**	**56.592.000**	**57.429.000**
Sonstige Aufwendungen	4.909.666	4.826.000	5.106.300	5.208.000	5.312.000	5.418.000
Deckungsreserve	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.909.666**	**4.926.000**	**5.206.300**	**5.308.000**	**5.412.000**	**5.518.000**
***** Ordentliche Aufwendungen**	**117.192.074**	**112.995.024**	**115.566.100**	**122.690.000**	**129.296.000**	**131.756.000**
****** Ordentliches Ergebnis**	**9.623.381**	**-6.501.824**	**-6.259.200**	**-2.995.000**	**254.000**	**-455.000**
******* Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.623.381**	**-6.501.824**	**-6.259.200**	**-2.995.000**	**254.000**	**-455.000**
**** veranschlagtes Sonderergebnis**	**-467.235**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**
******** veranschlagtes Gesamtergebnis**	**9.156.146**	**-6.501.824**	**-6.479.200**	**-2.995.000**	**254.000**	**-455.000**

Finanzplanung Finanzhaushalt

	vorl. RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
* Zahlungen aus Steuern und ähnliche Abgaben	90.248.360	71.158.000	75.899.300	79.042.000	81.622.000	84.614.000
* Einzahl.aus Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.764.475	18.691.000	15.488.000	22.440.000	29.140.000	27.469.000
* weitere Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.485.415	14.238.100	15.426.400	15.633.000	15.968.000	16.288.000
**** Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**123.498.250**	**104.087.100**	**106.813.700**	**117.115.000**	**126.730.000**	**128.371.000**
* Personalauszahlungen	33.511.491	35.542.700	36.172.400	36.757.000	37.722.000	38.391.000
* Auszahlungen für Sach-/Dienstleistungen	14.745.403	16.632.200	17.236.000	17.356.000	17.703.000	18.057.000
* Zinszahlungen	253.128	221.900	226.900	360.000	400.000	370.000
Auszahlungen für FAG-Umlage	17.946.701	15.535.000	18.002.300	15.656.000	13.138.000	15.475.000
Auszahlungen für Kreisumlage	23.383.338	20.099.900	23.478.100	21.506.000	18.564.000	21.641.000
weitere Transferauszahlungen	13.663.102	13.792.124	14.319.000	14.663.000	14.845.000	15.082.000
* Transferzahlungen	54.993.141	49.427.024	55.799.400	51.825.000	46.547.000	52.198.000
* Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.925.821	4.826.000	5.106.300	5.208.000	5.312.000	5.418.000
**** Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**108.428.984**	**106.649.824**	**114.541.000**	**111.506.000**	**107.684.000**	**114.434.000**
***** Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf lfd.Vwtätigk.**	**15.069.266**	**- 2.562.724**	**- 7.727.300**	**5.609.000**	**19.046.000**	**13.937.000**
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.735.345	10.424.100	12.020.300	34.086.800	16.513.000	7.325.000
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.862.296	37.767.200	27.944.500	40.039.200	32.463.700	6.959.000
***** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf aus Invest.tätigkeit**	**- 13.126.951**	**- 27.343.100**	**- 15.924.200**	**- 5.952.400**	**- 15.950.700**	**366.000**
****** Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.942.315**	**- 29.905.824**	**- 23.651.500**	**- 343.400**	**3.095.300**	**14.303.000**
* Einzahlung Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	6.588.824	27.904.500	2.443.400	-	-
* Auszahlung Tilgung von Krediten für Investitionen	805.512	900.000	1.100.000	2.100.000	3.095.300	14.303.000
** Finanz.mittelüberschuss/-bedarf Finanzierungstät.**	**- 805.512**	**5.688.824**	**26.804.500**	**343.400**	**- 3.095.300**	**- 14.303.000**
******* Änderung Finanzierungsmittelbestand**	**1.136.803**	**- 24.217.000**	**3.153.000**	**-**	**-**	**-**

Investitionsprogramm

2021 - 2026ff

Bei den Angaben in Spalte 2 -Gesamtkosten- liegen für die Investitionen der Jahre 2021 - 2026 in der Regel lediglich ***grobe Kostenschätzungen*** vor.

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff	Gesamt-einn.		2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff
	- Hochbau -															
1	Allgemeine Planungskosten Hochbau	46	8	**8**	7	8	8	8								
1	Errichtung von Fahrradabstellanlagen	32		**32**					21	Z		**21**				
1	Brandschutzertüchtigung Rathaus-Hauptgebäude	934	724	**210**												
3	Unterstellmöglichkeit Abrollcontainer FW TUT	1.200	20	**124**	1.056				320	Z			320			
4	Schillerschule Brandschutzertüchtigung	841		**367**	474											
4	Außensanierung Albert-Schweitzer-Schule			**110**	1.713	856			705	Z			705			
4	Modernisierung der Gymnasien	62.452	33.510	**9.000**	11.500	8.000	442		13.307	Z	2.561	**1.300**	5.180	1.500	2.766	
4	Fahrradabstellanlagen Gymnasien	227			227				168	Z			168			
4	Boulderwand Anbau OHG	45		**45**					10	Z		**10**				
4	Kindergarten Hinter Aspen	80		**80**												
4	Kindergarten Brunnenstraße	80		**80**												
6	Alte Festhalle	7.700		**0**				7.700								
8	Fahrradparkhaus Bahnhofsvorplatz	900	100	**400**	400											
	Summe Hochbau			**10.456**	**15.377**	**8.864**	**450**	**7.708**			**2.561**	**1.331**	**6.373**	**1.500**	**2.766**	**0**
	- sonstiger Tiefbau -															
8	Breitbandmaßnahmen															
	Breitbandmaßnahmen allg., POPs	1.325	575	**150**	150	150	150	150								
	Breitbandanschluss Schulen	4.150	1.150		1.500	1.500			3.660	Z	960		1.350	1.350		
	Breitbandausbau Brendenösch	50		**50**												
	Breitbandausbau DonauTech	200	50	**50**	100											
	Breitbandausbau Drei-Kronen-Quartier	120		**20**	100											
6	sonstiger Tiefbau FB 5															
	Verlegen weiterer Stolpersteine	15	7		2	2	2	2								
	Donaustadion: Erneuerung Tribünenstufen kl. Rasenplatz	170				170										
	Donaustadion: Grundsanierung Kunstrasenplatz	360				360										
8	Sonstiger Tiefbau FB 6															
	Gemeinschaftsgrabanlage Tuttlingen, Garten der Erinnerung	146	72		74											
	Gemeinschaftsgrabanlage Tuttlingen, Baumgrab/Trägertafeln	67	32	**8**	9	9	9									
	Friedhof Möhringen: Gemeinschaftsgrabanlage, Baumgrab	10	5	**1**	1	1	2									
	Friedhof Möhringen: Namensstele	7	3			4										
	Friedhof Nendingen: Namensstele bzw. Baumgrab	12	6	**2**	2	1	1									
	Friedhof Nendingen: Gemeinschaftsgrabanlage, Baumgrab	12	8			4										
	Friedhof Esslingen: Gemeinschaftsgrabanlage, Baumgrab	5	4		1											
	Bau von Waldwegen	30	5	**5**	5	5	5	5								

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff	Gesamt-einn.		2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff
8	sonstiger Tiefbau FB 7															
	Durchführung von Maßnahmen für das Ökokonto	300	50	**50**	50	50	50	50								
	Ausgleichsmaßnahmen Brendenösch	25		**25**												
	Grünzug DonauTech	1.522	1.522													
	Parkplatzsituation Mühlau	328	28		300											
	Neubau Spielplatz Nordstadt "Thiergarten I"	157	43	**114**												
	Umgestaltung Donauufer	560	460	**100**												
	Grundsanierung Spielplätze, 2022: Kolpingstraße	1.005	285	**160**	140	140	140	140								
	Sanierung Spielplatz Umläufle	30		**30**												
	Wegeverbindungen Thiergarten	73	35	**38**												
	Wegeverbindungen Angerpark	42			42											
	Schulgarten Ludwig-Uhland-Realschule	3		**3**												
	Freianlagen Anton-Braun-Grundschule	20		**20**												
	Freianlagen Schillerschule	25			25											
8	sonstiger Tiefbau FB 9															
	Kompletterneuerung der Treppe "Duttental"	300	20	**30**	250											
	Rathaussteg: Sanierung oder Neubau	3.330	100	**530**	2.700				2.915	Z		**530**	2.385			
	Sängersteg: Sanierung oder Neubau	1.100			100	1.000										
	Umgestaltung Parkplatz Steinewasen	315		**30**	285											
	ÖPNV: Neu- und Umbau Haltestellen, Barierrefreiheit	3.505	940		575	640	670	680								
	Sanierung Riedgraben	1.253	253	**1.000**												
	Außengebietsentwässerung DonauTech	1.239	739	**500**												
	Hochwasser Schutzmaßnahmen Krähenbach Möhringen	1.200	800	**400**												
	Hochwasser Schutzmaßnahmen Krähenbach Eßlingen	250		**50**		200										
	Durchbruch Bahnhof und Zuwegung	900	100	**240**	560				465	Z		**116**	349			
	Durchbruchsgestaltung Bürgergärten	50		**25**	25											
	Bahnhofsvorplatz: Neugestaltung Busbahnhof mit Freiflächen	5.275	375	**980**	1.470	2.450			2.400	Z		**600**	720	1.080		
	Zwischensumme sonstiger Tiefbau			**4.611**	**8.466**	**6.686**	**1.029**	**1.027**				**1.246**	4.804	2.430	0	0
	- Straßenbau -															
8	Tuttlingen															
	Radwege nach dem Radwegekonzept	1.381	1.341	**40**					730	Z	730					
	Fahrradstraße Uhlandstr./ Semmelweisstr.	1.569	220	**1.349**					1.480	Z		**1.480**				
	Radbrücke Möhringen	5.100	100					5.000	4.500	Z						4.500
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	310	110	**40**	40	40	40	40								
	Schulwegsicherheit	150		**50**	50	50										
	Fußverkehrssicherheit	180		**60**	60	60	60	60								
	Sofortmaßnahmen Mobilitätskonzept	50		**50**												
	Sanierung Stockacher Straße	7.820	700		2.020	5.100			630	Z			630			
	Umgestaltung Verkehrsanlagen Union-Areal	8.300	800	**500**	4.800	2.200			4.000	Z		**300**	2.500	1.200		
	Sanierung Ludwigstalerstraße	1.450	171		79	1.200										

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff	Gesamt-einn.		2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff
	Geh- und Radweg Bodenseestraße			**105**												
	Möhringen															
	Sanierung Bischofszellerstr./Battagliastraße	900	30		150	160	560									
	Straßenbau Gewerbegebiet DonauTech	4.181	1.811	**1.370**	1.000				3.800	B			1.900	1.900		
	Erschließung Baugebiet "Heuhäusle"	620	160	**360**	100				540	B		**270**	270			
	Nendingen															
	Fronhofstraße	280	30				250									
	Grundsanierung Mühlheimer Straße	985	535			450										
	Sanierung Pfarrstraße	200			50	150										
	Esslingen															
	Erweiterung Brendenösch (ehem. Gassenäcker)	700	350	**350**					635	B		**413**	222			
	Sanierung Friedhofsweg	240	140	**100**												
	Zwischensumme Straßenbau			4.374	8.349	9.410	910	5.100				**2.463**	5.522	3.100	0	4.500
	Summe Tiefbau Gesamt			**8.985**	**16.815**	**16.096**	**1.939**	**6.127**				**3.709**	**10.326**	**5.530**	**0**	**4.500**
	- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -															
7	Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte Möhringen"															
	Private Modernisierungsmaßnahmen	383	203	**60**	30	30	30	30	229	Z	121	**36**	18	18	18	18
	Private Ordnungsmaßnahmen	300	50	**50**	50	50	50	50	150	Z		**30**	30	30	30	30
	Gestaltung Krähenbach	230		**230**					390	Z		**390**				
	Ufermauer Krähenbach	790		**790**					138	Z		**138**				
	Sanierung Hechtgasse Inkl. Hechtplatz	610		**110**		500			300	Z				300		
	Sanierung Winkelgasse	250				50	200		156	Z		**6**			150	
7	Sanierungsmaßnahme "Sonnenbuckel"															
	Private Modernisierungsmaßnahmen	390		**150**	60	60	60	60	234	Z		**90**	36	36	36	36
	Private Ordnungsmaßnahmen	350		**150**	50	50	50	50	210	Z		**90**	30	30	30	30
	Summe Entwicklung- und Sanierungsmaßnahmen			**1.540**	**190**	**740**	**390**	**190**				**780**	**114**	**414**	**264**	**114**
	- bewegliche/immaterielle Vermögegengegenstände - - Grundstücke -															
1	Bewegliche Vermögensgegenstände Bauhof	3.395	55	**238**	1.313	822	559	408	32	Z		**32**				
3	Bewegliche Vermögensgegenstände Feuerwehr	1.814	7	**207**	250	550	400	400	165	Z		**18**	55	92		
8	Bewegliche Vermögensgegenstände Forst	485	90	**395**					22		2	**12**	2	2	2	2
	Bewegliche Vermögensgegenstände sonstige	1.128	268	**468**	86	95	125	86	25	Z		**25**				
1	Erwerb und Verkauf von Grundstücken	19.466	5.844	**4.374**	4.008	3.570	1.670		44.981		8.648	**5.848**	17.217	8.975	4.293	
	- Technische Anlagen -															
8	Straßenbeleuchtung (Erneuerung/Umrüstung auf LED)	1.200	575	**125**	125	125	125	125	172	Z	172					
8	Umrüstung Lichtsignalanlagen auf LED	350	100	**250**					74	Z	30	**44**				
8	Wasserenthärtungsanlage Rathaus Nendingen	8		**8**												

Z= Zuschuss, B= Beitrag

THH	Kosten in Tsd. Euro Maßnahme	Gesamt-kosten	2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff	Gesamt-einn.		2021 u. früher	2022	2023	2024	2025	2026ff
6	Umrüstung auf LED Umläufle	95	10	**95**					42	Z	18	**24**				
6	WLAN in Sporthallen	2		**2**												
8	Krematorium: Kühlräume Umnutzung oder Erweiterung (Planung)	5			5											
8	Lüftungsgerät Krematorium	20		**20**												
3	Erwerb Parkscheinautomat	65	15	**50**												
3	Webcams Marktplatz und Honberg	16		**16**												
8	Sanierung Brunnen Eßlingen (Platzgestaltung)	53	25	**28**												
3	Sirenenanlage	90	250	**90**					180	Z		**180**				
3	Errichtung stationäre Radaranlagen	245	45	**200**												
	- Zuweisungen u. Zuschüsse, Beteiligungen -															
	Rückflüsse aus Darlehen								29	B	12	**17**				
1	Förderprogramm für bezahlbaren Wohnraum	850	250		200	200	200									
4	Investitionskostenzuschuss an kath. Kirche für versch. KiGa	654	618	**36**												
	Investitionskostenzuschüsse an Vereine	2		**2**												
5	Investitionskostenzuschuss Elias-Schrenk-Heim	635			635											
2	Zuführung Kapitalrücklage Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	1.243	575	**107**	164	176	221									
1	Zuführung Kapitalrücklage Bäder-Holding	6.317	3.087	**253**	871	1.226	880									
	Summe Sonstiges			**6.964**	**7.657**	**6.764**	**4.180**	**1.019**				**6.200**	**17.274**	**9.069**	**4.295**	**2**
	Su. Hochbau			**10.456**	15.377	8.864	450	7.708				**1.331**	6.373	1.500	2.766	0
	Su. Tiefbau			**8.985**	16.815	16.096	1.939	6.127				**3.709**	10.326	5.530	0	4.500
	Su. Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen			**1.540**	190	740	390	190				**780**	114	414	264	114
	Su. Sonstiges			**6.964**	7.657	6.764	4.180	1.019				**6.200**	17.274	9.069	4.295	2
	Gesamtsumme			**27.945**	**40.039**	**32.464**	**6.959**	**15.044**				**12.020**	**34.087**	**16.513**	**7.325**	**4.616**
	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit			**-7.727**	**5.609**	**19.046**	**13.937**									
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**12.020**	34.087	16.513	7.325		Liquide Mittel zum 01.01.			**2.537**	5.690	5.690	5.690	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**27.945**	40.039	32.464	6.959		Veränderung Planjahr			**3.153**	0	0	0	
	Saldo aus Investitionstätigkeit			**-15.925**	**-5.952**	**-15.951**	**366**		**Liquide Mittel zum 31.12**			**5.690**	**5.690**	**5.690**	**5.690**	
	Finanzierungsmittelbedarf			**-23.652**	-343	3.095	14.303									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			**27.905**	2.443	0	0		Schulden zum 01.01.			**9.237**	42.631	42.974	39.879	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgung)			**1.100**	2.100	3.095	14.303		Veränderung Planjahr			**33.394**	343	-3.095	-14.303	
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			**26.805**	**343**	**-3.095**	**-14.303**		**Schulden zum 31.12.**			**42.631**	**42.974**	**39.879**	**25.576**	
	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum 31.12.2022			**3.153**	0	0	0									

Kreditaufnahme 2022-2025 30.348 **Tilgung** Nettokreditaufnahme
unter vorheriger Verwendung der vorhandenen Liquidität **20.598** 9.750

Mindestliquidität: 2% der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, 109.306.382 = **2.186.128** gerundet 2.190.000

STELLENPLAN 2022

(§ 5 GemHVO)

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
			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	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,20
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Summe	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**8,20**
Gehobener Dienst	A13/G	1,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
	A12	6,10	0,00	0,00	0,00	7,10	6,30
	A11	18,29	0,00	2,00	0,00	17,29	14,93
	A10	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,70
	A9/G	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00
	Summe	**34,64**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**33,64**	**28,18**
Mittlerer Dienst	A9/M	1,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,70
	A8	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
	Summe	**1,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,30**	**2,00**
Insgesamt		**46,44**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**45,94**	**40,38**

Teil A: Beamte
Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
			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
	Summe	**0,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,60**	**0,70**
Insgesamt		**1,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**1,70**
Insgesamt AI + AII		**48,04**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**47,54**	**42,08**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
1	2	3	4	5
TVÖD VKA	E14	3,00	3,00	3,00
	E13	2,00	2,00	2,00
	E12	12,60	12,60	10,86
	E11	29,66	29,66	23,05
	E10	23,15	24,15	22,82
	E09C	5,70	5,00	5,00
	E09B	31,03	31,15	29,80
	E09A	39,73	34,17	33,04
	E08	22,43	20,88	24,82
	E07	13,40	12,70	12,30
	E06	71,56	80,93	75,81
	E05	29,22	29,72	31,51
	E04	12,74	13,50	10,76
	E03	10,26	9,80	11,53
	E02	19,43	20,19	18,87
	E01	5,26	6,54	5,45
	Summe	**331,18**	**335,99**	**320,62**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	5,70	5,70	5,60
	S13	8,20	8,20	8,60
	S12	7,00	7,00	4,50
	S11B	11,00	9,50	8,45
	S09	7,00	7,00	6,00
	S08B	2,50	1,50	1,88
	S08A	102,36	103,48	104,03
	Summe	**144,76**	**143,38**	**140,06**
Festgehälter	TVÖDFEST	1,02	1,02	1,65
	ANGFEST	0,00	0,26	0,00
	Summe	**1,02**	**1,28**	**1,65**
Stundenkräfte	STDSATZ	0,05	0,05	0,00
	Summe	**0,05**	**0,05**	**0,00**
Insgesamt		**476,89**	**480,71**	**462,33**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Ist-Besetzung am 30.06.2021
1	2	3	4	5
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**476,89**	**480,71**	**462,33**
Insgesamt AI + BI		**523,32**	**526,64**	**502,71**
Insgesamt AII + BII		**1,60**	**1,60**	**1,70**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**524,92**	**528,24**	**504,41**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022
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									1,00						**1,00**
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			0,95						**1,95**
THH 1	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**1,25**	**4,05**	**10,50**	**2,00**	**2,00**			**27,80**
5710	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG										0,25					**0,25**
THH 2	**Wirtschaft und Tourismus**										**0,25**					**0,25**
1220	ORDNUNGSWESEN					1,00					1,00	1,00				**3,00**
1221	VERKEHRSWESEN									1,00						**1,00**
1222	EINWOHNERWESEN									1,00		1,00		1,50		**3,50**
1223	PERSONENSTANDSWESEN											1,00				**1,00**
THH 3	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**					**1,00**				**2,00**	**1,00**	**3,00**		**1,50**		**8,50**
2150	SONST.SCHUL.AUFGABEN										1,00					**1,00**
THH 4	**Schulen und Kindergarten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
3180	SOZ.HILFEN U.LEIST.											0,50				**0,50**
THH 5	**Soziales**											**0,50**				**0,50**
2810	SONST. KULTURPFLEGE											1,00				**1,00**
3650	FÖRDERUNG V. KINDERN											0,50				**0,50**
4210	FÖRDERUNG DES SPORTS						1,00								0,30	**1,30**
THH 6	**Kultur und Sport**						**1,00**					**1,50**			**0,30**	**2,80**
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**
5530	FRIEDHOF./BESTATTUNG									0,05	0,75					**0,80**
5550	FORSTWIRTSCHAFT										2,00					**2,00**
THH 8	**Verkehr, Natur und Umwelt**									**0,05**	**3,25**					**3,30**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**2,00**	**1,00**	**1,25**	**6,10**	**18,29**	**7,00**	**2,00**	**1,50**	**0,30**	**46,44**

II. Beamte
Sondervermögen mit Sonderrechnungen

		höherer 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	TVÖDFEST	STDSATZ	**Summe**
1110	STEUERUNG			0,70	1,00				1,75	1,80	0,50	0,63																**6,38**
1111	ORGA.DOKUM.WILLENSB.				0,50				1,00																			**1,50**
1112	STEUERUNGSUNT., CO					0,50				0,56			0,50															**1,56**
1113	RECHNUNGSPRÜFUNG				1,00	1,00			0,50																			**2,50**
1114	ZENTRALE FUNKTIONEN			0,30	1,16	0,50	0,50				0,30		0,50							0,20		0,50						**3,96**
1120	ORGANISATION UND EDV			1,00	2,00	6,80		0,50		1,24	0,65																	**12,19**
1121	PERSONALWESEN				1,00	0,40		1,00	2,30	1,30	0,80																	**6,80**
1122	FINANZVERW., KASSE				1,00				4,37			2,98																**8,34**
1124	IMMOBILIENMANAGEMENT	1,00		1,00	2,80			4,00	1,20	1,50	1,00	11,00	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	25,66	9,12	9,00	6,50	0,50												**61,32**
1126	ZEN.DIENSTLEISTUNGEN										0,85		1,00													0,17		**2,02**
1130	PRESSE/ÖFFENTLICHK.						0,50	1,00																				**1,50**
1132	ABGABEWESEN									1,27																		**1,27**
1133	GRDSTSVERKEHR,-VERW.					1,00			1,15	0,30			0,80															**3,25**
THH 1	**Innere Verwaltung**	**1,00**	**1,00**	**3,00**	**10,46**	**10,20**	**3,00**	**7,50**	**13,81**	**9,97**	**7,10**	**40,26**	**16,92**	**12,50**	**6,50**	**12,69**				**0,20**		**0,50**				**0,17**		**156,77**
5710	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG			0,80		2,00	0,35			0,60																		**3,75**
5750	TOURISMUS						0,35		0,70																	0,07		**1,12**
THH 2	**Wirtschaft und Tourismus**			**0,80**		**2,00**	**0,70**		**0,70**	**0,60**																**0,07**		**4,87**
1220	ORDNUNGSWESEN				1,00						1,00	0,50																**2,50**
1221	VERKEHRSWESEN							1,00	11,00			2,67	0,50															**15,17**
1222	EINWOHNERWESEN								5,50	0,50		9,70	1,00			0,21	0,09											**16,99**
1223	PERSONENSTANDSWESEN									0,75	1,00																	**1,75**
1260	BRANDSCHUTZ			0,75					2,00	3,00																		**5,75**
THH 3	**Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung**			**0,75**	**1,00**			**1,00**	**18,50**	**4,25**	**2,00**	**12,87**	**1,50**			**0,21**	**0,09**											**42,16**
211001	GRUNDSCHULEN											2,48			2,66	2,45	1,18									0,78		**9,54**
211003	WERKREALSCHULEN											0,51																**0,51**
211004	REALSCHULEN											1,56				0,14	0,31											**2,02**
211006	GYMNASIEN											2,63					0,49											**3,12**
211010	GEMEINSCHAFTSSCHULEN											0,87				0,88	0,47											**2,23**
2120	SONDERSCHULEN											0,41				0,24												**0,66**
2150	SONST.SCHUL.AUFGABEN				1,00		1,00		1,00		0,50		1,00	0,24			0,24											**4,98**
3620	KINDER-/JUGENDARBEIT											0,50										0,50						**1,00**
3620	JUGENDSOZIALARBEIT																				4,00	9,00						**13,00**
3650	FÖRDERUNG V. KINDERN	1,00		0,60				1,50				0,71							0,70									**4,51**
3650	FÖRDERUNG KINDER 0-6																	1,00	2,00	3,50			3,00	1,00	20,15			**30,65**
36500101	FÖRDERUNG KINDER 0-6															1,00			2,00	4,50			4,00	1,50	82,08			**95,08**
THH 4	**Schulen und Kindergarten**	**1,00**		**0,60**	**1,00**		**1,00**	**1,50**	**1,00**		**0,50**	**9,68**	**1,00**	**0,24**	**2,66**	**4,72**	**2,68**	**1,00**	**4,70**	**8,00**	**4,00**	**9,50**	**7,00**	**2,50**	**102,24**	**0,78**		**167,30**
3180	SOZ.HILFEN U.LEIST.				0,60				1,25			0,55							1,00		3,00	1,00						**7,40**
THH 5	**Soziales**				**0,60**				**1,25**			**0,55**							**1,00**		**3,00**	**1,00**						**7,40**
2520	KOMMUNALE MUSEEN				2,00							0,85	0,40		0,10		2,21											**5,56**
2521	ARCHIV					1,00				1,50		0,50																**3,00**
2630	MUSIKSCHULEN			1,00		0,63		16,42	0,68			1,00																**19,73**
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																		**3,30**
4241	SPORTSTÄTTEN															0,93	0,13											**1,06**
THH 6	**Kultur und Sport**			**2,00**	**3,00**	**3,25**	**1,00**	**17,62**	**1,98**	**2,50**	**1,80**	**3,20**	**1,60**		**0,10**	**0,93**	**2,34**										**0,05**	**41,37**
5110	STADTENTW, -PLANUNG	1,00		2,05	5,20					0,30		1,20																**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			2,00				1,00	0,20															**5,45**
THH 7	**Planung und Wohnung**	**1,00**		**3,45**	**6,20**	**4,70**		**3,41**	**1,00**	**0,71**		**2,51**	**0,20**															**23,18**
5360	TELEKOMM.EINRICHTUNGEN/BREITBAND				0,50																							**0,50**
5410	GEMEINDESTRAßEN			1,00	5,90				1,50	1,40		0,50																**10,30**
5510	ÖFFENTLICHES GRÜN				1,00	1,00											0,15											**2,15**
5530	FRIEDHOF./BESTATTUNG									2,00		2,00	1,00		1,00	0,88										0,01		**6,89**
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**	**2,00**	**7,40**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**4,40**	**2,00**	**2,50**	**8,00**	**0,00**	**1,00**	**0,88**	**0,15**									**0,01**		**33,84**
Gesamtsumme		**3,00**	**2,00**	**12,60**	**29,66**	**23,15**	**5,70**	**31,03**	**39,73**	**22,43**	**13,40**	**71,56**	**29,22**	**12,74**	**10,26**	**19,43**	**5,26**	**1,00**	**5,70**	**8,20**	**7,00**	**11,00**	**7,00**	**2,50**	**102,24**	**1,02**	**0,05**	**476,89**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2022

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2021
	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 2021
Azubi Waldarbeiter	AZUBI	5,00	5,00	5,00
Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	2,00	0,00
Azubi TVöD	AZUBI	39,00	38,00	34,72
Festgehälter	ANGFEST	4,00	4,00	4,00
Festgehälter	FRWSOZJA	1,00	1,00	1,00
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	6,00	5,00	6,00
Summe		**58,00**	**55,00**	**50,72**

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2022

	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**		**********
	2,00	2,00	Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A14
Summe	**2,00**	**2,00**		**********
	1,00	1,00	Stadtoberamtsrat/rätin	A13/H
Summe	**1,00**	**1,00**		**********
	2,00	1,25	Stadtoberamtsrat/rätin	A13/G
Summe	**2,00**	**1,25**		**********
	8,00	6,70	Stadtamtsrat/rätin	A12
Summe	**8,00**	**6,70**		**********
	19,00	16,29	Stadtamtmann/frau	A11
	2,00	2,00	Forstamtmann/frau	A11
Summe	**21,00**	**18,29**		**********
	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**		**********
	3,00	1,50	Stadtamtsinspektor/in	A9/M
Summe	**3,00**	**1,50**		**********
	1,00	0,30	Stadthauptsekretär/in	A8
Summe	**1,00**	**0,30**		**********
Gesamtsumme	**55,00**	**48,04**		

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2022

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungs-gruppe KW	Besoldungs-gruppe KU von	Besoldungs-gruppe KU nach

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgelt-gruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,50	KW	E05		
1	0,50	KW	E06		

Anlage 1
(§ 1 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungser-mächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023	2024	2025	2026ff
	€	€	€	€
2021	6.340.000	0		
2022	22.468.000	5.200.000		
Summe	28.808.000	5.200.000	0	0

Nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.443.400	0	0	0

Übersicht nach Teilhaushalten/ Profit-Center

			voraussichtlich fällige Ausgaben				
THH	Profit-Center	Vorhaben	insgesamt	2023	2024	2025	2026ff
3	1260	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FW Tuttlingen	550.000		550.000		
3	1260	Neubeschaffung Gerätewagen Transport FW Möhr.	250.000	250.000			
3	1260	Unterstellhalle Abrollcontainer FW Tuttlingen	1.056.000	1.056.000			
4	211006	Weiterentwicklung und Modernisierung Gymnasien	6.000.000	6.000.000			
4	211006	Fahrradabstellanlagen Gymnasien	227.000	227.000			
	3180	Investitionskostenzuschuss Elias-Schrenk-Heim	635.000	635.000			
8	5360	Breitbandausbau Schulen	1.500.000	1.500.000			
8	5360	Breitbandausbau DonauTech	100.000	100.000			
8	5360	Breitbandausbau Drei-Kronen-Quartier	100.000	100.000			
8	541004	Erneuerung Treppe Duttental	250.000	250.000			
8	541004	Sanierung/Neubau Rathaussteg	2.700.000	2.700.000			
8	541004	Sanierung Sängersteg	100.000	100.000			
8	541001	Umgestaltung Parkplatz Steinewasen	285.000	285.000			
8	541001	Schulwegsicherheit	50.000	50.000			
8	541001	Stockacher Straße BA I	1.260.000	1.260.000			
8	541001	Bahnhofsvorplatz	3.920.000	1.470.000	2.450.000		
8	541001	Durchbruch Bahnhof u. Zuwegung	560.000	560.000			
8	541001	Duchbruchsgestaltung Bürgergärten	25.000	25.000			
8	541001	Umgestaltung Verkehrsanlagen UnionAreal	7.000.000	4.800.000	2.200.000		
8	541001	Erschließung Baugebiet Heuhäusle	100.000	100.000			
8	541001	Erschließung DonauTech	1.000.000	1.000.000			
			27.668.000	22.468.000	5.200.000	0	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	31.788.304	25.529.104
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	147.724	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	367.920	367.820
Rücklagen gesamt	32.303.948	25.896.924

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**	**9.236**	**42.630**
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	9.236	42.630
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtgeschäften**	0	0
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**9.236**	**42.630**

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	**Anleihen**	**0**	**0**
2.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**52.553**	**55.020**
2.2.1	Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	4.303	4.008
2.2.2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung (inkl. Kredite der Stadt)	48.250	51.012
2.3	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiditätssicherung**	**0**	**0**
2.3.1	Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen	0	0
2.3.2	Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ohne Kredite der Stadt)		
2.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**52.553**	**55.020**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.789	97.650
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischenumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	**61.789**	**97.650**
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	**24.692**	**24.692**
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**37.097**	**72.958**

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 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	28.066.000				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	14.554.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	377.000				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Untnernehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	523.000				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**42.474.000**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre*	22.292.000				
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)** ,	-17.645.000	3.153.000	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.537.000**	**5.690.000**	**5.690.000**	**5.690.000**	**5.690.000**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.537.000**	**5.690.000**	**5.690.000**	**5.690.000**	**5.690.000**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.040.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000

* 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 2021 ermittelt.
Siehe auch nächste Seite

Hochrechnung der Liquidität zum 31.12.2021

Tatsächlicher Kassenstand zum 31.12.2020	42.620.658
Abzüglich Kassenausgabereste 2020	-2.929.972
Zuzüglich Kasseneinnahmereste 2020	+5.042.384
Abzüglich Haushaltsausgabereste investiv 2020	-22.034.745
Abzüglich Haushaltsausgabereste konsumtiv 2020	-2.515.858
I. Zwischensumme Überhänge aus 2020	**+ 20.182.468**

Abzüglich Finanzierungsbedarf lt. Haushaltsplan 2021	-29.906.000
Abzüglich Verschlechterung Einzahlungen investiv	-6.189.300
Zuzüglich Verbesserungen Auszahlungen investiv	+1.625.700
Zuzüglich Verbesserungen im laufenden Betrieb	+8.866.000
II. Zwischensumme Veränderung Finanzmittel 2021	**-25.603.600**

Abzüglich zu leistende Tilgungszahlungen 2021	-2.600.000
Zuzüglich Darlehensaufnahme 2021	+4.000.000
Zuzüglich Kreditermächtigung aus 2021	+6.558.824
III. Zwischensumme Finanzierungstätigkeit	**+7.958.824**

Summe aus I+II+III = vorauss. Liquidität zum 31.12.2021	**+ 2.537.692**
Gerundet: 2.537.000 €	

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	233	379
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	78.642	68.853
Rückstellungen gesamt	78.875	69.232

Anlage 16
zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.623.381	-6.501.824	-6.259.200	-2.995.000	254.000	-455.000
Betrag je Einwohner	€/EW	267	-179	-172	-82	7	-12
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,2%	94,2%	94,6%	97,6%	100,2%	99,7%
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	48.162.139	42.760.000	43.469.300	47.929.000	52.231.000	52.559.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.334	1.176	1.196	1.306	1.415	1.417
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41,1%	37,8%	37,6%	39,1%	40,4%	39,9%
1.2 Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-22.336.149	467.424	1.213.800	-7.319.000	-14.461.000	-13.805.000
Betrag je Einwohner	€/EW	-619	13	33	-199	-392	-372
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-19,1%	0,4%	1,1%	-6,0%	-11,2%	-10,5%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-467.235	0	-220.000	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.156.146	-6.501.824	-6.479.200	-2.995.000	254.000	-455.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	15.069.266	-2.562.724	-7.727.300	5.609.000	19.046.000	13.937.000
Betrag je Einwohner	€/EW	418	- 70	- 213	153	516	376
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	805.512	900.000	1.100.000	2.100.000	3.095.300	14.303.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	14.263.754	-3.462.724	-8.827.300	3.509.000	15.950.700	-366.000
Betrag je Einwohner	€/EW	395	- 95	- 243	96	432	- 10
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.950.000	2.040.000	2.190.000	2.190.000	2.019.000	2.190.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	42.620.658	2.537.000	5.690.000	5.690.000	5.690.000	5.690.000
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	€	-805.512	5.688.824	26.804.500	343.400	-3.095.300	-14.303.000

Übersicht über die internen Verrechnungen von Steuerungs- und Serviceleistungen

Serviceleistungen 2022

Produkt		Nettoressourcenbedarf (Grundlage für die Berechnung der Fallkosten)	Fälle insgesamt	Kosten je Fall p.a.	Verteilungsschlüssel
11.21.05	Bezügeabrechnung	226.093 €	850	265,99 €	Personalfälle (Köpfe)
11.21.03	Aus- und Fortbildung	372.006 €	789	471,49 €	Personalfälle (Köpfe)
11.21.02	Personalbetreuung	640.726 €	789	812,07 €	Personalfälle (Köpfe)
11.23.05	Versicherungen	152.847 €			Versicherungsprämien Plan 2022
11.20.02	EDV	1.187.886 €	514	2.311,06 €	Anzahl PC´s
51.11.07	GIS	53.900 €	128	421,09 €	GIS-Nutzer
11.22.05	Buchhaltung	494.444 €	47.061	10,51 €	Buchungsanzahl
11.22.07	Vollstreckung	218.715 €	2.977	73,47 €	Vollstreckungsfälle (Mahnstufe 3)

Die Leistungen des Arbeitsschutzes sind im Produkt Personalbetreuung enthalten.

Steuerungsleistungen 2022

Produkt		Nettoressourcenbedarf (Grundlage für die Berechnung der Fallkosten)	Verteilungsschlüssel
11.10.01	Steuerung	1.089.318 €	
11.11.01	Geschäftsführung Gemeinderat	409.009 €	
11.12.01	Betriebsw.Steuerung, Controlling	20.588 €	Zur Aufteilung der Steuerungskosten gibt es keinen
11.12.02	Haushalts- und Finanzplanung	90.918 €	verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel. Es existieren jedoch
11.12.03	Haushaltsvollzug	492.555 €	mit dem Innenministerium abgestimmte Empfehlungen
11.12.04	Beteiligungen	13.590 €	der AG Berichtswesen und Controlling, dass der Gesamtbetrag
11.12.90	Zentrale Personalsteuerung	143.553 €	der Steuerungskosten wie folgt umgelegt werden kann:
11.12.91	Investitionscontrolling	13.309 €	
11.13.01	Rechnungsprüfung	327.656 €	50 % nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen
11.13.02	Sonst.übertragene Prüfungen	54.323 €	50 % nach den Personalaufwendungen
11.14.01	Gleichstellungsbeauftragte	37.360 €	
11.14.51	Personalrat (Kostenstelle)	224.843 €	
11.20.01	Organisationsberatung	331.434 €	
11.20.01-0001	Digitalisierung	534.201 €	
11.30.05	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	289.369 €	

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 erfolgt nach dem Haushaltserlass 2022 vom 04.08.2021

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	GewSt-Kompensation
1.1	Istaufkommen 2020	46.249	5.091.413	46.158.387	12.605.541
1.11	Hebesätze 2020	280	330	365	365
1.12	Anrechnungssätze	195	185	290	350
1.13	Anrechnungsbeträge = 1.1 x 1.12 / 1.11	32.210	2.854.276	36.673.787	12.087.505
1.2	Summe der Anrechnungsbeträge			51.647.778	
1.3	./. Gewerbesteuerumlage 2019			4.426.146	
	./. Gewerbesteuerumlage Kompensation			1.208.750	
1.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2019				
		6.373.130.918	x 0,0030320	19.323.332	
1.5	Familienleistungsausgleich 2019				
		464.900.158	x 0,0030320	1.409.577	
1.6	Umsatzsteueranteil 2019				
	80%	1.253.271.409	x 0,0054802	5.494.542	
1.7	Steuerkraftmesszahl			72.240.333	

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				36.355
	Hinzurechnungen nach § 30 FAG		75%	109	82
	erhöhte Einwohnerzahl				36.437
2.1.2	interpolierter Kopfbetrag				1.773,50
2.1.3	Zwischensumme				64.620.576
2.1.4	Erhöhung der Bedarfsmesszahl nach § 7 FAG				
2.1.5	Studenten x Kopfbetrag x 15%	652	1.773,50	15%	173.448
	Bedarfsmesszahl A				64.794.024
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				36.437
2.2.2	Fläche in qm				90.448.444

2.2.3	Einwohnerdichte		2.482,34
2.2.4	Kopfbetrag B		73,10
2.2.5	Bedarfsmeßzahl B		2.663.526
2.3	Bedarfsmeßzahl A + B zusammen		67.457.551

3. Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

3.1	Steuerkraftmesszahl (1.7)	72.240.333
3.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2020 gemäß § 5 FAG	-
3.3	Steuerkraftsumme	72.240.333
3.4	Je Einwohner	1.987,08

4. Ermittlung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs. 2 FAG)

4.1	Bedarfsmesszahl (2.3)	67.457.551
	./. Steuerkraftmesszahl (1.7)	72.240.333
	Schlüsselzahl	-

5. Ermittlung der Mehrzuweisung (Sockelgarantie § 5 Abs. 3 FAG)

60 % der Bedarfsmesszahl (2.3)	40.474.530
./. Steuerkraftmesszahl (1.7)	72.240.333
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	-

6. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

6.1	Schlüsselzahl (4.1) x Ausschüttungsquote (70 %)	0
		L6110/31110000

7. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

7.1 Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe

1.987,08	1.814	109,54%

7.2 Gewichtete Einwohnerzahl: 95 v.H. aus 34.615

7.3 Voraussichtliche Investitionspauschale:

34.615 x 87,00 Euro = 3.011.500

L6110/31110100

8. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

6.814.000.000 x 0,0030320 = 20.660.000

L6110/30210000

9. Familienleistungsausgleich

Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt

552.500.000 x 0,0030320 = 1.675.200

L6110/30510000

10. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen im Haushaltsjahr x Schlüsselzahl der Stadt

1.066.000.000 x 0,005529136 = 5.894.100

L6110/30220000

11. Zuweisung an die Großen Kreisstädte (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)

36.355 Einwohner x 8,59 Euro = 312.300

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	582	1312	763.600
			L211003-0005/L211010-0001 /31410000
Nr. 2 Realschulen	1064	1027	1.092.700
			L211004-0001,-0002 /31410000
Nr. 3 Gymnasien	1611	1070	1.723.800
			L211006-0001,-0002 /31410000
Nr. 8 Grundschulförderklassen	21	375	7.900
			L211003-0007,-0008 /31410000
Nr. 9a Förderschulen	89	2677	238.300
			L212002/31410000

16. Kinderbetreuung (§ 29 FAG)

Kindergarten- (§ 29 b FAG) und Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)

Kinderanzahl (3-7 Jahre) x Kinderkomponente	2.967.800
Kinderanzahl (unter 3 Jahren) x Kinderkomponente	2.835.000
	5.802.800
	36500101/31410000

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

gewichtete Tageseinrichtungen x Zuweisung pro gewichtete Gruppe	449.200
	36500101/31410000

17. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

24,92%	der Steuerkraftsumme (3.3)		18.002.300
			L6110/73710000

18. Kreisumlage

32,50%	aus Steuerkraftsumme (3.3)		23.478.100
			L6110/73720000

19. Gewerbesteuerumlage

Ansatz 2022 x Vervielfältiger 2022 / Hebesatz 2022

40.600.000	x	35,0	3.739.700
	380		**L6110/43410000**

Darstellung
der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebühren-/Entgeltsätze
der Stadt Tuttlingen 2021/2022

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 100 € 2. und jeder weitere Hund 200 € Zwingersteuer 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, i.d.F.d. Änderungs-satzung vom 08.03.2010
Abwasserbeitrag	7,02 € je qm Nutzungsfläche (§ 33)	18.06.2018	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	2019: 1,69 € je cbm 2020: 1,69 € je cbm 2021: 1,69 € je cbm	01.01.2019	Satzung vom 18.06.2018 i.d.F. der Änderungs-satzung vom 16.12.2019
Niederschlagswassergebühr	2019: 0,38 € je qm 2020: 0,36 € je qm 2021: 0,36 € je qm	01.01.2020	
Dezentrale Abwasserbeseitigung	Klärgebühr je cbm: für geschlossene Gruben 2,14 € je cbm Schlamm/Abwasser Abfuhrgebühr je cbm 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
Stadtbibliothekentgelte	<u>1. Benutzungsentgelt</u> 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 €	01.01.2021	Beschluss des Gemeinderates vom 16.11.2020

Art	Satzung	Gültig seit	
	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 €		
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:** **Regelbetreuung:** **1-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): Regelbetreuung 3 - 6 Jahre: 122 € Regelbetreuung 0 - 3 Jahre: 362 € **2-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): Regelbetreuung 3 - 6 Jahre: 95 € Regelbetreuung 0 - 3 Jahre: 269 € **3-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): Regelbetreuung 3 - 6 Jahre: 63 € Regelbetreuung 0 - 3 Jahre: 182 € **Ab 4-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): Regelbetreuung 3 - 6 Jahre: 21 € Regelbetreuung 0 - 3 Jahre: 72 € **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: 164 € - 350 € 0 – 3 Jahre: 348 € - 601 € **2-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): 3 – 6 Jahre und Schulkinder: 124 € - 268 € 0 – 3 Jahre: 261 € - 449 €	01.01.2021	Beschluss des Gemeinderates vom 28.09.2020 und 25.10.2021

Art	Satzung	Gültig seit	
	3-Kind-Familie (Kinder unter 18 Jahren): 3 – 6 Jahre und Schulkinder: 82 € - 179 € 0 – 3 Jahre: 173 € - 300 € **Ab 4-Kind-Familie** (Kinder unter 18 Jahren): 3 – 6 Jahre und Schulkinder: 28 € - 59 € 0 – 3 Jahre: 71 € - 119 € 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 mind. 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: Standardsatz / Reduzierter Satz für Schulgeld 4,80 4,20 Materialpauschale 0,50 0,50 Teilnehmerbetrag gesamt 5,30 4,70 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.	13.02.2006	Entgeltordnung vom 01.04.2008

Art	Satzung	Gültig seit	
Gutachterausschussgebühren	Der Stundensatz für Gutachterausschuss beträgt 115 € für jede angefangene Stunde in der aktuellen Fassung des JVEG vom 21.12.2020 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
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
Marktgebühren	Die Marktgebühren für einen Markttag betragen: bei Benutzung eines Marktstandes, Verkaufswagens oder Verkaufsanhängers für jeden angefangenen laufenden Meter Marktfläche 2,00 € Beim Stadtfest je Platz und Stand 12,50 €	01.01.2002	Satzung vom 16.03.1998
Festplatz Donauspitz	Großzirkus pro Spieltag 230 € Kleinzirkus + Puppentheater pro Spieltag 80 € Volksfest - für 3 Tage (bei Feuerwerk) 3.070 € - für 3 Tage (ohne Feuerwerk) 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 €	01.07.2000	Beschluss vom 13.04.2000

Art	Satzung		Gültig seit	
	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		
	Für Veranstaltungen gilt: 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	367 €		
	2.12 Kremation Kind mit Aschekapsel und Benutzung der Kühlräume	139 €		
	2.2 Urnenversand (zzgl. gesetzliche MwSt.)			
	2.21 Urnenversand Inland	57 €		
	2.22 Urnenversand Ausland	99 €		
	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 €		

Art	Satzung		Gültig seit	
	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 €		
	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 €		

Art	Satzung	Gültig seit	
	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.)
4. Kostenersatz			
Feuerwehr	Verrechnungssatz für Feuerwehrangehörige - pro Mann/Stunde 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 €	29.03.2020	Kostenersatz-satzung vom 16.03.2020

HAUSHALTSPLAN 2022

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

2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Stiftungsrat am 23.11.2021 den folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.735
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.070
1.3 **Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-13.335**
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	**-13.335**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.735
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.870
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-5.135**
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	**-5.135**
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	**-5.135**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen (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 23.11.2021

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 2022

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 2022 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; beide wurden inzwischen zu dem bei Neuvermietungen beschlossenen qm-Preis von 6,30 € vermietet.

Für die Wohnung in der Schwarzwaldstraße gelten ab 2021 5,50 €/qm. Ebenso für die Tiefgarage monatlich 30,00 €.

Die Stiftung hat 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 Sanierung der letzten Wohnung war erst zum Mieterwechsel und der damit verbundenen Neuvermietung geplant. Die Mieterin hat jedoch bereits jetzt den Stiftungsrat um altersgerechte Sanierung des Bades gebeten. 2022 stehen für diese Teilsanierung damit weitere Ausgaben in Höhe von 15.000 € an.

Für die Sanierungen hat der Stiftungsrat am 07.07.2020 eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 18.800 € für 2020, sowie am 18.05.2021 in Höhe von 1.100 € für 2021 beschlossen. Über die aktuelle Haushaltssituation durch die unvorhersehbaren Sanierungen wurde der Stiftungsrat in seiner Sitzung am 12.10.2021 (Vorlage 05/2021) informiert.

Von Zinseinnahmen aus Wertpapieren, Sparkassenbriefen, Anlagezertifikaten und Festgeldern wird aufgrund des Zinstiefes voraussichtlich in 2022 ca. 35 € erwirtschaftet. Die Zinsen werden durch einen bestehenden Sparbrief 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 Möh-

ringen 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 31.12.2020 84.435,21 €. Darin ist die steuerrechtlich freie Rücklage in Höhe von 64.722,99 € enthalten. Das Stiftungskapital liegt am 01.01.2022 bei 550.000 €.

Im Haushaltsjahr 2022 wird es zu einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von voraussichtlich 13.335 € kommen. Der Haushalt bildet ein Budget. Die einzelnen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

C. Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtergebnishaushalt 2022

STADT TUTTLINGEN

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.700	37.200	33.738,34
		34110100 Mieten und Pachten	27.500	27.500	23.170.45
		34610000 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	440,00
		34610200 Mietneben- und Bewirtschaftungskosten	9.200	9.200	10.127,89
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35	225	282,30
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35	225	282,30
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.735**	**37.425**	**34.020,64**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 36.620	-21.620	- 25.418,93
		42110200 Gebäudeunterhaltung	- 22.000	-7.000	- 10.624,74
		42410000 Bewirtschaftungskosten	- 14.000	-14.000	-14.215,45
		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	-3.000	-2.220,00
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	- 3.000	-3.000	- 2.220,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.250	-1.920	- 2.150,51
		44310900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	- 1.100	-1.100	-1.120,47
		44410900 Sonstige Versicherung	- 550	-500	-492,46
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	- 600	-320	-537,58
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**- 50.070**	**-34.740**	**- 37.984,42**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-13.335**	**2.685**	**- 3.963,78**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**-13.335**	**2.685**	**- 3.963,78**
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		**0**	0

Erläuterungen

6	Miete Wohnungen	27.500	27.500
	Mietnebenkosten	9.200	9.200
	Holzerlöse	0	500
14	Instandhaltungsrücklage Tuttlinger Wohnbau	5.000	5.000
	Übrige Gebäudeunterhaltung (Wohnungssanierung)	2.000	2.000
	Einmalige Gebäudeunterhaltung Badsanierung Bischofszeller Str.	15.000	
17	Weihnachtsbeihilfe an minderbemittelte Einwohner gemäß jährlicher Beschlüsse des Stiftungsrates sowie sozialer Einzelfälle	2.740	2.740
	AWO Ortsverein Möhringen	260	260
18	Interne Kosten wie z. B. Prüfung durch RPA und Leistungen FB 2	1.000	1.000

Der Haushalt bildet ein Budget. Die einzelnen Sachkonten sind gegenseitig deckungsfähig.

D. Gesamtfinanzhaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt 2022

STADT TUTTLINGEN

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
			1	2	3
5	+	Sonstige und privatrechtliche Leistungsentgelte	36.700	37.200	34.510,07
		64110000 Mieten und Pachten	27.500	27.500	23.718,75
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.200	9.200	10.791,32
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	500	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35	225	398,10
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	35	225	398,10
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.735**	**37.425**	**34.908,17**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.620	-21.620	-20.793,34
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-22.000	-7.000	-5.919,66
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-14.620	-14.620	-14.873,68
14	-	Transferauszahlungen	-3.000	-3.000	-2.220,00
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000	-3.000	- 2.220,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.250	-1.920	-2.124,88
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.100	-1.100	-1.107,46
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-550	-500	-479,84
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-600	-320	-537,58
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.870**	**-26.540**	**-25.138,22**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes**	**-5.135**	**10.885**	**9.769,95**
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**	**-5.135**	**10.885**	**9.769,95**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**-5.135**	**10.885**	**9.769,95**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Bilanz der Tuttlinger Wohnbau GmbH, Tuttlingen
zum 31. Dezember 2020

Aktiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	14.302,00	39.926,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	38.492.378,13	36.326.522,52
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.056.728,12	16.145.473,23
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.170,21	247.078,97
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	311,97	311,97
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.336,00	159.572,00
6. Anlagen im Bau	8.380.606,58	4.745.747,62
7. Bauvorbereitungskosten	0,00	0,00
	65.072.531,01	57.624.706,31
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.550,00	1.550,00
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	4.394,90
	1.550,00	5.944,90
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.180.198,80	2.373.210,54
2. Bauvorbereitungskosten	1.454.780,14	705.952,89
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	8.230.909,62	2.799.341,11
4. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	0,00	0,00
5. Unfertige Leistungen	3.014.251,99	2.717.967,17
6. Andere Vorräte	45.606,63	57.743,34
7. Geleistete Anzahlungen	282.823,73	315.059,25
	15.208.570,91	8.969.274,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	372.895,60	151.651,47
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	1.075.640,00	276.815,00
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	19.943,37	31.588,99
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.392,00	7.140,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	678.446,53	564.892,73
	2.148.317,50	1.032.088,19
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.952.359,02	10.352.622,75
2. Bausparguthaben	2.287.211,26	1.852.151,65
	4.239.570,28	12.204.774,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.351,30	6.821,56
	86.693.193,00	79.883.535,66

Bilanz der Tuttlinger Wohnbau GmbH, Tuttlingen,
zum 31. Dezember 2020

Passiva	Stand am 31.12.2020 EUR	Stand am 31.12.2019 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	37.356.010,35	34.974.615,31
III. Bilanzgewinn	297.168,77	387.394,62
	43.878.179,12	41.587.009,93
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	48.177,25
2. Sonstige Rückstellungen	613.277,88	476.674,61
	613.277,88	524.851,86
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.290.582,56	31.870.355,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	645.272,52	670.585,74
3. Erhaltene Anzahlungen	5.807.576,85	4.072.871,41
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	161.359,24	173.694,78
5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.269.362,89	949.132,05
6. Sonstige Verbindlichkeiten	27.581,94	35.034,48
	42.201.736,00	37.771.673,87
	86.693.193,00	79.883.535,66

Gewinn- und Verlustrechnung
der Tuttlinger Wohnbau GmbH, Tuttlingen,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

	2020 EUR	2019 EUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	13.327.971,20	13.010.716,54
b) aus Verkauf von Grundstücken	2.731.865,00	4.107.069,99
c) aus Betreuungstätigkeit	568.185,41	571.163,15
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	75.693,98	56.881,20
	16.703.715,59	**17.745.830,88**
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	6.476.680,58	-262.924,14
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	61.180,00	129.700,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	502.548,43	432.210,09
	23.744.124,60	18.044.816,83
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.214.085,67	5.969.873,16
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	8.203.456,42	2.984.379,91
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	19.002,39	14.647,23
	14.436.544,48	8.968.900,30
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.928.441,55	1.797.889,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	524.082,73	488.308,09
	2.452.524,28	2.286.198,02
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.454.690,17	2.333.279,27
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	771.686,19	848.411,71
	3.628.679,48	3.608.027,53
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46,56	182,60
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.198,04	5.379,69
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.693,87	536.284,92
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	526.873,20	486.322,34
	-1.129.322,47	-1.017.044,97
13. Ergebnis nach Steuern	**2.499.357,01**	**2.590.982,56**
14. Sonstige Steuern	202.188,24	203.587,94
15. Jahresüberschuss	**2.297.168,77**	**2.387.394,62**
16. Einstellung in Gewinnrücklagen	-2.000.000,00	-2.000.000,00
17. Bilanzgewinn	**297.168,77**	**387.394,62**

Wirtschaftsplan 2022

Tuttlinger Wohnbau GmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Motivation und Zielstrebigkeit sind die Antriebsfedern, die uns bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2022 begleitet haben. Mit beiliegendem Werk stellen wir unsere Planungen vor und bitten den Aufsichtsrat um Genehmigung und unterstützende Begleitung.

In geübter Manier wurden die Zahlen nach verschiedenen Kategorien aufbereitet, um einen guten Überblick aus verschiedenen Blickwinkeln zu gewährleisten. Dabei gewähren die Kalkulationen des Planjahrs 2022 jeweils einen Vergleich zum Vorjahr 2020, zum Soll 2021 sowie zum voraussichtlichen Ist 2021 und stellen einen Blick in die mittelfristige Zukunft 2023, 2024 und 2025 her. Investitions- und Absatzplanung sowie Umsatz- und Gewinnplanung gehen aus der Planbilanz hervor. Cashflow- und Kapitalbedarfsplanung sind Bestandteile des Liquiditätsplans.

Hausbewirtschaftung

Wir betätigen uns in einer lebendigen Branche. Deshalb wollen wir im Vorbericht über das reine Zahlenwerk hinausschauen und eine weitere Dimension betrachten. Immerhin verbergen sich hinter dem schnöden Begriff „Hausbewirtschaftung" mehr als 1.750 Haushalte, in denen dem statistischen Bundesamt zufolge etwa 3.500 Menschen ihr Zuhause finden. 20 Studentenwohngemeinschaften, 30 unterschiedlichste Gewerbeeinheiten und knapp 650 Garagen runden das Portfolio ab.

Um 325 TEUR gestiegene, also 11,41 Mio. Euro Kaltmieten werden wir voraussichtlich im Jahr 2022 erlösen, wobei die Mieterhöhungen des Jahres 2022 nur 0,8% ausmachen. Der größere Teil der Steigerung stammt aus den ganzjährigen Auswirkungen des Vorjahres sowie aus neu hinzugekommenen und hinzukommenden Objekten. Logischerweise müssen wir – nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Corona-Lage – auch mit Erlösschmälerungen und Abschreibungsnotwendigkeiten rechnen, die mit etwas mehr als 2,6% kalkuliert werden. Wir sprechen dabei allerdings von immerhin knapp 300 TEUR.

Mit unseren Wohnungen wollen wir den Menschen ein geborgenes Zuhause bieten. Deshalb planen wir, einen beachtlichen Teil von 5,24 Mio. Euro, also sage und schreibe 45,9% der Kaltmieten in Form von Instandhaltungen und Modernisierungen zu reinvestieren. Dabei handelt es sich um energetische Maßnahmen wie Fensteraustausche, Heizungsanlagen, Photovoltaik und Fassadensanierungen ebenso wie um Verschönerungen im Rahmen von Balkonsanierungen, neuen Bädern, neuen Wohnungseingangstüren, Zuwegungen, Briefkastenanlagen und Treppenhausanstrichen. Auch dem Thema Mieterstrom wollen wir uns im Planjahr 2022 möglichst in Kooperation mit den Stadtwerken Tuttlingen widmen und haben dafür entsprechende Mittel eingestellt. Erfreulicherweise stehen verschiedene Förderprogramme für unterschiedlichste Maßnahmen zur Verfügung, die wir in Höhe von 578 TEUR möglichst abgreifen wollen.

Diese großzügige Haltung bei der Bestandspflege können wir uns erlauben, weil ein Großteil der Häuser entschuldet ist, wovon unsere sehr gute Eigenkapitalquote mit über 50% als Indikator zeugt. Bei der Finanzierung neuer Mietobjekte achten wir sehr genau auf risikoarme, gut kalkulierbare und überschaubare Konditionen, die den Grundsatz der Fristenkongruenz weiterhin erfüllen, wenngleich die Neubaufinanzierung im Verhältnis 20% Eigenkapital und 80% Fremdkapital die Eigenkapitalquote in nächster Zeit spürbar, aber in unbedenklichem Rahmen verringern wird. Im Verhältnis zu den Sollmieten werden wir im Jahr 2022 für Zins- und Tilgungsleistungen für das Anlagevermögen einen Anteil von 18,7% und somit 2,12 Mio. Euro verwenden.

Abgerundet wird die Sparte Hausbewirtschaftung durch die Betriebs- und Heizkosten, die als durchlaufender Posten sowohl auf der Einnahmen- als auch der Ausgabenseite in Erscheinung treten.

Entsprechend unseren Kalkulationen werden wir im Planjahr 2022 Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung in Höhe von 15,31 Mio. Euro. erzielen.

Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit

Wir bauen weiter. Und auch das tun wir in erster Linie für die Lebensqualität der Menschen in Tuttlingen. Dabei wollen wir dem Bedarf gerecht werden. An dieser Stelle sei erwähnt, dass wir diesen Bedarf bei Neubauprojekten stets sehr gewissenhaft unter die Lupe nehmen, denn auch das gehört zu einer zuverlässigen Einschätzung des Risikos dazu. Das Arbeits- und Bauprogramm sowohl für den Eigenbedarf (Mietwohnungen/Anlagevermögen) als auch für die Verkaufsbauten (Bauträgergeschäft/Umlaufvermögen) ist im Anhang zur mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung ausführlich dargestellt.

Wie üblich gehen wir auch im Jahr 2022 von verschiedenen Grunderwerben aus. Insgesamt wollen wir hierfür 6,64 Mio. Euro investieren. Dabei haben wir konkrete Grundstücke wie Bahnhofsareal, Thiergarten II, Stuttgarter Straße, Egerstraße, Untere Vorstadt und Ortsmitte Nendingen ebenso im Visier wie eine pauschale Grundstücksbevorratung. In unserem Plan stellen wir zudem Mittel mit 2 Mio. Euro für den Ankauf von Altbauten zur Verfügung.

Innerhalb des Anlagevermögens befinden sich in 2022 weiterhin die 50 öffentlich geförderten und überwiegend barrierefreien Wohnungen in der Bodenseestraße 51 im Bau. Mit der Bezugsfertigstellung wird in 2023 gerechnet. Die im Drei-Kronen-Hof entstehenden Gewerbeeinheiten werden ebenfalls im Anlagevermögen geführt, weil wir diese voraussichtlich behalten und verpachten werden. Zudem sind Baukosten für sieben Dachausbauten und für die Erweiterung des Kindergartens in Thiergarten geplant. Nicht zuletzt aus Anlass unseres 80. Geburtstages wollen wir in der Honberstraße ein modernes, innovatives WohnbauForum schaffen, das eine Plattform für unterschiedlichste Gelegenheiten bieten soll. Die dafür benötigten Mittel sind im Wirtschaftsplan eingestellt.

Auch im Bauträgergeschäft haben wir beachtliche Aktivitäten geplant. Bereits im Bau befinden sich 28 Wohnungen Katharinenstraße 26 + 26/1 (Fertigstellung 2022), 50 Wohnungen Bodenseestraße 53 (Fertigstellung 2023) und 70 Wohnungen Drei-Kronen-Hof (Fertigstellung 2024). Mit dem Bau begonnen wird Im Heiligental, wo 26 Einfamilienhäuser entstehen werden sowie mit dem Neubau in der Ortsmitte in Nendingen. Erste Bauvorbereitungsmaßnahmen sind geplant für die Marktgasse in Möhringen, die Stuttgarter Straße 140 und das Bahnhofsareal.

Alles in allem werden sich unseren Kalkulationen zufolge die Baukosten 2022 im Anlagevermögen auf 11,03 Mio. Euro und im Umlaufvermögen auf 21,66 Mio. Euro belaufen. Hinzu kommen Kosten für Abbrüche mit 200 TEUR sowie Vertriebs- und Vorhaltekosten mit 55 TEUR.

Die Zwischenfinanzierung des Bauträgervolumens wird abgewickelt über kurzfristige KfW-Mittel sowie über eine Kontokorrentlinie einerseits und Geldmarktziehungen im Rahmen von laufzeitkongruentem drei-, sechs oder zwölfmonatigem Euribor andererseits. Hierfür rechnen wir mit Aufwendungen in Höhe von 173 TEUR. Maßgeblich für ein risikoarmes Bauträgergeschäft ist insbesondere der Rücklauf der Liquidität durch eingehende Kaufpreiszahlungen. Diese werden für das Jahr 2022 mit 16,79 Mio. Euro prognostiziert, wobei es sich hierbei um eine vorsichtige Schätzung handelt, denn der überwiegende Teil der geplanten Zahlungseingänge stammt aus Verkäufen, die bereits notariell beurkundet sind.

Die Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken werden jeweils im Jahr der Bezugsfertigstellung realisiert. Im Planjahr 2022 handelt es sich dabei um die Katharinenstraße 26 + 26/1, die mit Umsatzerlösen in Höhe von 8,29 Mio. Euro in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen wird.

Zur Sparte Bau-, Verkaufs- und Betreuungstätigkeit zählen auch Aufträge, die unser Architekturbüro für Bauherren wie die Lebenshilfe, für Einfamilienhauskunden oder im Rahmen von Energieberatungen ausführt. 82 TEURO wollen wir damit an Cashflow generieren. Die Umsatzerlöse belaufen sich hierbei lediglich auf 6 TEUR, weil die laufenden Vorhaben überwiegend erst im Jahr 2023 oder 2024 bezugsfertiggestellt werden.

Verwaltungstätigkeit

Auch die Verwaltungstätigkeit ist eine Dienstleistung, die wir für Menschen erbringen. In der Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz befinden sich im Planjahr 2022 insgesamt 1.573 überwiegend durch uns gebaute Wohnungen, 25 Gewerbeeinheiten 1.131 Garagen und 15 Stellplätze. Bekanntermaßen handelt es sich hierbei nicht um ein Profitcenter, aber um eine wichtige Abrundung unseres Angebots. Nicht selten begründen Käufer von Wohnungen den Erwerb bei der Tuttlinger Wohnbau unter anderem auch damit, dass sie nach dem Kauf auf Jahre hinaus in der Verwaltung ihres Immobilieneigentums einen kompetenten Partner an der Seite haben. Auch bei späteren Sanierungsmaßnahmen steht die Wohnbau auf Wunsch mit ihrem fachkundigen Personal zur Verfügung. Im Teilbereich der Wohnungseigentumsverwaltung generieren wir 2022 Einnahmen und Umsatzerlöse mit knapp 450 TEUR.

Kapitaldienst

Im Rahmen der Kapitalflussrechnung sind – insbesondere in unserer Branche mit einem sehr hohen Anlagevermögen (63,4% in 2022) – neben der Entwicklung des Cashflows aus der operativen Tätigkeit auch die Cashflows aus Finanzierungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit zu betrachten. Für die geplanten Investitionen werden wir im Jahr 2022 Kapitalerhöhungen durch die Aufnahme von Finanzkrediten in Höhe von 9,6 Mio. Euro für das Anlagevermögen und 13,0 Mio. Euro für die kurzfristige Zwischenfinanzierung des Umlaufvermögens tätigen.

Übrige Rechnung

Unter die übrige Rechnung fallen sonstige Tätigkeiten und Verpflichtungen des Unternehmens. So rechnen wir im Planjahr 2022 mit 20 TEUR Erträgen aus der Maklertätigkeit und 35 TEUR Erträgen aus der Fremdverwaltung, womit das Nischenprodukt „Fullservice" für Kapitalanleger gemeint ist. Eine größere Summe an Einnahmen mit 1,59 Mio. Euro werden wir im Jahr 2022 aus dem Verkauf von Anlagevermögen erzielen. Dabei handelt es sich um Einheiten, die bei früheren Bauträgerprojekten nicht verkauft und deshalb für einige Jahre in den eigenen Mietwohnungsbestand übernommen wurden. Nach Verrechnung der Buchwerte erzielen wir dabei sonstige betriebliche Erträge mit 559 TEUR.

In der übrigen Rechnung werden zudem Steuererstattungen und Steuervorauszahlungen sowie Aufwendungen für unbebaute Grundstücke und Spenden ausgewiesen.

Persönliche und sächliche Aufwendungen

Für den reibungslosen Ablauf des Geschäftsbetriebes ist ein motivierter und kompetenter Personalkörper unerlässlich. Und auch dabei spielt die Menschlichkeit eine entscheidende

Rolle. Ein noch so gut bezahlter Job ist nicht alleine entscheidend für das Wohlfühlen am Arbeitsplatz. Die sogenannten weichen Faktoren tragen unmittelbar zur Identifikation mit dem Unternehmen und zur gelungenen Teamarbeit untereinander bei. Deshalb sind wir stolz auf das uns aktuell aufgrund einer anonymen Befragung durch die Bertelsmann Stiftung verliehene Zertifikat „Familienfreundlicher Arbeitgeber". Neben einer ordentlichen Bezahlung, die sich im Jahr 2022 mit 1,84 Mio. Euro Löhnen und Gehältern und mit 372 TEUR gesetzlichen Sozialabgaben ausdrückt, geben wir 186 TEUR für die betriebliche Altersversorgung und freiwillige soziale Aufwendungen aus. Zum Jahresverlauf bei der Tuttlinger Wohnbau gehören traditionell eine Vielzahl an geselligen Zusammenkünften, die nachgewiesenermaßen das Wir-Gefühl fördern. Für unsere Belegschaft halten wir individuelle Arbeitszeitmodelle und freiwillige Zusatzleistungen wie Hansefit, Jobrad, Unterstützung von ÖPNV-Nutzung, kostenloses Obst und Getränke vor. Wir sind überzeugt, dass diese soziale Grundhaltung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber unmittelbar auch zur Zufriedenheit eines jeden Einzelnen und damit zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt.

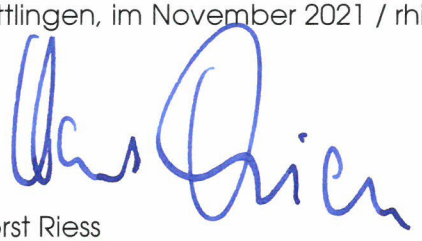
Bei den sächlichen Aufwendungen im Jahr 2022 in Höhe von 1,045 TEUR sind deutliche Steigerungen erkennbar. Sie resultieren in erster Linie aus der Anschaffung von Hard- und Software sowie Einrichtung und Kommunikationstechnik für das neue Wohnbau-Forum. Diese Mittel waren bereits im Wirtschaftsplan 2021 eingestellt, wurden jetzt aber auf das Folgejahr übertragen.

Die Tuttlinger Wohnbau ist schlagkräftig. Wir verfügen über ein außerordentlich gutes Team an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das große Vertrauen, das uns sowohl die Gesellschafter als auch unsere Aufsichtsräte entgegenbringen, trägt uns. Die partnerschaftliche Unterstützung durch den Aufsichtsrat motiviert uns. Wir wollen diesem Vertrauen weiterhin Rechnung tragen. Die wiederholte Triple-A-Bewertung beim aktuellen Unternehmensrating bestätigt uns in unserem Tun und Handeln.

Sofern der von uns aufgestellte Wirtschaftsplan 2022 so eintritt wie hier vorgestellt, können wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 24,14 Mio. Euro rechnen, die zu einem Jahresüberschuss mit 1,57 Mio. Euro führen werden. Die Bilanzsumme wird auf 135,75 Mio. Euro ansteigen. Die Eigenkapitalquote wird sich aufgrund der großen zu finanzierenden Investitionen auf immer noch 35% einpendeln.

Unsere Vorhaben sind mutig, aber nicht riskant. Sie sind selbstbewusst, aber nicht arrogant. Sie sind innovativ, aber nicht provozierend. Sie sind optimistisch, aber nicht unvernünftig. Deshalb können wir diesen Wirtschaftsplan unserem Aufsichtsrat mit gutem Gewissen zur Beschlussfassung vorlegen. Nach Genehmigung wird er uns als Ansporn und Arbeitsmittel durch das Jahr 2022 begleiten.

Tuttlingen, im November 2021 / 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 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 3 2025 EUR
			2 [1]	3	4 [2]	5	6
1.	Umsatzerlöse	16.703.716	17.852.070	24.140.659	27.934.177	63.995.313	59.846.832
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	6.476.681	17.641.688	15.441.983	28.447.880	-1.404.046	16.308.601
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	61.180	51.000	36.800	30.000	10.000	10.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	502.548	786.419	815.961	109.500	109.500	109.500
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.436.544	26.750.613	31.227.629	45.980.015	50.102.112	63.424.300
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	1.928.442	1.858.953	1.952.197	2.133.891	2.310.295	2.542.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	524.083	515.156	538.200	591.800	650.900	715.800
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.454.690	3.061.284	2.785.412	2.726.901	3.236.145	3.686.391
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	771.686	842.943	963.150	970.150	786.150	802.150
9.	Erträge aus Beteiligungen	47	31	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	7.198	5.084	5.967	6.844	7.721	8.599
	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	609.694	601.951	742.952	1.305.981	1.904.767	2.131.844
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	526.873	577.973	455.047	759.156	872.168	664.272
15.	Ergebnis nach Steuern	2.499.357	2.127.420	1.776.783	2.060.507	2.855.951	2.315.875
16.	sonstige Steuern	202.188	204.473	211.220	216.620	222.220	227.920
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**2.297.169**	**1.922.947**	**1.565.563**	**1.843.887**	**2.633.731**	**2.087.955**
	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 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr +3 2025 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]	18.124.306	21.186.183	32.726.948		41.606.914		57.937.814	86.061.531
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	80.912	9.483.973	14.259.500		23.059.500		20.559.500	9.059.500
3	Ertragsteuerrückzahlungen[1]	0	-114.963	81.657		114.963		0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**18.205.219**	**30.555.194**	**47.068.105**	**0**	**64.781.377**	**0**	**78.497.314**	**95.121.031**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte[1]	16.740.046	29.130.224	39.722.118		49.348.128		51.901.099	69.187.778
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind[1]	154.073	-107.656	1.000.000		9.166.667		20.333.333	19.166.667
7	Ertragsteuerzahlungen[1]	575.050	577.973	455.047		759.156		872.168	664.272
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**17.469.169**	**29.600.542**	**41.177.165**	**0**	**59.273.950**	**0**	**73.106.600**	**89.018.716**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 bis 8)**	**736.049**	**954.652**	**5.890.940**	**0**	**5.507.426**	**0**	**5.390.714**	**6.102.315**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0		0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	890.247	569.625	1.594.400		244.400		244.400	244.400
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	7.429	5.084	5.967		6.844		7.721	8.599
15	Erhaltene Dividenden	0	31	0		0		0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**897.675**	**574.740**	**1.600.367**	**0**	**251.244**	**0**	**252.121**	**252.999**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	1.781	0	201.350		80.000		90.000	100.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	11.376.518	3.696.248	14.237.206		13.095.792		8.638.288	2.675.000
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)**	**11.378.298**	**3.696.248**	**14.438.556**	**0**	**13.175.792**	**0**	**8.728.288**	**2.775.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-10.480.623**	**-3.121.508**	**-12.838.189**	**0**	**-12.924.548**	**0**	**-8.476.167**	**-2.522.001**

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr +3 2025 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)**	**-9.744.574**	**-2.166.856**	**-6.947.249**	**0**	**-7.417.122**	**0**	**-3.085.453**	**3.580.314**
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]	3.520.225	5.047.530	9.647.445		10.000.000		6.500.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0		0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0		0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0		0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**3.520.225**	**5.047.530**	**9.647.445**	**0**	**10.000.000**	**0**	**6.500.000**	**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]	1.112.465	1.384.698	1.523.575		1.872.562		2.076.009	2.080.491
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	628.390	589.295	595.712		671.241		777.735	875.104
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**1.740.855**	**1.973.992**	**2.119.287**	**0**	**2.543.804**	**0**	**2.853.744**	**2.955.595**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**1.779.370**	**3.073.538**	**7.528.158**	**0**	**7.456.196**	**0**	**3.646.256**	**-2.955.595**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungs-mittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-7.965.204**	**906.682**	**580.909**	**0**	**39.075**	**0**	**560.803**	**624.719**
	nachrichtlich								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[12]	12.204.774	4.239.570	5.146.252		5.727.162		5.766.236	6.327.039
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschafts-jahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr 2022 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 1 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschafts-jahr + 1 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr + 2 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr +3 2025 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 2020 EUR	Ansatz Vorjahr 2021 EUR	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr +1 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 2023 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +2 2024 EUR	Planung Wirtschaftsjahr +3 2025 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: Bodenseestraße 51, Neubau Wohnungen (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	8.449.900	0	0	0	3.802.455	4.647.445						
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**8.449.900**	**0**	**0**	**0**	**3.802.455**	**4.647.445**		**0**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94.708	94.708	94.708	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.028.136	6.795.272	93.750	1.368.333	5.333.190	3.107.864		125.000				
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)**	**10.122.844**	**6.889.980**	**188.458**	**1.368.333**	**5.333.190**	**3.107.864**		**125.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-1.672.944	-6.889.980	-188.458	-1.368.333	-1.530.735	1.539.581		-125.000				
15	Aktivierte Eigenleistungen	30.143	23.143	9.300	6.843	7.000	7.000		0				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	10.152.987	6.913.123	197.758	1.375.175	5.340.190	3.114.864		125.000				
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7]												
Maßnahme: Drei-Kronen-Hof, Neubau Wohnungen/Gewerbe (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	7.500.000	0	0	0	0	4.000.000		3.500.000				
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**7.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000.000**		**3.500.000**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	393.312	393.312	393.312	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.973.003	2.003.131	24.947	456.433	1.521.751	5.005.792		4.265.792		698.288		
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)**	**12.366.315**	**2.396.442**	**418.259**	**456.433**	**1.521.751**	**5.005.792**		**4.265.792**		**698.288**		
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-4.866.315	-2.396.442	-418.259	-456.433	-1.521.751	-1.005.792		-765.792		-698.288		
15	Aktivierte Eigenleistungen	1.400	1.400	1.400	0	0			0				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	12.367.715	2.397.842	419.659	456.433	1.521.751	5.005.792		4.265.792		698.288		

17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7)]												
Maßnahme: Untere Vorstadt, Neubau(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	9.500.000	0	0	0	0			4.000.000		4.500.000		
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**9.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**4.000.000**		**4.500.000**		
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	674.164	174.164	0	0	0	500.000						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.700.000	0	0	0	0	0		5.000.000		6.000.000	700.000	
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)**	**12.374.164**	**174.164**	**0**	**0**	**0**	**500.000**		**5.000.000**		**6.000.000**	**700.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-2.874.164	-174.164	0	0	0	-500.000		-1.000.000		-1.500.000	-700.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	40.000		0	0	0			20.000		10.000	10.000	
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	12.414.164	174.164	0	0	0	500.000		5.020.000		6.010.000	710.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7)]												
Maßnahme: Erweiterung Torhaus Kindergarten (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	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000		1.000.000				
6	**Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**		**1.000.000**				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.800.000	0	0	0	0	2.000.000		1.800.000				
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)**	**3.800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**		**1.800.000**				
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-1.800.000	0	0	0	0	-1.000.000		-800.000				
15	Aktivierte Eigenleistungen	30.000	0	0	0	0	20.000		10.000				
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	3.830.000	0	0	0	0	2.020.000		1.810.000				
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	Einzahlungen 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	420.000	0	0	0	0	420.000		325.000		350.000	375.000	
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)**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420.000**		**325.000**		**350.000**	**375.000**	
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-420.000	0	0	0	0	-420.000		-325.000		-350.000	-375.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	9.800	0	0	0	0	9.800						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	429.800	0	0	0	0	429.800		325.000		350.000	375.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7)]												
Maßnahme: Sanierung Wohnbau Forum, Honbergstraße 3 (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	500.000	0	0	0	0	500.000						
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)**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-500.000	0	0	0	0	-500.000						
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	500.000	0	0	0	0	500.000						
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**		**0**		**0**	**0**	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000		1.500.000		1.500.000	1.500.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0		0	0	
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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**		**1.500.000**		**1.500.000**	**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		-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	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		1.500.000		1.500.000	1.500.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen [7]												

Maßnahme: Erwerb Altbau Alleenstraße 10 (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	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000						
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)**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**						
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	-1.000.000	0	0	0	0	-1.000.000						
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0						
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000						
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 2022** Euro	Vorjahr 2021 Euro		**Passivseite**	**Wirtschafts-jahr 2022** Euro	Vorjahr 2021 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	160.815	1.261	II.	Rücklagen		
				1.	Kapitalrücklagen		
				2.	Gewinnrücklagen	45.639.127	43.722.180
2.	Geleistete Anzahlungen	0	0				
II.	**Sachanlagen**						
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	66.216.977	65.403.282	III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	0	0
2.	technische Anlagen und Maschinen	0	0	IV.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.565.563	1.922.947
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.269	127.201	B.	**Sonderposten**		
4.	geleistete Anazahlungen und Anlagen im Bau	19.451.621	9.310.965	I.	für Investitionszuweisungen		
				1.	von der Gemeinde		
III.	**Finanzanlagen**			2.	von Dritten		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0				
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	0	0
B.	**Umlaufvermögen**			3.	sonstige Rückstellungen	629.740	599.913
I.	Vorräte			D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Roh-, Hilfs-, und Betruebsstoffe	0	0	1.	Anleihen	0	0
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	41.848.833	22.163.728		davon konvertibel		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren	0	0	2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
4.	geleistete Anzahlungen	0	0	2.1	gegenüber der Gemeinde	4.908	8.590
				2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.3	gegenüber Dritten	68.660.993	47.559.060
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.744.863	9.038.174
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	1.471.602	1.525.602	4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			4.3	gegenüber Dritten	1.333.761	1.333.761
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	595.626	677.283	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	5.727.161	5.146.252	8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0	0	8.3	gegenüber Dritten	22.500	22.500
D.	**Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung**			E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
	Bilanzsumme				**Bilanzsumme**		
		135.751.456	**104.357.124**			**135.751.456**	**104.357.124**

[1] vgl. § 7 Absatz 2 EigBVO-HGB

TuWass
TUTTLINGER WASSERWELT

Ein Unternehmen der SWT-Group
swt
stadtwerke tuttlingen gmbh

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Tuttlinger Bäder GmbH

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6.226,32		1.222,37
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.722.294,99		5.361.303,60	
2. Technische Anlagen und Maschinen	698.708,80		892.218,95	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.078,24		334.509,72	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.770.082,03	37.213,60	6.625.245,87
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		22.636.251,98		22.636.251,98
		28.412.560,33		29.262.720,22
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Waren		26.764,16	38.586,05	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.482,06		63.109,95	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.190.468,27		1.170.208,32	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	818.031,16	2.025.981,49	212.688,71	1.484.593,03
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.285.709,94		1.459.678,41
		3.338.455,59		2.944.271,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		137,01		1.324,00
		31.751.152,93		32.208.315,66

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	511.300,00		511.300,00	
II. Kapitalrücklage	19.816.898,66		19.327.379,66	
III. Gewinnrücklagen				
Andere Gewinnrücklagen	13.235.192,05		13.235.192,05	
IV. Verlustvortrag	-4.345.884,70		-3.226.044,27	
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	-1.915.956,15	27.301.549,86	-1.119.840,43	28.727.987,01
B. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		11.600,00		17.630,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.142.613,43		2.356.874,79	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.949,18		78.197,12	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	513.428,88		715.340,95	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 € (i.Vj. 156 T€), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	1.538.626,10	4.206.617,59	27.117,96	3.177.530,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten		231.385,48		285.167,83
		31.751.152,93		32.208.315,66

Tuttlinger Bäder GmbH

Gewinn– und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020		2019	
1. Umsatzerlöse	1.004.899,93		4.030.620,70	
2. Sonstige betriebliche Erträge	802.236,90		15.995,13	
Betriebsleistung		1.807.136,83		4.046.615,83
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Be-				
triebsstoffe und für bezogene Waren	961.344,51		1.645.027,56	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.083.723,05		3.101.276,76	
4. Abschreibungen auf immaterielle				
Vermögensgegenstände des				
Anlagevermögens und Sachanlagen	955.013,34		969.445,11	
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	265.069,82	4.265.150,72	358.974,74	6.074.724,17
Betriebsergebnis		-2.458.013,89		-2.028.108,34
6. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	640.732,56		1.013.403,80	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		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€)	67.033,63		73.494,70	
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00	
10. Ergebnis nach Steuern		-1.884.314,96		-1.088.199,24
11. Sonstige Steuern		31.641,19		31.641,19
12. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)		-1.915.956,15		-1.119.840,43

stadtwerke tuttlingen gmbh

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Stadtwerke Tuttlingen GmbH

AKTIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	858.284,99		922.209,38	
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	858.284,99	0,00	922.209,38
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.328.588,71		2.307.934,94	
2. Technische Anlagen und Maschinen	44.309.107,07		38.727.320,47	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.269.865,47		1.019.073,79	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.382.661,40	49.290.222,65	4.672.069,93	46.726.399,13
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		8.066.862,49		8.066.862,49
		58.215.370,13		55.715.471,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	362.075,68		409.216,45	
2. Unfertige Leistungen	747,09	362.822,77	13.552,91	422.769,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.824.652,36		7.573.743,97	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	360.416,79		736.376,25	
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	341.264,81		341.264,81	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	516.745,25	8.043.079,21	294.962,40	8.946.347,43
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.037.923,31		721.108,42
		10.443.825,29		10.090.225,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten		96.280,13		91.248,09
		68.755.475,55		65.896.944,30

PASSIVSEITE

	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
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		156.808,05		168.664,01
C. Empfangene Ertragszuschüsse		4.724.228,81		4.498.721,01
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	8.006.310,60	8.006.310,60	6.993.242,01	6.993.242,01
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.137.005,54		23.495.751,11	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.495.696,58		2.897.192,68	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	982.986,65		1.070.424,76	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	244.413,34		112.860,85	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 0,00 (i.Vj. 45 T€), davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	4.132.932,59	32.993.034,70	3.785.014,48	31.361.243,88
F. Rechnungsabgrenzungsposten		80,00		60,00
		68.755.475,55		65.896.944,30

Gewinn– und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse brutto	47.515.823,65		50.850.186,72	
abzüglich Strom- und Erdgassteuer	2.249.496,43	45.266.327,22	2.583.740,77	48.266.445,95
2. Verminderung (-)/ Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-12.805,82		-9.532,19	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	511.436,46		577.536,56	
4. Sonstige betriebliche Erträge	335.088,58		469.584,12	
Betriebsleistung		46.100.046,44		49.304.034,44
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	28.379.948,17		30.314.936,03	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.255.173,88		3.526.050,27	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	6.206.583,54		6.513.351,91	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung: 529.735,18 € (i.Vj. 515 T€)	1.932.311,95		1.861.418,07	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.489.177,43		3.882.425,01	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.076.054,46	45.339.249,43	2.074.317,17	48.172.498,46
Betriebsergebnis		760.797,01		1.131.535,98
9. Erträge aus Beteiligungen	595.276,42		518.554,59	
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	62,53		5.344,64	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 0,00 € (i.Vj. 0 T€)	622.088,04		617.898,00	
12. Ergebnis nach Steuern		734.047,92		1.037.537,21
13. Sonstige Steuern		117.757,81		115.678,51
14. Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		616.290,11		921.858,70
15. Jahresergebnis		0,00		0,00

tuttlinger parkhaus

Ein Unternehmen der SWT-Gruppe

swt stadtwerke tuttlingen gmbh

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Tuttlinger Parkhaus GmbH

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	17.142,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.597,05	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	78.747,37	148.687,34
	84.344,42	165.829,99

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Jahresergebnis	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	3.000,00	18.675,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.274,89	736,13
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.469,53	120.818,86
	84.344,42	165.829,99

Gewinn– und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.)
Tuttlinger Parkhaus GmbH

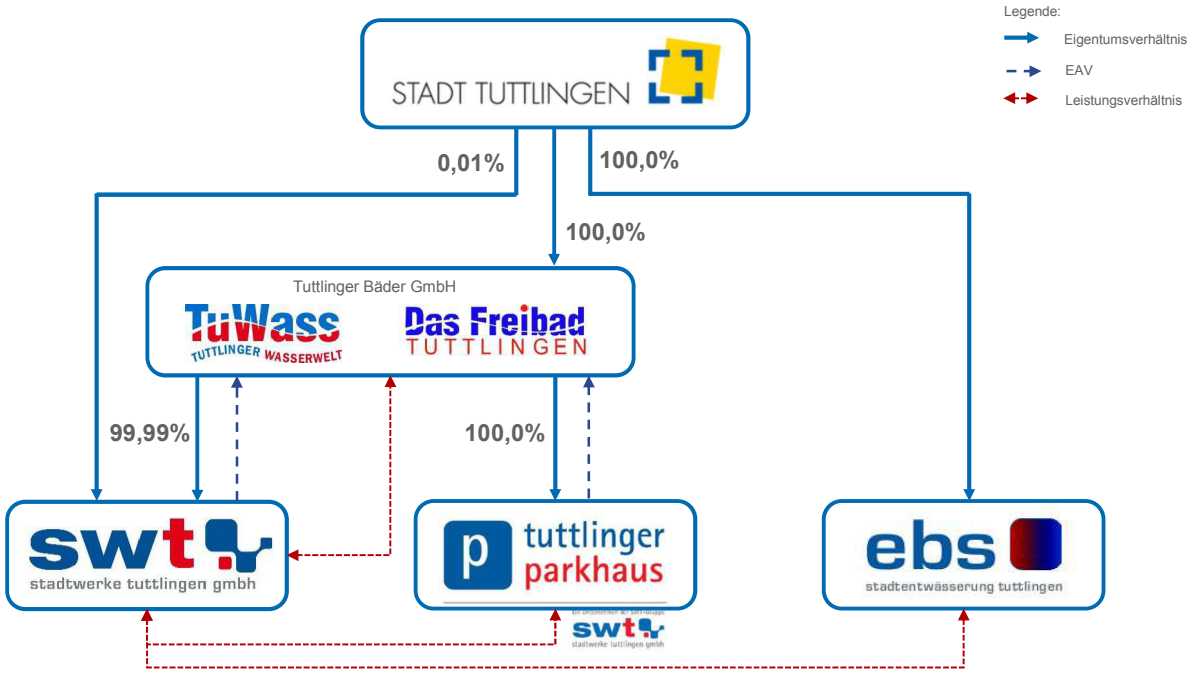
		2020		2019	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	140.620,17		219.769,95	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	15.675,00		0,00	
3.	Betriebsleistung		156.295,17		219.769,95
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	13.416,80		12.771,67	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.631,32		61.699,96	
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53.804,60	131.852,72	53.753,22	128.224,85
6.	Betriebsergebnis		24.442,45		91.545,10
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00	
8.	Ergebnis nach Steuern		24.442,45		91.545,10
9.	Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		24.442,45		91.545,10
10.	Jahresergebnis		0,00		0,00

Wirtschaftspläne 2022

Tuttlinger Bäder GmbH
Stadtwerke Tuttlingen GmbH
Tuttlinger Parkhaus GmbH

Vorbericht

Struktur der Stadtwerke-Gruppe



Vorbericht

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 aufgrund der weiterhin nicht ausreichenden swt-Ergebnisse können die Verluste der TBG nicht mehr vollständig durch die Stadtwerke gedeckt werden - mit dem Gesellschafter Stadt Tuttlingen 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, Elektromobilität, Photovoltaik) werden kritisch überprüft und nur dann ins Leistungsportfolio aufgenommen, wenn eine wirtschaftliche Umsetzung möglich bzw. sinnvoll erscheint

Vorbericht

Planungsgrundlagen Rahmenbedingungen

Einflussfaktoren +COVID-19

Gesetze, Verordnungen und Politik	Technik	Konjunktur	Fachkräfte / Personal
› Wachsende Anzahl regional, national und EU-weit › Branchenspezifische (z. B. EEG, KWK-G; MsbG, ARegV) sowie allgemeine (z. B. IT-Sicherheitsgesetz) › Geopolitik (Nordstream, OPEC) › Neue Bundesregierung	› Smart Meter; Smart Grid › E-Mobilität › Steuerung der Netzbelastung › Energiespeicher › Regenerative Erzeugung › Energieeffizienz	› Preissensibilität stark ausgeprägt – verschärfter Wettbewerb durch Discount-angebote › Tendenz zur Eigen-erzeugung	› Fach- und Führungskräfte-mangel lokal (hohe Industrie-dichte!) deutlich spürbar › Steigendes Gehaltsniveau („Mindestlohn“, hohe Nachfrage nach Spezial-Know-how) zu erwarten

Beeinflusste Planungsgrößen

Investitionen	Umsatz	Materialaufwand	Organisationsstruktur/ Personalaufwand
› Netzumbau/ -ausbau unter Berücksichtigung gesetzl. Vorgaben (z. B. Umrüstung PV Anlagen, Smart Grid) › Sicherstellung der Versorg-ungssicherheit und des Quellschutzes › Ertüchtigung IT-Infrastruktur › Ergänzung Software zur Bewältigung neuer gesetzlicher Vorgaben	› 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	› Rückgang Beschaffungs-menge (Kundenverluste) › Anstieg Strom- und Gasbeschaffungspreise › Zuführung zur Drohverlust-rückstellung TKL › Steigende Entgelte des vorgelagerten Netzbetreibers › Rückgang der weiterleitungspflichtigen EEG-Umlage aufgrund Kundenverluste vs. Anstieg EEG-Umlage um + 1,5%	› 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

Kennzahlen-Überblick 2022

Übersicht

Kennzahlen	Plan 2022
Umsatzerlöse	52,9 Mio €
Materialaufwand	36,5 Mio €
Personalaufwand	9,4 Mio. €
Stadtwerke Tuttlingen	6,6 Mio. €
Tuttlinger Bäder	2,6 Mio. €
Gastronomie	0,3 Mio. €
Ergebnisabführung an TBG	1,3 Mio €
Investitionssumme	6,2 Mio €
Bedarf Fremdfinanzierung*	4,7 Mio €
Gesamtanzahl Mitarbeiter swt (inkl. Bäder)	173
davon Übernahme Azubis nach Ausbildung	5
davon Azubis	13
davon Neueinstellungen Azubis	3
davon Wiederbesetzung / Neueinstellung / Rückkehr ETZ	9

Erfolgsplan 2022

Übersicht

(in EUR)	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	45.266.327	47.867.305	52.863.564
2. Bestandsveränderung	- 12.806	-	-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	511.436	583.805	598.860
4. sonstige betriebliche Erträge	335.089	255.605	192.080
Betriebsleistung	**46.100.046**	**48.706.715**	**53.654.505**
5. Materialaufwand	31.635.122	32.433.368	*36.475.440*
a) Aufwendungen für RHB	*28.379.948*	*28.926.402*	*33.084.459*
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	*3.255.174*	*3.506.966*	*3.390.980*
6. Personalaufwand	8.138.895	9.323.000	9.427.000
a) Stadtwerke Tuttlingen	*6.210.587*	*6.362.000*	*6.562.000*
b) Tuttlinger Bäder	*1.928.308*	*2.632.000*	*2.562.000*
c) Gastronomie		*329.000*	*303.000*
7. Abschreibungen	3.489.177	3.550.000	3.760.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.076.054	2.169.719	2.449.471
Betrieblicher Aufwendungen	**45.339.249**	**47.476.087**	**52.111.911**
Betriebsergebnis (EBIT)	**760.797**	**1.230.628**	**1.542.593**
9. Finanzergebnis	- 26.749	- 181.447	- 83.638
Ergebnis vor Steuern	**734.048**	**1.049.181**	**1.458.955**
10. Steuern	117.758	126.000	125.500
Ergebnis vor Gewinnabführungen	**616.290**	**923.181**	**1.333.455**

› Es wird im Jahr 2022 eine Gewinnabführung in Höhe von 1,3 Mio. € erwartet.

Finanzplan

Erfolgsplan 2021 bis 2025

(in Tsd. EUR)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	47.867	52.864	53.498	53.872	54.142
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	584	599	550	500	500
4. sonstige betriebliche Erträge	256	192	100	100	100
Betriebsleistung	**48.707**	**53.655**	**54.148**	**54.472**	**54.742**
5. Materialaufwand	32.433	*36.475*	*36.784*	*36.884*	*36.984*
a) Aufwendungen für RHB	*28.926*	*33.084*	*33.184*	*33.284*	*33.384*
b) Aufwendungen für bez. Leistungen	*3.507*	*3.391*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
6. Personalaufwand	9.323	9.427	9.568	9.712	9.858
a) Stadtwerke Tuttlingen	*6.362*	*6.562*	*6.660*	*6.760*	*6.862*
b) Tuttlinger Bäder	*2.632*	*2.562*	*2.600*	*2.639*	*2.679*
c) Gastronomie	*329*	*303*	*308*	*312*	*317*
7. Abschreibungen	3.550	3.760	3.860	3.960	4.060
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.170	2.449	2.500	2.500	2.500
Betrieblicher Aufwendungen	**47.476**	**52.112**	**52.713**	**53.056**	**53.402**
Betriebsergebnis (EBIT)	**1.231**	**1.543**	**1.435**	**1.416**	**1.340**
9. Finanzergebnis	-181	-84	-100	-100	-100
Ergebnis nach Steuern	**1.049**	**1.459**	**1.335**	**1.316**	**1.240**
10. Sonstige Steuern	126	126	126	126	126
Ergebnis vor Gewinnabführungen	**923**	**1.333**	**1.209**	**1.190**	**1.114**

Wesentliche Annahmen im Rahmen der Mittelfrist-Planung

› Anstieg der Netzentgelte aufgrund des Bescheides zu Erlösobergrenze für die dritte Regulierungsperiode und Anpassungen aufgrund des Kapitalkostenaufschlages und der vorgelagerten Netzkosten
› Weiterhin hoher Materialaufwand aufgrund hoher Energiepreise
› Jährliche Anpassung der Wasserpreise
› Jährliche Tarifanpassung der Löhne und Gehälter
› Zunahme der Abschreibungen aufgrund des Investitionsvolumens

Finanzplan

Vermögensplan 2021 bis 2025

in Tsd. €	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzierungsbedarf					
Investitionen	4.359	6.247	7.396	6.509	6.167
Auflösung Ertrags- & Investitionszuschüsse	330	300	280	280	280
Tilgung Kredite	2.554	2.658	2.948	3.236	3.451
Ergebnisabführung	764	923	1.333	1.209	1.190
Summe Finanzierungsbedarf	8.007	10.128	11.958	11.234	11.088
Finanzmittel					
Jahresgewinn	923	1.333	1.209	1.190	1.114
Baukostenzuschüsse	250	300	315	315	300
Abschreibungen	3.550	3.760	3.860	3.960	4.060
Summe Finanzmittel	4.723	5.393	5.384	5.465	5.474
Finanzierungsbedarf	*3.284*	*4.734*	*6.574*	*5.769*	*5.614*

› Bei der swt ist insbesondere aufgrund des erforderlichen Investitionsvolumens ein erheblicher Fremdfinanzierungsbedarf zu erwarten. Das noch zur Verfügung stehende Darlehensvolumen aus dem Wirtschaftsjahr 2021 kann am Anfang des Jahres 2022 in Anspruch genommen werden. Der Finanzierungsbedarf berücksichtigt nicht den Anfangsbestand aus liquiden Mitteln der Vorjahre.

Vorbericht

Struktureller Rahmenplan und Planungsgrundlagen

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 Parkhausgesellschaft. Mit beiden Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag

› Die TBG selbst ist personenlos; 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

› Das TuWass ist ein architektonisch herausragendes Freizeitbad mit sehenswerten Angeboten im Badebereich sowie einem qualitativ hochwertigen Saunabereich (höchste Auszeichnung Premiumsauna)

› Aufgrund der kontinuierlichen Bäderverluste sowie aufgrund der nicht ausreichenden 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

Vorbericht

Struktureller Rahmenplan und Planungsgrundlagen

Planungsgrundlagen:

- Die sehr angespannte finanzielle Situation der TBG aufgrund der Corona-Pandemie erlaubt auch im Geschäftsjahr 2022 nur minimale Investitionen
- Um den gehobenen Standard sowie das Qualitäts- und Wertimage der Tuttlinger Bäder beizubehalten, werden nur die Anschaffungen und Maßnahmen geplant, die zur Sicherung des Betriebes zwingend notwendig sind
- Bei der Bewirtschaftung des Parkplatzes auf dem TuWass-Gelände handelt es sich nur um ein Nebengeschäft, es werden nur geringe Erlöse erwartet
- Die Personalplanung erfolgt unter der Prämisse der Sicherheit der Badegäste
- Gemäß des mit der Stadt entwickelten Finanzierungskonzeptes, ist im Wirtschaftsplan eine Kapitalzuführung des Gesellschafters in Höhe von 253 T€ vorgesehen (siehe insbesondere Kapitel VI Vermögensplan 2019 bis 2023)

Kennzahlen-Überblick 2022

Geschäftsjahr 2022

Kennzahlen	Plan 2022
Umsatzerlöse	3,3 Mio. €
Materialaufwand	4,9 Mio. €
davon Personalaufwand Bäderbetrieb	*2,6 Mio. €*
davon Personalaufwand Gastronomie	*0,3 Mio. €*
Erträge aus Gewinnabführung swt & TPG	1,4 Mio. €
Jahresfehlbetrag nach Gewinnabführung	-1,5 Mio. €
Investitionssumme	232 Tsd. €
Kapitalzuführung Stadt	0,3 Mio. €
Gesamtanzahl Mitarbeiter	62
davon Übernahme Azubi	*2*
davon Azubis	*3*
davon Neueinstellungen Azubis	*1*
davon Wiederbesetzung / Rückkehr ETZ / Neueinstellung	6

Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2022

in Tsd. €	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	1.005	1.908	3.349
2. Sonstige betriebliche Ertäge	2	3	3
Betriebsleistung	**1.007**	**1.910**	**3.351**
3. Materialaufwand	3.045	4.446	4.929
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	*722*	*1.160*	*1.624*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*2.323*	*3.286*	*3.305*
4. Abschreibungen	955	971	920
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	265	371	344
Betriebsergebnis (EBIT)	**-3.258**	**-3.878**	**-2.841**
6. Finanzergebnis	574	923	1.368
Ergebnis nach Steuern	**-2.684**	**-2.955**	**-1.474**
7. Sonstige Steuern	32	32	32
Jahresüberschuss	**-2.716**	**-2.987**	**-1.506**

› Der prognostizierte Ergebnisanstieg basiert ganz wesentlich auf der ganzjährigen Öffnung des Bades sowie einer etwas höheren Gewinnabführung der swt (im Vergleich zu den Vorjahren). Bei einer Gewinnabführung (swt u.TPG) in Höhe von insgesamt 1.373 T€ wird ein Jahresfehlbetrag von -1.506 T€ erwartet

Finanzplan 2022

Erfolgsplan 2021 bis 2025

in Tsd. €	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	1.908	3.349	3.851	3.889	3.928
2. Sonstige betriebliche Ertäge	3	3	3	3	3
Betriebsleistung	**1.910**	**3.351**	**3.854**	**3.892**	**3.931**
3. Materialaufwand	4.446	4.929	5.175	5.434	5.706
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	1.160	1.624	1.705	1.790	1.880
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.286	3.305	3.470	3.644	3.826
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	371	344	361	379	398
Operatives Ergebnis (EBITDA)	**-2.907**	**-1.921**	**-1.682**	**-1.921**	**-2.172**
5. Abschreibungen	971	920	900	900	900
Betriebsergebnis (EBIT)	**-3.878**	**-2.841**	**-2.582**	**-2.821**	**-3.072**
6. Finanzergebnis	923	1.368	1.278	1.264	1.187
Ergebnis nach Steuern	**-2.955**	**-1.474**	**-1.304**	**-1.557**	**-1.885**
7. Sonstige Steuern	32	32	32	32	32
Jahresüberschuss	**-2.987**	**-1.506**	**-1.336**	**-1.589**	**-1.917**

› Der operative Bäderbetrieb ist dauerhaft defizitär und muss jährlich mit Liquidität bezuschusst werden, um eine Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden
› Es entsteht sowohl operativer als auch investiver Finanzierungsbedarf

Finanzplan 2022

Vermögensplan 2021 bis 2025

in Tsd. €	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzierungsbedarf					
Investitionen	113	232	300	300	300
Tilgung Kredite	212	212	212	212	212
Jahresfehlbetrag vor Gewinnabführung	-3.934	-2.878	-2.619	-2.853	-3.104
Summe Finanzierungsbedarf	**4.259**	**3.322**	**3.131**	**3.365**	**3.616**
Finanzmittel					
Abschreibungen	971	920	900	900	900
Finanzierungseffekt aus Abschreibungen tritt bei der TBG nicht ein, da ein negatives operatives Ergebnis vorliegt					
Ergebnisabführung swt & TPG	641	947	1.373	1.283	1.264
Kapitalzuführung Gesellschafter	817	253	870	1.225	880
Summe Finanzmittel	**1.458**	**1.200**	**2.243**	**2.508**	**2.144**
Fremdfinanzierungsbedarf	***2.802***	***2.122***	***888***	***857***	***1.473***

- 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

Übersicht Plan-Kennzahlen

Geschäftsjahr 2022

Kennzahlen	Plan 2022
Umsatzerlöse	174 Tsd. €
Materialaufwand	79 Tsd. €
Personalaufwand	-
Jahresergebnis	40 Tsd. €
Investitionssumme	-
Bedarf Fremdfinanzierung	-
Gesamtanzahl Mitarbeiter	-

Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2022

in Tsd. €	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse = Betriebsleistung	**141**	**153**	**174**
2. Sonstige betriebliche Ertäge	16	0	0
Betriebsleistung	**156**	**153**	**174**
3. Materialaufwand	78	75	79
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	*13*	*13*	*14*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*65*	*63*	*66*
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	54	55
5. Betriebsergebnis (EBIT)	**24**	**24**	**40**
6. Finanzergebnis	0	0	0
7. Ergebnis nach Steuern	**24**	**24**	**40**

› *Es wird im Jahr 2022 ein Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 40 Tsd. € erwartet*

Finanzplan

Erfolgsplan 2021 bis 2025

in Tsd. €	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse = Betriebsleistung	**153**	**174**	**220**	**225**	**231**
2. Materialaufwand	75	79	90	95	99
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe	*13*	14	15	16	17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*63*	*66*	*75*	*79*	*83*
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54	55	56	57	58
4. Betriebsergebnis (EBIT)	**24**	**40**	**74**	**74**	**73**
5. Finanzergebnis	0	0	0	0	0
6. Ergebnis nach Steuern	**24**	**40**	**74**	**74**	**73**

Finanzplan

Vermögensplan 2021 bis 2025

in Tsd. €	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Jahresgewinn	24	24	40	74	74	73
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Ergebnisabführung an TBG	92	24	24	40	74	74
Liquiditätsbestand	**-67**	**0**	**16**	**34**	**0**	**0**

- Die TPG tätigt keine Investitionen, so dass kein Finanzierungsbedarf besteht
- Die Liquidität für das operative Geschäft ist ausreichend
- Aufgrund der Ergebnisabführung besteht keine Möglichkeit der Kapitalbildung
- Geschäftsjahre mit negativer Liquidität können durch den Bestand liquider Mittel der Vorjahre ausgeglichen werden.

Eigenbetrieb
„Tuttlinger Hallen“

Jahresabschluss
Zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.12.2020

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Aktivseite	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen				
I. Imm. Vermögensgegenst.		10.264,00		4.442,00
II. Sachanlagen		11.784.963,60		12.528.557,60
III. Finanzanlagen		0,00		0,00
		11.795.227,60		12.532.999,60
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		10.242,96		13.787,26
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	65.265,00		158.070,45	
2. Forderungen an die Gemeinde	334.788,09		993.580,53	
3. sonstige Vermögensgegenstände	265.972,80	666.026,50	96.183,23	1.247.834,21
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		311.118,51		333.234,23
		987.387,97		1.594.855,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.889,61		9.412,41
		12.791.505,18		**14.137.267,71**

Passivseite	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital				
I. Kapitalrücklage		2.023.373,79 €		3.089.852,72 €
II. Rücklagen		7.003.241,75 €		7.247.449,25 €
III. Jahresfehlbetrag/-gewinn		- 2.470.291,87 €		- 3.334.060,22 €
		6.556.323,67 €		7.003.241,75 €
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	714.605,00 €		672.446,00 €	
2. sonstige Rückstellungen	162.700,00 €	877.305,00 €	213.650,00 €	886.096,00 €
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten	4.597.570,79 €		4.892.105,71 €	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	280.255,05 €		944.648,54 €	
3. Verbindlichkeiten gg. der Gemeinde	65.338,59 €		67.426,26 €	
4. sonstige Verbindlichkeiten	73.857,50 €	5.017.021,93 €	78.059,89 €	5.982.240,40 €
D. Rechungsabgrenzungsposten		340.854,58 €		265.689,56 €
		12.791.505,18 €		**14.137.267,71 €**

Gewinn - und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.2020)

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

	31.12.2020		31.12.2019	
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		504.407,26		2.330.062,36
2. Gesamtleistung		504.407,26		2.330.062,36
3. sonstige betriebliche Erträge	366.546,63	366.546,63	33.254,19	33.254,19
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.470,54		67.160,11	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	278.264,81	301.735,35	1.435.340,16	1.502.500,27
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	894.174,07		1.192.078,12	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	371.362,86	1.265.536,93	405.180,27	1.597.258,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		835.798,90		845.386,03
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen	843.646,25		1.646.527,12	
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		925,43	
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-38,57		469,83	
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	238,00	843.845,68		1.647.922,38
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		296,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.074,30		65.368,36
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.431.037,27		-3.294.822,62
12. außerordentliche Erträge				
13. außerordentliche Aufwendungen				
14. außerordentliches Ergebnis				
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
16. sonstige Steuern		39.254,60		39.237,60
17. Jahresfehlbetrag		**-2.470.291,87**		**-3.334.060,22**

TUTTLINGER HALLEN

Wirtschaftsplan 2022

erstellt vom Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen
in Zusammenarbeit mit Fachbereich 2, Finanzen

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes "Tuttlinger Hallen" 2022

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Gemeinderat der Stadt Tuttlingen hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2021 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 2022 wie folgt beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im Erfolgsplan
in den Erträgen auf **2.003.000 €**
und in den Aufwendungen auf **5.028.000 €**

im Vermögensplan
in den Einnahmen auf **3.428.000 €**
und in den Ausgaben auf **3.428.000 €**

festgesetzt.

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2022 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 13. Dezember 2021

Beck, Oberbürgermeister

Inhalt

I. Erfolgsplan 2022

- Erfolgsplanübersicht
- Übersicht Erträge
- Stellenplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

II. Vermögensplan 2022

- Finanzierungsbedarf (Ausgaben)
- Finanzierungsmittel (Einnahmen)
- Übersicht über die geplanten Investitionen

III. Finanzplan

- Erfolgsplan 2021 – 2025
- Vermögensplan 2021 – 2025
- Entwicklung der Kapitalausstattung

I. Erfolgsplan 2022

Erfolgsplan 2022

		Kostenstelle 10	Kostenstelle 30	Kostenstelle 50	Kostenstelle 60	
Tuttlinger Hallen **Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen**	**Gesamt** **EURO**	**Stadthalle Tuttlingen & Gastronomie** **EURO**	**Angerhalle Möhringen** **EURO**	**Honberg Sommer** **EURO**	**Ticketbox** **EURO**	**Erläuterungen siehe Ziffer**
1. Umsatzerlöse	**1.786.000**	**1.023.000**	**164.000**	**518.000**	**81.000**	**1.**
1. Kartenverkauf	760.000	355.000	55.000	350.000	0	1.1
2. Rechte/TV/Radio	0	0	0	0	0	1.2
3. Umsätze Vermietungsgeschäft	490.000	410.000	80.000	0	0	1.3
4. Gastronomie	180.000	180.000	0	0	0	1.4
5. Sponsoring/Lieferrechte	240.000	60.000	24.000	156.000	0	1.5
6. Randgeschäfte (Gard./Prh/Werb/Gebühr)	111.000	13.000	5.000	12.000	81.000	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	**217.000**	**198.000**	**1.000**	**3.000**	**15.000**	**2.**
1. Kostenersätze	3.500	0	500	3.000	0	
2. Erträge aus Schadenersatz	3.500	3.000	500	0	0	
3. Kostenzuschüsse	195.000	195.000	0	0	0	
4. Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	15.000	
3. Summe betriebliche Erträge	**2.003.000**	**1.221.000**	**165.000**	**521.000**	**96.000**	
4. Materialaufwand/Bezogene Leistungen	**1.317.000**	**648.000**	**98.000**	**571.000**	**0**	**4.**
1. Kosten Künstler (Abzst./SozAb./NK/SK)	746.000	350.000	46.000	350.000	0	4.1
2. Nebenkosten Veranstaltungen (SchRe/VS/TK/PK/SNK)	280.000	130.000	30.000	120.000	0	4.2
3. Fremdpersonal Veranstaltungen (StH/HO/SE/GA/FR/SKP)	128.000	70.000	7.000	51.000	0	4.3
4. Werbung Veranstaltungen (PM/EK/AM/SM)	125.000	60.000	15.000	50.000	0	4.4
5. Wareneinkauf Merchandising	0	0	0	0	0	4.5
6. Wareneinkauf Pausenbewirtschaftung	38.000	38.000	0	0	0	4.6
Deckungsbeitrag I Summe 3. - 4.	**686.000**	**573.000**	**67.000**	**-50.000**	**96.000**	
5. Personalaufwand	**1.718.000**	**1.023.000**	**309.000**	**238.000**	**148.000**	**5.**
1. Löhne und Gehälter	1.170.000	687.000	217.000	161.000	105.000	5.1
2. Soziale Abgaben/Versorgung	410.000	242.000	76.000	56.000	36.000	5.2
3. Personalverwaltungsumlage an Stadt	62.000	34.100	12.400	12.400	3.100	5.3
4. Personalnebenausgaben (Fortb./Personalsuche/VA)	18.000	9.900	3.600	3.600	900	5.4
5. Aushilfen	58.000	50.000	0	5.000	3.000	5.5
6. Abschreibungen	**808.000**	**749.000**	**25.700**	**31.100**	**2.200**	**6.**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.133.000**	**882.100**	**114.000**	**89.800**	**47.100**	**7.**
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen						
1. Raumkosten+GrdSt. (Miete, Energie, Reinig., Außenanl, Instandh.)	860.000	726.400	71.800	44.400	17.400	7.1
2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	47.000	33.400	5.100	8.100	400	7.2
3. Fahrzeugkosten	15.000	8.200	3.000	3.000	800	7.3
4. Marketing/Öffentlichkeitsarbeit	30.000	19.900	2.400	4.400	3.300	7.4
5. Reise- & Bewirtungskosten	6.000	3.000	1.500	1.100	400	7.5
6. Reparaturen und Instandhaltungen	54.000	29.400	7.600	8.600	8.400	7.6
7. Porto/Telefon/Kabel	23.000	12.000	4.400	4.500	2.100	7.7
8. Bürobedarf	11.000	6.000	1.800	1.800	1.400	7.8
9. Rechts- & Beratungskosten	14.000	8.600	2.400	2.400	600	7.9
10. Miete/Leasing Einrichtung/Anlagen	14.000	8.500	1.900	1.900	1.700	7.10
11. Sonstige Verwaltungskosten	37.000	13.000	10.000	4.000	10.000	7.11
12. Sonstige Betriebskosten/Betriebsbedarf	22.000	13.700	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.	**3.659.000**	**2.654.100**	**448.700**	**358.900**	**197.300**	
8. Summe betrieblicher Aufwand 4. - 7.	**4.976.000**	**3.302.100**	**546.700**	**929.900**	**197.300**	**8.**
Operatives Ergebnis ohne Abschreibungen	**-2.165.000**	**-1.332.100**	**-356.000**	**-377.800**	**-99.100**	
Operatives Ergebnis mit Abschreibungen	**-2.973.000**	**-2.081.100**	**-381.700**	**-408.900**	**-101.300**	
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	**52.000**	49.485	1.373	1.120	22	**11.**
12. Operatives Ergebnis + Finanzergebnis	**-3.025.000**	**-2.130.585**	**-383.073**	**-410.020**	**-101.322**	
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.	**860.000**	**798.485**	**27.073**	**32.220**	**2.222**	
Gesamtsumme Erträge	**2.003.000**	**1.221.000**	**165.000**	**521.000**	**96.000**	
Gesamtsumme Aufwendungen	**5.028.000**	**3.351.585**	**548.073**	**931.020**	**197.322**	
17. Jahresabschluß	**-3.025.000**	**-2.130.585**	**-383.073**	**-410.020**	**-101.322**	

Einnahmen

Direkte Kosten

Kosten

Übersicht Erträge 2022

Tuttlinger Hallen **Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen**	**Gesamt**	**Stadthalle Tuttlingen**	**Angerhalle Möhringen**	**Honberg Sommer**	**Ticketbox**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
1. Umsatzerlöse	**1.786.000**	**1.023.000**	**164.000**	**518.000**	**81.000**
1. Kartenverkauf	760.000	355.000	55.000	350.000	0
2. Rechte/TV/Radio	0	0	0	0	0
3. Umsätze Vermietungsgeschäft	490.000	410.000	80.000	0	0
4. Gastronomie Catering	180.000	180.000	0	0	0
5. Sponsoring/Lieferechte	240.000	60.000	24.000	156.000	0
6. Randgeschäfte	**111.000**	**13.000**	**5.000**	**12.000**	**81.000**
Garderobe	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
Programmhefte/Programmbuch	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Werbeeinnahmen	*5.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
Sonstige Umsätze	*14.000*	*1.000*	*0*	*12.000*	*1.000*
Externe/Vorverkaufs/Bearbeitungsgebühr	*82.000*	*2.000*	*0*	*0*	*80.000*
7. Verkauf Merchandising/Handelswaren	0	0	0	0	0
8. Pacht (Gastronomie & Tiefgarage)	5.000	5.000	0	0	0
2. Sonstige Erträge	**217.000**	**198.000**	**1.000**	**3.000**	**15.000**
1. Kostenersätze	3.500	0	500	3.000	0
2. Erträge aus Schadenersatz	3.500	3.000	500	0	0
3. Kostenzuschüsse	195.000	195.000	0	0	0
4. Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	15.000
3. Summe betriebliche Erträge	**2.003.000**	**1.221.000**	**165.000**	**521.000**	**96.000**

Stellenplan 2022

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Lfd. Nr.	Tätigkeit	Soll 2022	Stellen	voraussichtlich besetzt zum 01.01.2022
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**	**2,60**	**2,60**
2.1.	Leitung Ticketing	9A	1,00	1,00
2.2.	Sachbearbeitung Ticketing, Stellv. Leitung	6	0,60	0,60
2.3.	Sachbearbeitung Ticketing	5	0,50	0,50
2.4.	Sachbearbeitung Ticketing	5	0,50	0,50
3.	**Veranstaltungsorganisation & Technik**	**EG nach TVÖD**	**11,35**	**10,05**
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	9A	0,80	0,80
3.4.	Assistenz Technik & Gebäudemanagement	7	0,50	0,00
3.5.	Leitung Gastronomie/Bankettleitung	8	1,00	1,00
3.6.	Veranstaltungstechnik - Ton/Beleuchtung/Bühne	8	1,00	1,00
3.7.	Veranstaltungstechnik - Bühne	9A	1,00	1,00
3.8.	Veranstaltungstechnik - Beleuchtung*	9A	0,75	0,75
3.9.	Veranstaltungstechnik - Ton/Video	9A	0,50	0,50
3.10.	Haustechnik Stadthalle, EDV-Betreuung	9A	1,00	1,00
3.11.	Hausmeister(in) Angerhalle	6	0,80	0,00
3.12.	Technische Hilfskraft	5	1,00	1,00
3.13.	Aufbauhelfer/Bestuhler	2	1,00	1,00
	Zwischensumme 1. - 3.		**19,65**	**18,15**
	Nachrichtlich (Teilsumme)		**5,00**	**4,00**
	AZUBI Fachkraft für Veranstaltungstechnik		1,00	1,00
	AZUBI Fachkraft für Veranstaltungstechnik		1,00	1,00
	AZUBI Fachkraft für Veranstaltungstechnik		1,00	0,00
	AZUBI für Veranstaltungskauffrau		1,00	1,00
	Freiwillige(r) FSJ Kultur		1,00	1,00
	Aushilfen/450 € Beschäftigte			
	Gesamtsumme Personalkosten		**1.580.000 €**	

* künftig wegfallend

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		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. 14.000 Besuchern. Die geplante Auslastung beträgt durchschnittlich 50 % der Kapazität des normalen Saalplanes.	Geplant sind 13 eigene Veranstaltungen (die „Tuttlinger Krähe" gilt als eine VA) mit 3.200 Besuchern. Die geplante Auslastung beträgt durchschnittlich 50 % der Kapazität es normalen 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 140, 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 54 Fremdveranstaltungen im Kleinen und Großen Saal (durchschnittlicher Mietpreis ca. 500 € bzw. 1.500 €). Hinzu kommen Umsätze aus Vermietungen von Mobiliar.	Hier sind keine Kostenersätze und Vermietungseinnahmen geplant. Korrespondierend hierzu sind bei den „Nebenkosten Veranstaltungen" keine Ausgaben für die Infrastruktur der Gastronomie eingeplant.	
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 2022 keine Umsätze eingeplant	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		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 „22 Tuttlinger Krähe".	Haupt- und Einzelsponsoring für den Honberg-Sommer 2022.	
1.6	**Randgeschäfte Garderobe Handelswaren Programmhefte Sonst. Umsätze Werbeanzeigen**	Umsätze aus Garderobengebühr, sonstigen Umsätzen und externe Gebühren 13.000 €	Verkauf von Werbeanzeigen im Programmheft BiA und im „Krähe" Flyer 5.000 €	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. 30.000 € Vorverkaufsgebühr für Fremdveranstaltungen ca. 25.000 € Vorverkaufsgebühr für Eigenveranstaltungen - Stadthalle ca. 18.000 € - Angerhalle ca. 2.000 € - Honberg-Sommer ca. 5.000 €. Hinzu kommen Umsätze aus Schulungen oder dem Verkauf von Ticket-Rohlingen in Höhe von ca. 1.000 €.
1.7	**Verkauf Merchandising**	Hier sind in 2022 keine Umsätze geplant.			
1.8	**Pacht Gastronomie und Tiefgarage**	Für die Tiefgaragenpacht sind in der Stadthalle im Jahr 2022 insgesamt 5.000 € eingeplant.			
2.	**Sonstige Erträge**	Kosten- und Schadenersätzen für die Stadthalle, Angerhalle und den Honberg-Sommer (z.B. Mittelaltermarkt). Hinzu kommen 10.000 € an geplanten Zuschüssen für Veranstaltungen (Krähe Jubiläumsveranstaltung, Neustart KULTUR) und 185.000 € Zuschuss für die Maßnahme „Modernisierung Gebäudeautomation/Steuerung & Umbau Lüftung" in der Stadthalle.			

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		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 13 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: <u>EigenVA:</u> - Schutzrechte (Tantiemen/GEMA/GVL) - Backline/Flügel bzw. Klavier stimmen - Zusatzproduktionskosten - Dekoration/Blumen Künstler - Produktion Programmhefte <u>Vermietungen:</u> - Anmietung Zusatzgeräte/Technik - Auslagen für Deko, Vermietung von Geschirr, Gläser, Personal - sonstige Wünsche v. Mieterseite <u>Gastronomie:</u> -Kosten für **externe** Caterer + Dienstleister	Nebenkosten Veranstaltungen in der Angerhalle: <u>EigenVA:</u> - Schutzrechte (Tantiemen/GEMA/GVL) - Backline/Flügel stimmen - Produktionskostenpauschale <u>Vermietungen:</u> - 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 - sonstige Auslagen wie Müllabfuhr, Mietzäune, Beleuchtung, Kranwagen etc.	

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
4.3	**Fremdpersonal Veranstaltungen**	Für Eigenveranstaltungen und Vermietungen einschließlich Gastronomie: Aufbau-/Bühnenhelfer Garderobe und Einlass Brandwache Security Fremdes Catering/Aushilfspersonal	Überwiegend für Vermietungen, teilw. für Eigenveranstaltungen: 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 3.000 € Anteil Souffleur/ Stadtmagazin 1.500 € Flyer, Verteilung und Anzeigen für „Tuttlinger Krähe“ 1.500 €	Programmheft & Flyer HoSo, Haftetiketten Busfahrplan, einschl. Verteilung, Druck und Gestaltung 18.000 € Anzeigen 5.000 € Zeitungsbeilage/Verteilg. 7.000 € Radio-Werbung 8.000 € Plakate, Plakatierung 8.000 € Promo, Planen akt. 4.000 €	
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 2022

		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).**	11,550 Stellen	3,650 Stellen	2,70 Stellen	1,750 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 (30.000 €), 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 Meister Fortbildungen und Fortbildungen für neue Programme (SAP Buchhaltung, neues Raumbuchungsprogramm), Gesamtaufwand 18.000 € - gebucht bei KST. 99.			
5.5	**Aushilfen (Aufteilung nach %)**	Aufwendungen für Aushilfen Stadthalle ca. 50.000 € (Catering/Gastronomie, 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 €.	Aufwendungen für Aushilfen auf 450 € Basis zur Abdeckung der Öffnungszeiten und der Besetzung der Abendkasse in Höhe von 3.000 €.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
6.	**Abschreibungen**	Anteilige Abschreibungen von KST. 99, gesamt ca. 12.800 €. Jährliche AfA Stadthalle: 742.000 €	Anteilige Abschreibungen von KST. 99, gesamt ca. 12.800 €. Jährliche AfA Angerhalle: 23.100 €	Anteilige Abschreibungen von KST. 99, gesamt ca. 12.800 €. Jährliche AfA HoSo: 28.500 €	Anteilige Abschreibungen von KST. 99, gesamt ca. 12.800 €. J jährliche AfA Ticketbox: 1.600 €
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: 20.000 € Rep. Pflaster: 4.000 € Winterdienst: 4.000 € Brandschutz: 2.000 € Instandhaltung-/Unterhaltung des Gebäudes: 360.000 € Geplante Maßnahmen: Austausch Heizungspumpen (25.000 €) Modernisierung GLT/Umbau Lüftung (360.000 €)	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): 14.000 € Geplante Maßnahme: Planungskosten für Austausch Deckenbeleuchtung (5.000 €)	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 €

540

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
541		Instandhaltung- /Unterhaltung Betriebsvorrichtungen (Bühne, Licht und Ton): 10.000 € Laufende Wartungsverträge/ TÜV+ Wartung Dachbegrünung Brandmeldeanlage 130.000 € Reinigung Glas/Flächen, Betonreinigung, WC-Papier, Spezialpflege f. Parkett: 57.200 € Energie/Wasser/Müll: 96.000 € (zunächst sind 15.000 € Einsparungen bei den Stromkosten durch die neue Photovoltaikanlage eingeplant).	Betriebskosten TÜV/ Wartung: 5.000 € Reinigungsmittel + Unterhaltsreinigung Glas/Flächen: 19.600 € 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 €	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 €	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 2022

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
		Schlüsselverlustversicherung: 500 € Musikinstrumentenversicherung (Flügel): 700 € GEZ: 300 €	GEZ Gebühren: 100 €		
7.3	**Fahrzeugkosten**	Anteilige Aufwendungen für Transporter & PKW (gebucht bei KST. 99): Leasing Toyota Corolla Touring Sports Hybrid bis zum August 2022 (8 x 240 €), NEU: reines E-Fahrzeug ab August 2022 (ca. 5 x 380 €), Leasing VW Crafter mit Kofferaufbau 4.000 € (12 x 335 €), Versicherung + Steuer 2.700 €, Betriebskosten und Reparaturen 4.000 €			
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: 3.000 € Bestandskundenwerbung: 4.000 € Drucksachen, Banner, Planen 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/Gutscheine, Gewinnspiel Werbeaktionen, Promo CD, Fotobuch: 3.000 €	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 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
7.6	**Reparaturen und Instandhaltung (Wartungs-Verträge)**	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten der Verwaltung und die einmalige Umstellung auf ein neues SAP Buchhaltungsprogramm (gesamt 28.000 €, gebucht bei KST. 99). Instandhaltung und Reparatur von Ausstattung & Geräten: 11.000 € z.B.: Rep. Mobiliar (5.000 €), E-Service Check (5.000 €), Reparatur Geräte Küche (1.000 €) EDV, Wartung Infosystem 3.000 €	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten der Verwaltung und die einmalige Umstellung auf ein neues SAP Buchhaltungsprogramm (gesamt 28.000 €, gebucht bei KST. 99). Instandhaltung und Reparatur von Möbeln und Geräten: 2.000 €	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten der Verwaltung und die einmalige Umstellung auf ein neues SAP Buchhaltungsprogramm (gesamt 28.000 €, gebucht bei KST. 99). Instandhaltung und Reparatur der Ausstattung HoSo: 3.000 €	Anteilige Aufwendungen für Reparatur, Unterhaltung und Wartung von Hard- und Software, Ausstattung und sonst. Geräten der Verwaltung und die einmalige Umstellung auf ein neues SAP Buchhaltungsprogramm (gesamt 28.000 €, gebucht bei KST. 99). Reparatur und Wartung von Hard- und Software Ticketbox (VIBUS, TSE Kasse) 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/Freifunk (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. 9.000 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für den gesamten Bürobedarf der Verwaltung einschließlich Fachliteratur (gesamt ca. 9.000 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für den gesamten Bürobedarf der Verwaltung einschließlich Fachliteratur (gesamt ca. 9.000 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für den gesamten Bürobedarf der Verwaltung einschließlich Fachliteratur (gesamt ca. 9.000 €, gebucht bei KST. 99).

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
		Bürobedarf Stadthalle, Tagungsbereich: 1.000 €			Bürobedarf Ticketbox (Klappkarten für Gutscheine, Druckerpatronen): 1.000 €
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. 9.700 €, gebucht bei KST. 99). Miete Whiteboard: 3.100 €	Anteilige Aufwendungen für Leasing/Miete der EDV-Anlage + Server und sonstigen Geräten für die Verwaltung (gesamt ca. 9.700 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für Leasing/Miete der EDV-Anlage + Server und sonstigen Geräten für die Verwaltung (gesamt ca. 9.700 €, gebucht bei KST. 99).	Anteilige Aufwendungen für Leasing/Miete der EDV-Anlage + Server und sonstigen Geräten für die Verwaltung (gesamt ca. 9.700 €, 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 18.500 € 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 18.500 € 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 18.500 € 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 18.500 € 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 5.000 € und laufende Kosten aus „nicht abzugsfähiger Vorsteuer" in Höhe von 500 €.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

		10	30	50	60
Ziff	Position	Stadthalle Tuttlingen	Angerhalle Möhringen	Honberg Sommer	Ticketbox
7.12	**Sonstige Betriebskosten**	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B. 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: 12.000 €	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B. 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 €	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B. 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 €	Anteilige Aufwendungen für sonstige Betriebskosten der Verwaltung wie z.B. Betriebsbedarf unter 250 € u.a. Arbeitskleidung (gesamt 3.000 €, gebucht bei KST. 99). Betriebsbedarf und sonstige Aufwendungen für Ticketbox: 500 €
8b.	**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 2022 für die drei verbliebenen Fremddarlehen (2 x KfW und 1 x KSK)			

II. Vermögensplan 2022

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

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	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**	Neue Version Raumbuchungssoftware RUBIN 5, Neue Buchhaltung SAP
	- Ticketbox	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Gebäude und Außenanlagen					
	- Angerhalle	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Stadthalle Tuttlingen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Betriebsvorrichtung					
	-Stadthalle Tuttlingen	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	Ergänzung Licht/Ton, Video
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	- Verwaltung	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	Möbel, Geräte
	- Stadthalle Tuttlingen	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Angerhalle	**0**	**0**	**0**	**0**	
	- Honberg-Sommer	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	Neue Biergartenbühne
	- Ticketbox	**0**	**0**	**0**		
	Geräte					
	- Angerhalle	**0**	**0**	**0**		
	GWG					
	-Verwaltung	**0**	**0**	**0**	**0**	Div. Kleinanschaffungen wie Möbel, Geräte
	-Stadthalle Tuttlingen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	Div. Kleinanschaffungen wie Möbel, Geräte, Fahnen, Planen
	- Angerhalle Möhringen	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	Div. Kleinanschaffungen wie Möbel, Geräte, Fahnen, Planen
	-Honberg Sommer	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	Div. Kleinanschaffungen

	Übertrag	**92.000**	**0**	**92.000**	**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	**3.025.000**	**0**	**3.025.000**	**0**	lt. Erfolgsplan 2022
6.	Entn. Sonderposten m. Rücklagenanteil	**0**	**0**		**0**	
7.	Erlöse aus der Auflösung von Verb. .a GS	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**	Erlöse der zum 31.12.2022 verjährten und ausgebuchten Gutscheine
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	**0**	**0**	**0**	**0**	
9.	Tilgung von Krediten	**296.000**	**0**	**296.000**	**0**	Ordentliche Tilgung
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**	**3.428.000**	**0**	**3.428.000**	**0**	

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	
2.	Zuführung zu Rücklagen	2.560.000	Verlustübernahme der Stadt
3.	Jahresgewinn	0	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
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	808.000	Abschreibungen lt. Erfolgsplan
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12.	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**3.428.000**	

Eigenbetrieb Tuttlinger Hallen

Investitionsplanung 2022

Abteilung/Kostenstelle: **Stadthalle Tuttlingen**

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Betrag in € ohne MWSt.	Position Anlageverm.	Neu (N) oder Ersatz (E)
1	1	Ergänzung Licht - und Ton, Audio/Video	10.000	BV	(E)
2	1	Kleinanschaffungen (Fahnen, Planen)	5.000	GWG	(N)
Gesamt			**15.000**		

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	BGA	(N)
2	2	Release Raumbuchungsprogramm RUBIN 5	36.000	imm. VGG	(E)
3	5	Lizenzen f. neue Buchhaltung SAP	9.000	imm. VGG	(N)
Gesamt			**48.000**		

Abteilung/Kostenstelle: **Angerhalle Möhringen**

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Betrag in € ohne MWSt.	Position Anlageverm.	Neu (N) oder Ersatz (E)
1	1	Kleinanschaffungen (Fahnen, Geräte, Möbel)	5.000	GWG	(N)
Gesamt			**5.000**		

Abteilung/Kostenstelle: **Honberg Sommer**

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Betrag in € ohne MWSt.	Position Anlageverm.	Neu (N) oder Ersatz (E)
1	1	Kleinanschaffungen/Planen/Geräte	4.000	GWG	(N)
2	1	Biergartenbühne	20.000	BGA	(N)
Gesamt			**24.000**		

GESAMTSUMME **92.000 €**

III. Finanzplan

Finanzplan - Erfolgsplan 2021 - 2025

Einnahmen

Direkt Kosten

Kosten

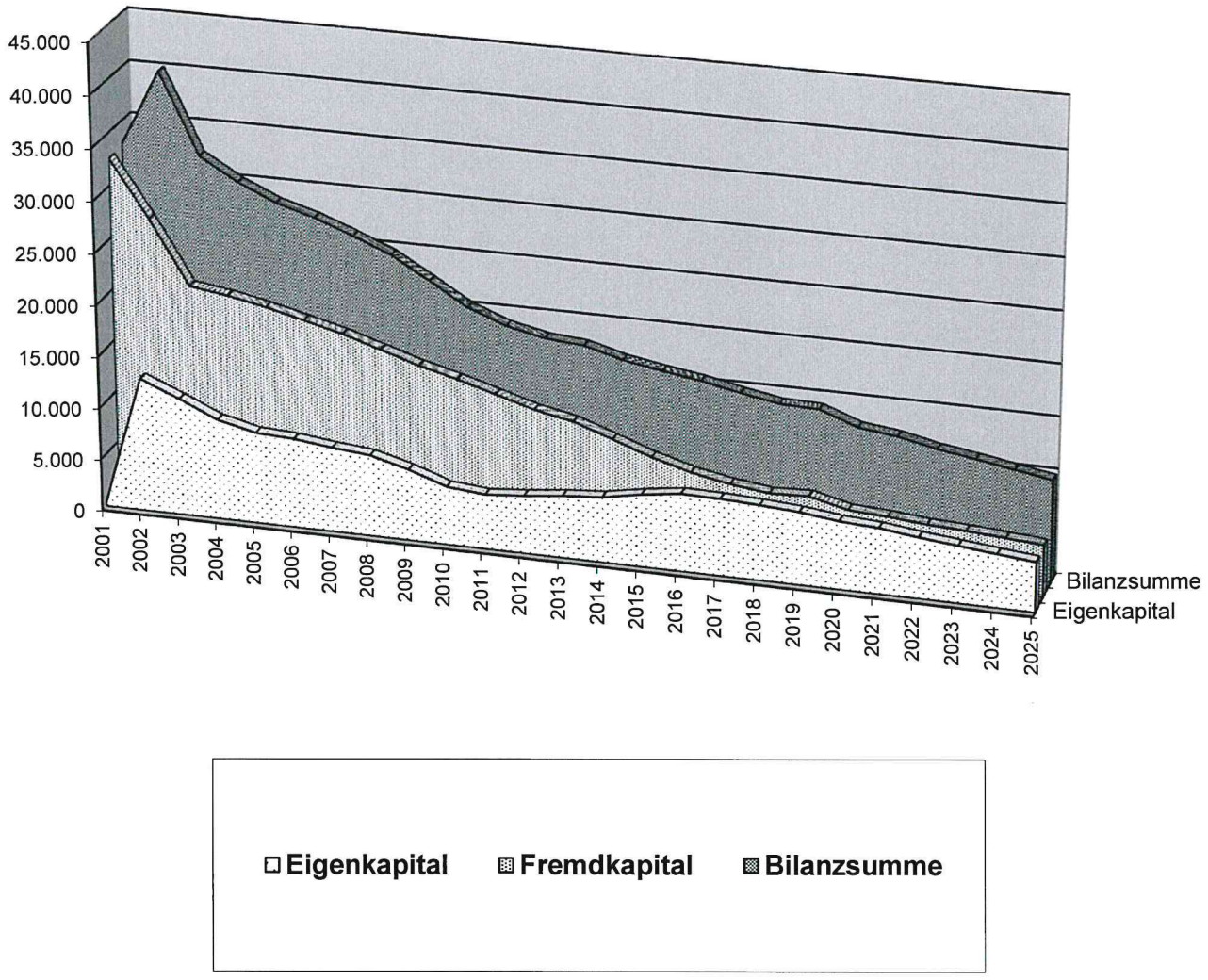
Tuttlinger Hallen Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen	in Euro 2021 Erfolgsplan	in Euro 2022 Erfolgsplan	in Euro 2023 Erfolgsplan	in Euro 2024 Erfolgsplan	in Euro 2025 Erfolgsplan
1. Umsatzerlöse	**1.535.000**	**1.786.000**	**1.859.000**	**1.939.000**	**1.939.000**
1. Kartenverkauf	655.000	760.000	760.000	760.000	760.000
2. Rechte/TV/Radio	0	0	0	0	0
3. Umsätze Vermietungsgeschäft	405.000	490.000	520.000	550.000	550.000
4. Gastronomie	130.000	180.000	200.000	220.000	220.000
5. Sponsoring/Lieferechte	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
6. Randgeschäfte (Ga./HW/Pro/VVG/Werbe/s.U.)	90.000	111.000	130.000	160.000	160.000
7. Verkauf Merchandising/Handelswaren	0	0	0	0	0
8. Pacht (Gastronomie&Tiefgarage)	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000
2. Sonstige Erträge	**27.000**	**217.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
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	20.000	195.000	0	0	0
4. Sonstige Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Summe betriebliche Erträge	**1.562.000**	**2.003.000**	**1.881.000**	**1.961.000**	**1.961.000**
4. Materialaufwand/Bezogene Leistungen	**1.265.000**	**1.317.000**	**1.346.000**	**1.366.000**	**1.366.000**
1. Kosten Künstler (Abzst./SozAb./NK/SK)	720.000	746.000	720.000	720.000	720.000
2. Nebenkosten Veranstaltungen (SchRe/VS/TK/PK/SNK)	264.000	280.000	300.000	310.000	310.000
3. Fremdpersonal Veranstaltungen (StH/HO/SE/GA/FR/SKP)	125.000	128.000	150.000	158.000	158.000
4. Werbung Veranstaltungen (PM/EK/AM/SM)	122.000	125.000	128.000	128.000	128.000
5. Wareneinkauf Merchandising	0	0	0	0	0
6. Catering/Wareneinkauf	34.000	38.000	48.000	50.000	50.000
Deckungsbeitrag I Summe 3. - 4.	**297.000**	**686.000**	**535.000**	**595.000**	**595.000**
5. Personalaufwand	**1.703.000**	**1.718.000**	**1.744.000**	**1.778.000**	**1.810.000**
1. Löhne und Gehälter	1.205.000	1.185.000	1.208.000	1.232.000	1.256.000
2. Soziale Abgaben/Versorgung	390.000	395.000	403.000	411.000	419.000
3. Personalverwaltungsumlage	63.000	62.000	63.000	63.000	63.000
4. Personalnebenausgaben	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
5. Aushilfen	33.000	58.000	58.000	60.000	60.000
6. Abschreibungen	**796.000**	**808.000**	**780.000**	**787.000**	**787.000**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.051.000**	**1.133.000**	**1.028.000**	**1.056.000**	**1.043.000**
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen					
1. Raumkosten (Miete, Energie, Reinigung, Grundsteuer)	770.000	860.000	750.000	760.000	760.000
2. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
3. Fahrzeugkosten	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4. Marketing/Offentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	32.000	45.000	30.000
5. Reise- & Bewirtungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. Reparaturen und Instandhaltungen	49.000	54.000	46.000	46.000	46.000
7. Porto/Telefon allgemein	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
8. Bürobedarf allgemein	12.000	11.000	11.000	12.000	12.000
9. Rechts- & Beratungskosten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10. Miete/Leasing Einrichtung/Anlagen	20.000	14.000	16.000	16.000	18.000
11. Sonstige Verwaltungskosten	42.000	37.000	42.000	46.000	46.000
12. Sonstige Betriebskosten	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
Kosten Summe 5. + 6. + 7.	**3.550.000**	**3.659.000**	**3.552.000**	**3.621.000**	**3.640.000**
8. Summe betrieblicher Aufwand 4. - 7.	**4.815.000**	**4.976.000**	**4.898.000**	**4.987.000**	**5.006.000**
Operatives Ergebnis ohne Abschreibungen	**-2.457.000**	**-2.165.000**	**-2.237.000**	**-2.239.000**	**-2.258.000**
Operatives Ergebnis mit Abschreibungen	**-3.253.000**	**-2.973.000**	**-3.017.000**	**-3.026.000**	**-3.045.000**
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	**57.000**	**52.000**	**48.000**	**44.000**	**40.000**
12. Operatives Ergebnis + Finanzergebnis	**-3.310.000**	**-3.025.000**	**-3.065.000**	**-3.070.000**	**-3.085.000**
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	**1.562.000**	**2.003.000**	**1.881.000**	**1.961.000**	**1.961.000**
Gesamtsumme Aufwendungen	**4.872.000**	**5.028.000**	**4.946.000**	**5.031.000**	**5.046.000**
17. Jahresabschluß	**-3.310.000**	**-3.025.000**	**-3.065.000**	**-3.070.000**	**-3.085.000**

Tuttlinger Hallen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

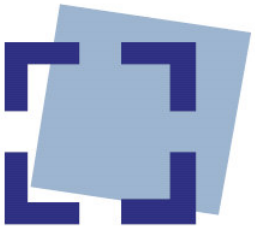
Finanzplanung

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel des Vermögensplanes					
1. Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2. Zuführung zu Rücklagen (Verlustübernahme Stadt)	3.080	2.560	2.700	2.710	2.760
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	60	60	60	60	70
8. Kredite					
a) von der Stadt	0	0	0	0	0
b) von Dritten	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	796	808	780	787	787
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	**3.936**	**3.428**	**3.540**	**3.557**	**3.617**
Ausgaben des Vermögensplanes					
1. Sachanlagen, imm. Anlagenwerte für					
a) Stadthalle	218	15	150	120	200
b) Angerhalle Möhringen	98	5	5	30	8
c) Honberg-Sommer	11	24	6	20	7
d) Allgemeine Verwaltung und Ticketbox	3	48	3	6	6
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	3.310	3.025	3.065	3.070	3.085
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenant.	0	0	0	0	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0	15	15	15	15
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	**3.936**	**3.428**	**3.540**	**3.557**	**3.617**

Entwicklung der Kapitalausstattung des Eigenbetriebes "Tuttlinger Hallen" für den Zeitraum 31.12.2001 - 31.12.2025



STADTENTWÄSSERUNG
TUTTLINGEN



Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2018

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		5.993,29		10.845,69
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	4.284.765,59		4.482.465,50	
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	38.862.933,53		37.449.767,01	
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	6.559.285,50		6.986.355,79	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.406,44		106.399,06	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.530.492,89	52.343.883,95	735.656,62	49.760.643,98
		52.349.877,24		49.771.489,67
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.000,00		9.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:				
115.378,01 € (i.Vj. 102.059,84 €)	1.819.970,69		1.825.520,59	
2. Forderungen an die Stadt; davon mit einer Restlaufzeit				
von mehr als einem Jahr: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	0,00		80.482,39	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.581.715,51	3.401.686,20	1.456.998,72	3.363.001,70
III. Guthaben bei Kreditinstituten		2.900.879,75		1.837.207,36
		6.311.565,95		5.209.209,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten		86,55		193,80
		58.661.529,74		54.980.892,53

PASSIVSEITE				
	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Rücklagen				
Allgemeine Rücklagen		240.375,33		240.375,33
II. Verlust				
Verlust aus dem Vorjahr	-7.243,06		-12.243,06	
Jahresgewinn	1.000,00	-6.243,06	5.000,00	-7.243,06
		234.132,27		233.132,27
B. Sonderposten für Investitionen		13.700,13		15.436,77
C. Empfangene Ertragszuschüsse		10.517.325,78		11.145.431,68
D. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	162.493,00		128.126,00	
2. sonstige Rückstellungen	3.840.451,29	4.002.944,29	2.892.468,33	3.020.594,33
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten; davon mit einer Restlaufzeit	17.110.676,46		14.097.714,52	
bis zu einem Jahr: 1.030.072,31 € (i.Vj. 1.031.230,76 €)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen				
und Leistungen; davon mit einer Restlaufzeit	590.729,09		173.026,23	
bis zu einem Jahr: 590.729,09 € (i.Vj. 173.026,23 €)				
3. Verbindlichkeiten gegenüber				
der Stadt; davon mit einer Restlaufzeit	26.131.552,45		26.285.909,12	
bis zu einem Jahr: 1.438.895,02 € (i.Vj. 1.593.251,69 €)				
4. Sonstige Verbindlichkeiten; davon mit einer	60.469,27		9.647,61	
Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 60.469,27 €				
(i.Vj. 9.647,61 €)		43.893.427,27		40.566.297,48
		58.661.529,74		54.980.892,53

Gewinn– und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.266.507,37		6.168.305,51	
2. sonstige betriebliche Erträge	2.796,64		35.152,25	
Betriebsleistung		6.269.304,01		6.203.457,76
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	977.692,30		942.257,48	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	975.462,95		710.863,09	
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	610.240,39		623.132,09	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für				
Altersv ersorgung:	222.754,48		227.111,35	
dav on für Altersv ersorgung				
123.369,59 € (i. Vj. 135.008,15 €)				
5. Abschreibungen auf immaterielle				
Vermögensgegenstände des				
Anlagev ermögens und Sachanlagen	1.936.900,69		1.907.383,37	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	453.473,49	5.176.524,30	499.755,84	4.910.503,22
Betriebsergebnis (EBIT)		1.092.779,71		1.292.954,54
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.336,23		3.165,42	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688.430,53		824.398,26	
9. Ergebnis nach Steuern		407.685,41		471.721,70
10. Entnahme aus der				
Gebührenausgleichsrückstellung		270.000,00		160.971,77
11. Einstellung in die				
Gebührenausgleichsrückstellung		675.756,76		626.658,82
12. sonstige Steuern		928,65		1.034,65
13. Jahresgewinn		1.000,00		5.000,00
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
Zur Tilgung des Verlustv ortrages:		1.000,00		5.000,00

STADTENTWÄSSERUNG
TUTTLINGEN

Wirtschaftsplan 2022

Inhalt **Seite**

I. Feststellungsblatt 1

II. Erfolgsplan 2022

- Erfolgsplanübersicht 2
- Stellenübersicht 3
- Erläuterungen zum Erfolgsplan 4-5

III. Vermögensplan 2022

- Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 6
- Finanzierungsmittel (Einnahmen) 7

IV. Finanzplan

- Erfolgsplan 2021-2025 8
- Vermögensplan 2021 –2025 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 13.12.2021 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 2022 wie folgt beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im **Erfolgsplan**
in den Erträgen auf **7.599.308 €**
und in den Aufwendungen auf **7.599.308 €**
festgesetzt.
Der Jahresgewinn von **0 €**
wird zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet.

im **Vermögensplan**
in den Einnahmen und Ausgaben auf **6.302.564 €**
festgesetzt.

§ 2
Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für das Wirtschaftsjahr 2021 auf **3.759.656 €** festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **8.871.000 €** festgesetzt.

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **1.000.000 €** festgesetzt.

Tuttlingen, 13.12.2021 Beck, Oberbürgermeister

Erfolgsplan 2022

Konto:			Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Erläuterungen
		1. Umsatzerlöse	**6.823.916**	**6.613.083**	
401000	1.	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.440.157	3.559.008	1.1
402000	2.	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	1.332.653	1.221.395	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	9.790	9.420	1.2
408100	6.	Erlöse BHKW	10.500	10.000	1.3
409000	7.	Miet- u. Grundstückserträge	766	760	
410000	8.	Betriebskostenanteil Wurmlingen	212.000	208.000	1.4
415000	9.	Straßenentwässerungsanteil Stadt	1.102.786	870.000	1.5
420000	10.	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	68.000	77.800	
440000	11.	Übrige sonstige Umsatzerlöse	700	700	
450000	12.	Auflösung Ertragszuschüsse	646.564	656.000	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	**6.824.416**	**6.613.583**	
		5. Materialaufwand	**3.235.000**	**2.668.500**	
		a) für bezogene Waren	**1.394.300**	**1.170.300**	
540000	1.	Strombezug	544.000	532.000	5(a).1
540200	2.	Wasserbezug	3.000	2.400	
541000	3.	Wasserentnahmeentgelt	2.100	2.000	
541100	4.	Heizkosten (Gas / Heizöl)	0	0	
541500	5.	Dieselverbrauch	4.000	4.200	5(a).2
543000	6.	Chemikalien, Öle, Fette, Schmiermittel	120.000	125.000	5(a).3
544000	7.	Betriebskosten Schlamm	476.200	372.000	5(a).4
545000	8.	Direktmaterial für Unterhaltung	240.000	126.200	5(a).5
545200	9.	Werkzeug	5.000	6.500	
		b) für bezogene Leistungen	**1.840.700**	**1.498.200**	
547100	1.	Fuhrlöhne Rollender Kanal	9.000	9.000	5(b).1
547200	2.	Fremdleistungen (allg). Entwäss.-Netz	745.000	540.000	5(b).2
547300	3.	Gebäude- und Geländeunterhaltung KA / RÜBs	128.500	143.500	
547400	4.	Fremdl. Unterhaltung RÜB + Pumpwerke	120.000	91.500	
547500	5.	Fremdl. Unterhaltung Kläranlagen	338.200	262.000	5(b).3
547600	6.	Verwaltungskosten Abwasser an SWT	500.000	452.200	5(b).4
550000ff.		**6. Personalaufwand (Löhne, Gehälter, SozV.)**	**1.163.000**	**1.207.000**	6.
571000		**7. Abschreibungen**	**2.011.908**	**1.900.000**	7.
		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**683.300**	**611.050**	
590000	1.	Dienst- und Schutzkleidung	7.700	0	
591000	2.	Mieten und Pachten	28.000	34.000	8.1
591100	3.	Gebühren und Beiträge	2.200	3.000	
592000	4.	Versicherungen (allg.)	54.000	42.000	
593000	5.	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.500	3.500	
594000	6.	Aufwendungen EDV	35.000	35.000	8.2
594100	7.	Postkosten, Frachten, Telefonkosten	6.000	6.000	
594200	8.	Aufwendungen Fuhrpark	7.000	8.000	
595000	9.	Werbung und Inserate	5.000	5.400	
596000	10.	Reisekosten	1.000	1.000	
596103	11.	Bewirtung	800	800	
597000	12.	Prüfungs- und Beratungskosten	52.100	46.000	8.3
597100	13.	Gerichtskosten, Rechtskosten, Notariat	3.000	3.000	
597200	14.	Gebäudeunterhaltung / Verwaltungsgebäude	3.700	3.700	
597300	15.	Übrige Dienst und Fremdleistungen	35.000	35.000	
599000	16.	Bankspesen	16.000	10.000	
599200	17.	Betriebsführungskosten SWT und Stadt	410.700	362.950	8.4
599600	18.	Aus- und Fortbildungskosten	7.500	6.000	
599700	19.	Gesundheitsdienst	1.100	700	
599800	20.	Sonstige Aufwendungen	4.000	5.000	
		9. Betriebsergebnis	**-268.792**	**227.033**	
		10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**505.000**	**589.000**	10.
		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**2.600**	**3.000**	11.
		12. Außerordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	
		13. Einstell. in Gebührenausgleichsrückstell.	**0**	**0**	
		14. Auflösung Gebührenausgleichsrückstell.	**772.292**	**359.967**	
		15. Sonstige Steuern	**1.100**	**1.000**	
		Gesamtsumme Erträge	7.599.308	6.976.550	
		Gesamtsumme Aufwendungen	7.599.308	6.976.550	
		16. Jahresabschluss	**0**	**0**	

Stellenübersicht 2022

Stadtentwässerung Tuttlingen
Eigenbetrieb der Stadt Tuttlingen

Lfd. Nr.		Stellen-bewertung lt. Stellen-übersicht (TVÖD)	Mitarbeiter	Stellen	Zum 01.01.2022 besetzt
1.	**Verwaltung**		**8**	**9,0**	**4,2**
1.1	Teamleitung Kaufmännische Verwaltung*		0	1,0	0,0
1.2	Sachbearbeiter(in)	7	1	1,0	1,0
1.3	Sachbearbeiter(in)	6	1	0,0	0,2
1.4	Technische Leiter(in)*		0	1,0	0,0
1.5	Projektleiter(in) / Sachbearbeiter(in)	11	3	3,0	1,4
1.6	Projektleiter(in) / Sachbearbeiter(in)	10	2	2,0	1,6
1.7	Projektleiter(in) / Sachbearbeiter(in)	9b	1	1,0	0,0
2.	**Kläranlagen: Tuttlingen und Möhringen**		**10**	**10,6**	**7,6**
2.1	Leiter(in)*		0	1,0	0,0
2.2	Stellvertretende Leiter(in)	8	1	1,0	1,0
2.3	Mitarbeiter(in)	7	1	1,0	0,0
2.4	Mitarbeiter(in)	6	5	4,6	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:			**19,6**	**11,8**
	Gesamtsumme Personalkosten:				**1.163.000 €**

Nachrichtlich:
* Berücksichtigung der Personalkosten bei den Sachkosten

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

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 SWT, 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 des BHKW statt.
1.4	Betriebskostenanteil Wurmlingen	Es gilt derzeit die Vereinbarung vom 26.06.1997. Die Stadt 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	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.
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, Schacht-sanierung 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 Ab-wasser. Diese Leistung wird von der Stadtentwässerung an die Werke vergütet (gebührenfähig). Ebenfalls beinhaltet dies die Dienstleistungen der Stadt (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.

Ziffer:

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 Beratungskosten	Rechtsberatungen, Gebührenkalkulation, Prüfung Jahresabschluss, GPA, Prüfungs- und Beratungskosten der Stadt.
8.4	Betriebsführungskosten SWT und Stadt	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 Tuttlingen 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 2022
A. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

		Investitions-plan-nummer	Planansatz 2022		Ansatz 2021	nachrichtlich	
			Ausgaben 2022 in €	VE €	Ausgaben 2021 in €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt bis einschl. 2021 in €
I.	**Anschaffung beweglicher Sachen**		**113.000**	**0**	**54.200**	**113.000**	**0**
1.	Büro- und Geschäftsausstattung	1004	6.000	0	9.200	6.000	0
2.	EDV-Hardware und Software	1002	74.000	0	10.000	74.000	0
3.	Geräte	1005	28.000	0	30.000	28.000	neuer Ansatz
4.	Unvorhersehbare Maßnahmen	1003	5.000	0	5.000	5.000	0
II.	**Betriebsanlagen, sonst. Technische Anlagen**		**370.000**	**350.000**	**300.000**	**1.080.000**	**360.000**
1.	Maßnahmen nach WRRL	2009	0	0	20.000	0	0
2.	Baumaßnahme RKB "Auf Burg" (WRRL)	2021	0	0	250.000	330.000	330.000
3.	Erneuerung Auslaufmessung RRB Brenntenbühl	2022	30.000	0	30.000	60.000	30.000
4.	Baumaßnahmen RÜB Mitte	2023	200.000	100.000	0	300.000	neu
5.	Feststoffabtrennung RÜ 107	2024	50.000	250.000	0	300.000	neu
6.	Nachrüstung Notsteuerung RÜB Nord	2025	40.000	0	0	40.000	neu
7.	Unvorhersehbare Maßnahmen	2026	50.000	0	0	50.000	0
III.	**Kläranlagen Tuttlingen/Möhringen**		**910.000**	**3.000.000**	**821.000**	**9.751.000**	**891.000**
1.	KA Tuttlingen - Erneuerung Telefonanlage	3027	0	0	25.000	50.000	50.000
2.	KA Tuttlingen - 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination)	3029	0	0	50.000	5.000.000	50.000
3.	KA Tuttlingen - Erneuerung Fettfangpumpe	3030	0	0	30.000	30.000	30.000
4.	KA Tuttlingen - Erneuerung Leitungen Vorklärbecken	3031	0	0	50.000	50.000	50.000
5.	KA Tuttlingen - Erneuerung Sandwäscher	3032	0	0	130.000	130.000	130.000
6.	KA Tuttlingen - Erneuerung Schlammentwässerung	3033	260.000	2.600.000	40.000	2.900.000	40.000
7.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA I	3034	190.000	0	250.000	440.000	250.000
8.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA II	3038	300.000	400.000	0	700.000	neu
9.	KA Tuttlingen - Serverschrank Schaltwarte	3035	30.000	0	50.000	80.000	50.000
10.	KA Möhringen - Zulaufmessung	3028	0	0	76.000	121.000	121.000
11.	KA Möhringen - Erneuerung RLS-Pumpen	3035	0	0	90.000	90.000	90.000
12.	KA Möhringen - Modernisierung Prozessleitsystem	3036	80.000	0	30.000	110.000	30.000
13.	Unvorhersehbare Maßnahmen	3039	50.000	0	0	50.000	0
IV.	**Kanalisation**		**3.051.000**	**5.521.000**	**4.925.000**	**24.356.000**	**9.240.000**
	Baugebiets- bzw. Gewerbeerschließung		***270.000***	***2.360.000***	***550.000***	***4.390.000***	***1.760.000***
1.	Hausanschlüsse	4002	50.000	0	50.000	50.000	neuer Ansatz
2.	Brendenösch - Eßlingen	4012	0	200.000	500.000	800.000	600.000
3.	Gänsäcker - Möhringen - Erweiterung DonauTech	4009	0	1.990.000	0	3.000.000	1.010.000
4.	Heuhäusle - Möhringen	4008	170.000	170.000	0	490.000	150.000
5.	Thiergarten II + III	4010	0	0	0	0	Erschl.Vertrag
6.	Unter Jennung III	4013	0	0	0	0	Erschl.Vertrag
7.	Unvorhersehbare Maßnahmen	4014	50.000	0	0	50.000	0
	Kanalerneuerung bzw. Kanalaufweitung		***2.781.000***	***3.161.000***	***4.375.000***	***19.966.000***	***7.480.000***
1.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 4	4116	1.034.000	0	400.000	1.724.000	690.000
2.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 5	4118	0	640.000	50.000	740.000	100.000
3.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 5	4119	0	0	530.000	580.000	580.000
4.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 6	4120	250.000	600.000	50.000	900.000	50.000
5.	Alexanderstraße BA I	4144	0	0	700.000	1.700.000	1.700.000
6.	Alexanderstraße BA II	4160	100.000	0	0	2.400.000	neu
7.	Am Eichbühl / Krafftstraße	4150	0	0	355.000	850.000	850.000
8.	Bischoffzellerstraße/ Battagliastraße	4158	30.000	832.000	20.000	882.000	20.000
9.	Drei-Kronen Areal	4153	0	0	20.000	340.000	40.000
10.	Eisenbahnstraße	4151	0	0	115.000	215.000	215.000
11.	Hechtgasse	4161	22.000	168.000	0	190.000	neu
12.	Lessingstraße BA I	4159	0	0	325.000	325.000	325.000
13.	Ludwigstaler Straße (Anschluss WW Riedgraben)	4162	150.000	0	0	150.000	neu
14.	Mühlheimer Straße	4152	0	0	30.000	195.000	125.000
15.	Pfarrstraße	4163	45.000	346.000	0	391.000	neu
16.	Neuhauser Straße BA III	4143	100.000	175.000	50.000	400.000	125.000
17.	Schubertstraße BA I	4148	0	0	250.000	470.000	470.000
18.	Schuberstraße BA II	4164	30.000	0	0	340.000	neu
19.	Seltenbachdole - Bereich Obere Hauptstraße	4155	680.000	400.000	1.320.000	3.000.000	1.920.000
20.	Steinstraße	4156	0	0	0	680.000	20.000
21.	Stockacher Straße	4141	250.000	0	160.000	2.944.000	250.000
22.	Uhlandstraße	4165	40.000	0	0	500.000	neu
23.	Unvorhersehbare Maßnahmen	4166	50.000	0	0	50.000	0
V.	**Gesamtentwässerung**		**20.000**	**0**	**20.000**	**200.000**	**20.000**
1.	Fortführung Gesamtentwässerungsplan	5001	20.000	0	20.000	0	neuer Ansatz
2.	Verlegung Seltenbachdole - Bedarfsplanung	5002	0	0	0	200.000	20.000
VI.	**Investitionssumme:**		**4.464.000**	**8.871.000**	**6.120.200**	**35.500.000**	**10.511.000**
VII.	Jahresverlust		0				
VIII.	Auflösung Ertragszuschüsse		646.564				
IX.	Tilgung von Krediten		1.192.000				
X.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
XI.	**Finanzerungsbedarf insgesamt:**		**6.302.564**				

Vermögensplan 2022
B. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		Planansatz Einnahmen 2022 in €	Planansatz Einnahmen 2021 in €
I.	**Jahresgewinn**	0	0
II.	**Zuweisungen und Zuschüsse**	136.000	0
III.	**Investitionskostenanteil Wurmlingen**	127.000	100.000
IV.	**Abwasserbeiträge**	268.000	0
V.	**Kredite von Dritten**	3.759.656	6.055.200
VI.	**Abschreibungen**	2.011.908	1.900.000
VII.	**Erübrigte Mittel aus Vorjahren**	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**6.302.564**	**8.055.200**

Erfolgsplan 2021 - 2025

Konto:			Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
	1. Umsatzerlöse		**6.613.083**	**6.823.916**	**6.808.582**	**7.000.636**	**7.313.400**
401000	1.	Erlöse aus Schmutzwassergebühren	3.559.008	3.440.157	3.346.917	3.485.346	3.710.781
402000	2.	Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	1.221.395	1.332.653	1.406.913	1.460.538	1.547.867
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	9.420	9.790	10.000	10.000	10.000
408100	6.	Erlöse BHKW	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
409000	7.	Miet- u. Grundstückserträge	760	766	766	766	766
410000	8.	Betriebskostenanteil Wurmlingen	208.000	212.000	212.000	212.000	212.000
415000	9.	Straßenentwässerungsanteil Stadt	870.000	1.102.786	1.102.786	1.102.786	1.102.786
420000	10.	Erlöse aus Arbeiten für Fremde	77.800	68.000	68.000	68.000	68.000
440000	11.	Übrige sonstige Umsatzerlöse	700	700	700	700	700
450000	12.	Auflösung Ertragszuschüsse	656.000	646.564	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		**6.613.583**	**6.824.416**	**6.809.082**	**7.001.136**	**7.313.900**
	5. Materialaufwand		**2.668.500**	**3.235.000**	**2.913.400**	**2.918.500**	**2.923.600**
	a) für bezogene Waren		**1.170.300**	**1.394.300**	**1.359.400**	**1.364.500**	**1.369.600**
540000	1.	Strombezug	532.000	544.000	549.000	554.000	559.000
540200	2.	Wasserbezug	2.400	3.000	3.100	3.200	3.300
541000	3.	Wasserentnahmeentgelt	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541100	4.	Heizkosten (Gas / Heizöl)	0	0	0	0	0
541500	5.	Dieselverbrauch	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
543000	6.	Chemikalien, Öle, Fette, Schmiermittel	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
544000	7.	Betriebskosten Schlamm	372.000	476.200	476.200	476.200	476.200
545000	8.	Direktmaterial für Unterhaltung	126.200	240.000	200.000	200.000	200.000
545200	9.	Werkzeug	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	b) für bezogene Leistungen		**1.498.200**	**1.840.700**	**1.554.000**	**1.554.000**	**1.554.000**
547100	1.	Fuhrlöhne Rollender Kanal	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
547200	2.	Fremdleistungen (allg). Entwäss.-Netz	540.000	745.000	745.000	745.000	745.000
547300	3.	Gebäude- und Geländeunterhaltung KA / RÜBs	143.500	128.500	50.000	50.000	50.000
547400	4.	Fremdl. Unterhaltung RÜB + Pumpwerke	91.500	120.000	50.000	50.000	50.000
547500	5.	Fremdl. Unterhaltung Kläranlagen	262.000	338.200	200.000	200.000	200.000
547600	6.	Verwaltungskosten Abwasser an SWT	452.200	500.000	500.000	500.000	500.000
550000ff.	**6. Personalaufwand (Löhne, Gehälter, SozV.)**		**1.207.000**	**1.163.000**	**1.173.000**	**1.183.000**	**1.193.000**
571000	**7. Abschreibungen**		**1.900.000**	**2.011.908**	**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**611.050**	**683.300**	**683.800**	**684.300**	**684.800**
590000	1.	Dienst- und Schutzkleidung	0	7.700	7.700	7.700	7.700
591000	2.	Mieten und Pachten	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
591100	3.	Gebühren und Beiträge	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
592000	4.	Versicherungen (allg.)	42.000	54.000	54.500	55.000	55.500
593000	5.	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
594000	6.	Aufwendungen EDV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
594100	7.	Postkosten, Frachten, Telefonkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
594200	8.	Aufwendungen Fuhrpark	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
595000	9.	Werbung und Inserate	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
596000	10.	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
596103	11.	Bewirtung	800	800	800	800	800
597000	12.	Prüfungs- und Beratungskosten	46.000	52.100	52.100	52.100	52.100
597100	13.	Gerichtskosten, Rechtskosten, Notariat	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
597200	14.	Gebäudeunterhaltung / Verwaltungsgebäude	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
597300	15.	Übrige Dienst und Fremdleistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
599000	16.	Bankspesen	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
599200	17.	Betriebsführungskosten SWT und Stadt	362.950	410.700	410.700	410.700	410.700
599600	18.	Aus- und Fortbildungskosten	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
599700	19.	Gesundheitsdienst	700	1.100	1.100	1.100	1.100
599800	20.	Sonstige Aufwendungen	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9. Betriebsergebnis		**227.033**	**-268.792**	**88.882**	**265.336**	**562.500**
	10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**589.000**	**505.000**	**510.000**	**537.000**	**564.000**
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**3.000**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
	12. Außerordentliche Aufwendungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	13. Einstell. in Gebührenausgleichsrückstell.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	14. Auflösung Gebührenausgleichsrückstell.		**359.967**	**772.292**	**419.618**	**270.164**	**0**
	15. Sonstige Steuern		**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		Gesamtsumme Erträge	6.976.550	7.599.308	7.231.300	7.273.900	7.316.500
		Gesamtsumme Aufwendungen	6.976.550	7.599.308	7.231.300	7.273.900	7.316.500
	16. Jahresabschluss		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögensplan 2021 - 2025		2021	2022	2023	2024	2025
A. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		€	€	€	€	€
I.	**Anschaffung beweglicher Sachen**	**54.200**	**113.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
1.	Büro- und Geschäftsausstattung	9.200	6.000	1.000	1.000	1.000
2.	EDV-Hardware und Software	10.000	74.000	10.000	10.000	10.000
3.	Geräte	30.000	28.000	1.000	1.000	1.000
4.	Unvorhersehbare Maßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II.	**Betriebsanlagen, sonst. Technische Anlagen**	**300.000**	**370.000**	**400.000**	**350.000**	**50.000**
1.	Maßnahmen nach WRRL	20.000	0	0	0	0
2.	Baumaßnahme RKB "Auf Burg" (WRRL)	250.000	0	0	0	0
3.	Erneuerung Auslaufmessung RRB Brenntenbühl	30.000	30.000	0	0	0
4.	Baumaßnahmen RÜB Mitte	0	200.000	100.000	0	0
5.	Feststoffabtrennung RÜ 107	0	50.000	250.000	0	0
6.	Nachrüstung Notsteuerung RÜB Nord	0	40.000	0	0	0
7.	Baumaßnahme RBF RÜB Rotes Kreuz (WRRL)	0	0	0	300.000	0
8.	Unvorhersehbare Maßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
III.	**Kläranlagen Tuttlingen/Möhringen**	**821.000**	**910.000**	**2.700.000**	**1.400.000**	**3.650.000**
1.	KA Tuttlingen - Erneuerung Telefonanlage	25.000	0	0	0	0
2.	KA Tuttlingen - 4. Reinigungsstufe (Spurenstoffelimination)	50.000	0	250.000	200.000	2.000.000
3.	KA Tuttlingen - Erneuerung Fettfangpumpe	30.000	0	0	0	0
4.	KA Tuttlingen - Erneuerung Leitungen Vorklärbecken	50.000	0	0	0	0
5.	KA Tuttlingen - Erneuerung Sandwäscher	130.000	0	0	0	0
6.	KA Tuttlingen - Erneuerung Schlammentwässerung	40.000	260.000	2.000.000	600.000	0
7.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA I	250.000	190.000	0	0	0
8.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA II	0	300.000	400.000	0	0
9.	KA Tuttlingen - Serverschrank Schaltwarte	50.000	30.000	0	0	0
10.	KA Tuttlingen - Erneuerung Sandfangräumer	0	0		350.000	0
11.	KA Tuttlingen - Erneuerung USS-Eindickung/ Optimierung Schlammspeicher	0	0	0	200.000	1.100.000
12.	KA Tuttlingen - Erneuerung Räumer Vorklärbecken	0	0	0	0	500.000
13.	KA Möhringen - Zulaufmessung	76.000	0	0	0	0
14.	KA Möhringen - Erneuerung RLS-Pumpen	90.000	0	0	0	0
15.	KA Möhringen - Modernisierung Prozessleitsystem	30.000	80.000	0	0	0
16.	Unvorhersehbare Maßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
IV.	**Kanalisation**	**4.925.000**	**3.051.000**	**6.964.000**	**9.906.000**	**7.302.000**
	Baugebiets- bzw. Gewerbeerschließung	***550.000***	***270.000***	***1.470.000***	***1.090.000***	***100.000***
1.	Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.	Brendenösch-Eßlingen (Gassenäcker)	500.000	0	200.000	0	0
3.	Gänsäcker - Möhringen - Erweiterung - DonauTech	0	0	1.000.000	990.000	0
4.	Heuhäusle - Möhringen	0	170.000	170.000	0	0
5.	Thiergarten II + III	0	0	0	0	0
6.	Unter Jennung III	0	0	0	0	0
7.	Unvorhersehbare Maßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kanalerneuerung bzw. Kanalaufweitung	***4.375.000***	***2.781.000***	***5.494.000***	***8.816.000***	***7.202.000***
1.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 4	400.000	1.034.000	0	0	0
2.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 5	50.000	0	640.000	0	0
3.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 6	0	0	100.000	640.000	0
4.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 7	0	0	0	100.000	640.000
5.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 8	0	0			100.000
6.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 5	530.000	0	0	0	0
7.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 6	50.000	250.000	600.000	0	0
8.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 7	0	0	100.000	600.000	200.000
9.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 8	0	0	0	100.000	800.000
10.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 9	0	0	0	0	100.000
11.	Alexanderstraße BA I	700.000	0	0	0	0
12.	Alexanderstraße BA II	0	100.000	900.000	900.000	500.000
13.	Am Eichbühl / Krafftstraße	355.000	0	0	0	0
14.	Bahnüberquerung Bräunisbergstraße	0	0	50.000	210.000	0
15.	Balinger Straße	0	0	0	150.000	850.000
16.	Bischoffzellerstraße/ Battagliastraße	20.000	30.000	420.000	412.000	0
17.	Daimlerstraße	0	0	374.000	1.400.000	1.500.000
18.	Drei-Kronen Areal	20.000	0	300.000	0	0
19.	Eisenbahnstraße	115.000	0	0	0	0
20.	Fronhofstraße	0	0	0	0	100.000
21.	Hechtgasse	0	22.000	168.000	0	0
22.	Lessingstraße BA I	325.000	0	0	0	0
23.	Lessingstraße BA II	0	0	50.000	450.000	500.000
24.	Ludwigstaler Straße	0	0	0	80.000	900.000
25.	Ludwigstaler Straße (Anschluss WW Riedgraben)	0	150.000	0	0	0
26.	Mühlheimer Straße	30.000	0	0	70.000	0
27.	Pfarrstraße	0	45.000	346.000	0	0
28.	Neuhauser Straße BA III	50.000	100.000	175.000	0	0
29.	Schubertstraße BA I	250.000	0	0	0	0
30.	Schubertstraße BA II	0	30.000	160.000	150.000	0
31.	Seltenbachdole - Bereich Obere Hauptstraße	1.320.000	680.000	400.000	0	0
32.	Steinstraße	0	0	80.000	580.000	0
33.	Stockacher Straße	160.000	250.000	131.000	2.313.000	0
34.	Stuttgarter Straße	0	0	0	125.000	760.000
35.	Uhlandstraße	0	40.000	400.000	60.000	0
36.	Weimarstraße	0	0	50.000	400.000	0
37.	Winkelgasse	0	0	0	26.000	202.000
38.	Unvorhersehbare Maßnahmen	0	50.000	50.000	50.000	50.000
V.	**Gesamtentwässerung**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1.	Fortführung Gesamtentwässerungsplan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Seltenbachdole - Bedarfsplanung	0	0	0	0	0
VI.	**Investitionssumme:**	**6.120.200**	**4.464.000**	**10.101.000**	**11.693.000**	**11.039.000**
VII.	Jahresverlust	0	0	0	0	0
VIII	Auflösung Ertragszuschüsse	656.000	646.564	660.000	660.000	660.000
IX.	Tilgung von Krediten	1.279.000	1.192.000	1.481.000	1.623.000	1.849.000
X.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
XI.	**Finanzerungsbedarf insgesamt:**	**8.055.200**	**6.302.564**	**12.242.000**	**13.976.000**	**13.548.000**

Vermögensplan 2021-2025
B. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

		2021	2022	2023	2024	2025
I.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
II.	Zuweisungen und Zuschüsse	0	136.000	120.000	52.000	0
III.	Investitionskostenanteil Wurmlingen	100.000	127.000	304.700	150.700	398.200
IV.	Abwasserbeiträge	0	268.000	619.000	510.000	0
V.	Kredite von Dritten	6.055.200	3.759.656	9.198.300	11.263.300	11.149.800
VI.	Abschreibungen	1.900.000	2.011.908	2.000.000	2.000.000	2.000.000
VII.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Finanzierungsmittel insgesamt:	**8.055.200**	**6.302.564**	**12.242.000**	**13.976.000**	**13.548.000**

	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällig Ausgaben			Gesamt
		2023 €	2024 €	2025 €	in €
I.	**Anschaffung beweglicher Sachen**	**0**	**0**	**0**	**0**
II.	**Betriebsanlagen, sonst. Technische Anlagen**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**
1.	Baumaßnahmen RÜB Mitte	100.000			100.000
2.	Feststoffabtrennung RÜ 107	250.000			250.000
III.	**Kläranlagen Tuttlingen/Möhringen**	**2.400.000**	**600.000**	**0**	**3.000.000**
1.	KA Tuttlingen - Erneuerung Schlammentwässerung	2.000.000	600.000		2.600.000
2.	KA Tuttlingen - Modernisierung Elektrotechnik BA II	400.000			400.000
IV.	**Kanalisation**	**4.119.000**	**1.402.000**	**0**	**5.521.000**
	Baugebiets- bzw. Gewerbeerschließung	***1.370.000***	***990.000***	***0***	***2.360.000***
1.	Brendenösch-Eßlingen (Gassenäcker)	200.000			200.000
2.	Gänsäcker - Möhringen - Erweiterung - DonauTech	1.000.000	990.000		1.990.000
3.	Heuhäusle - Möhringen	170.000			170.000
	Kanalerneuerung bzw. Kanalaufweitung	***2.749.000***	***412.000***	***0***	***3.161.000***
1.	Kanalerneuerung (offen) Sanierungsgebiet 5	640.000			640.000
2.	Kanalsanierung (geschlossen) Sanierungsgebiet 6	600.000			600.000
3.	Bischoffzellerstraße/ Battagliastraße	420.000	412.000		832.000
4.	Hechtgasse	168.000			168.000
5.	Pfarrstraße	346.000			346.000
6.	Neuhauser Straße BA III	175.000			175.000
7.	Seltenbachdole - Bereich Obere Hauptstraße	400.000			400.000
V.	**Summe insgesamt:**	**6.869.000**	**2.002.000**	**0**	**8.871.000**

VI.	**Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**9.198.300**	**11.263.300**	**11.149.800**	**31.611.400**

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