

Haushaltsplan 2024

Große Kreisstadt Wangen im Allgäu



WANGEN IM ALLGÄU
LANDESGARTEN
SCHAU 2024



**2024 BLÜHT
IHNEN WAS!**

Unsere Schauzeit
26.04. – 06.10.2024

> WWW.LGSWANGEN2024.DE

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung.....	1
2. Statistische Angaben.....	3
3. Vorbericht.....	11
4. Haushaltsplan.....	79
4.1 Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung.....	80
4.2 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt	
4.2.1 Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung.....	85
4.2.2 Teilhaushalt 2 – Ordnungs- und Sozialverwaltung	139
4.2.3 Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder, Jugend und Familie.....	177
4.2.4 Teilhaushalt 4 – Kultur und Sport	203
4.2.5 Teilhaushalt 5 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt.....	246
4.2.6 Teilhaushalt 6 – Wirtschaft und Tourismus	328
4.2.7 Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	342
4.2.8 Übersicht über die Budgets der Ortsverwaltungen.....	350
4.3 Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten.....	356
4.4 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	360
4.5 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt.....	361
4.6 Investitionsprogramm	362
5. Stellenplan.....	547
6. Nachweise und Übersichten.....	556
6.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	557
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	559
6.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	560
6.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	561
6.4 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	563
6.5 Ermittlung des Bestands an inneren Darlehen	564
6.6 Berechnung des Finanzausgleichs	565
6.7 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	572

1. Haushaltssatzung



Haushaltsatzung der Großen Kreisstadt Wangen im Allgäu für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 16. Oktober 2023 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2024 beschlossen**:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	90.993.186
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	90.741.019
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	252.167
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	252.167
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	252.167
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	88.585.211
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.833.299
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	5.751.912
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.513.849
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	21.429.535
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-10.915.686
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-5.163.774

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.800.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.624.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	5.176.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	12.226

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **6.800.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **10.645.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **17.000.000 EUR**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden ab 01.01.2024 festgesetzt

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 335 | v.H. |
| b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 475 | v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 350 | v.H. |

Wangen im Allgäu, den 16.10.2023

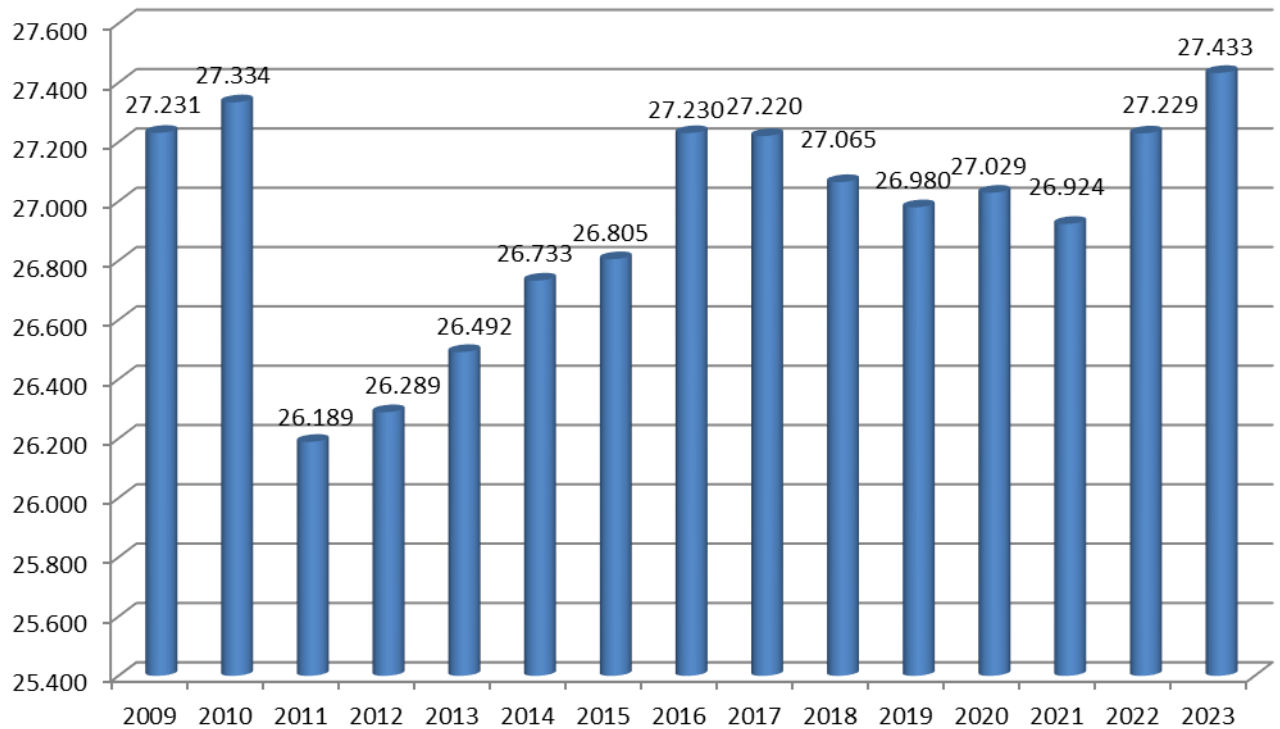


Michael Lang, Oberbürgermeister

2. Statistische Angaben

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Einwohnerzahl zum 30.06. des Jahres



Erläuterungen zur Grafik:

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat die aktuellen Einwohnerzahlen nach den Vorgaben des Zensusgesetzes 2011 vom 8. Juli 2009, BGBl. I. S. 1781 f. ermittelt. Mit Bescheid vom 21. Juni 2013 hat das Statistische Landesamt gegenüber den Gemeinden jeweils die amtliche Einwohnerzahl mit Stand 9. Mai 2011 festgestellt (§ 2 des Gesetzes zur Ausführung des Zensusgesetzes 2011 (AGZensG 2011) vom 29. Juli 2010).

Die Einwohnerzahl, die durch den Zensus ermittelt wurde, ist für die Gemeinden ab 2011 bindend. Nach der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 würde die Einwohnerzahl der Stadt Wangen im Allgäu zum 30.06.2011 27.461 betragen. Nach Zensus 2011 sind es lediglich 26.189 Einwohner. Im Jahr 2022 erfolgte eine erneute Überprüfung nach Zensus. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2023 war zum Planungszeitpunkt vom Statistischen Landesamt noch nicht bekanntgegeben. Es handelt sich um eine Hochrechnung.

Einwohnerzahl nach dem Statistischen Landesamt

Grundlage	Stand	Gesamtzahl
Volkszählung	06.06.1961	19.772
Volkszählung	27.05.1970	21.895
Volkszählung	25.05.1987	23.588
Fortschreibung	30.06.2006	27.180
Fortschreibung	30.06.2010	27.334
Zensus	30.06.2011	26.189
Fortschreibung Zensus	30.06.2012	26.289
Fortschreibung Zensus	30.06.2013	26.492
Fortschreibung Zensus	30.06.2014	26.733
Fortschreibung Zensus	30.06.2015	26.805
Fortschreibung Zensus	30.06.2016	27.230
Fortschreibung Zensus	30.06.2017	27.220
Fortschreibung Zensus	30.06.2018	27.065
Fortschreibung Zensus	30.06.2019	26.980
Fortschreibung Zensus	30.06.2020	27.029
Fortschreibung Zensus	30.06.2021	26.924
Fortschreibung Zensus	30.06.2022	27.229
Hochrechnung	30.06.2023	27.433

Gemarkungsfläche

10.135 Hektar,
dies entspricht einer Fläche von 101,35 Quadratkilometern

Bevölkerungsdichte: 271 Einwohner pro Quadratkilometer (Landeswert: 316)

Finanzausgleich

	2023	2024
a) Steuerkraftmeßzahl	38.514.070 €	35.835.878 €
b) Bedarfsmeßzahl	52.151.341 €	56.522.978 €
Bedarfsmeßzahl A -einwohnerbezogen	50.047.409 €	54.242.298 €
Bedarfsmeßzahl B -flächenbezogen	2.103.932 €	2.280.680 €
c) Schlüsselzahl	13.637.271 €	20.687.099 €
d) Steuerkraftsumme der Stadt	49.509.621 €	47.410.122 €
Steuerkraftsumme pro Einwohner	1.818,27 €	1.728,22 €
Steuerkraftsumme in Ba-Wü pro Einwohner	1.813,00 €	1.967,00 €

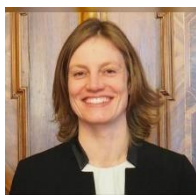
Gemeindeorgane

▪ **Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Wangen im Allgäu**

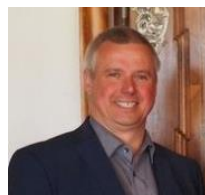


Herr Michael Lang
 wiedergewählt am 24. September 2017
 Oberbürgermeister der Stadt Wangen im Allgäu seit 2001
 Dezernatsleiter Dezernat I Finanzen, Wirtschaft, Tourismus

▪ **Dezernatsleitung**



Frau Astrid Exo
 Dezernatsleiterin
 Dezernat II
 Verwaltungsdezernat



Herr Peter Ritter
 Dezernatsleiter
 Dezernat III
 Baudezernat

▪ **Gemeinderat (37 Mitglieder)**

CDU-Fraktion (12 Mitglieder)

Bernhard, Mathias	Joos, Otto	Renzler, Gerhard
Dilger, Thomas	Laible, Karl F.-X	Rusch, Jörg
Geyer-Fäßler, Roswitha	Müller, Paul	Sieber, Anton
Hänsler, Klaus	Natterer, Christian	Sontheim, Johannes

GOL-Fraktion (11 Mitglieder)

Zodel, Doris	Dorn, Brigitte	Schauwecker, Tilman
Bauer, Ulrich	Friedrich, Kay	Vochezer, Andreas
Bungard, Gudrun	Haug, Birgitta	Weber, Julian
Coskun, Ayhan	Rogosch, Hannah	

Freie Wähler-Fraktion (8 Mitglieder)

Loss, Ursula	Hasel, Roland	Meindl, Reinhold
Barensteiner, Philipp	Herget, Rainer	Dr. Schad, Hermann
Detzel, Ingrid	Kipper, Rainer	

SPD-Fraktion (4 Mitglieder)

Dr. Burth, Alwin	Lang, Gerhard
Hymer, Monika	Röllli, Jürgen

FDP (2 Mitglieder)

Dr. Schliz, Klaus	Rosenwirth, Markus
-------------------	--------------------

▪ **Jugendgemeinderat**

Augustin, Leni	Hölzel, Luzius	Lutz, Jara
Coskun, Ela	Körfer, Aaron	Rilling, Hanna
Fasser, Raphael	Lechleider, Gafur	Solbach, Sienna
Häger, Sina	Leist, Benjamin	Tretter, Luis
Häring, Magdalena	Linares, Javier L.Vaz.	

▪ **Ortschaftsräte**

Deuchelried: Ortsvorsteher Markus Leonhardt
Einwohner am 30.06.2023: 1.672

Bitterwolf, Jonathan	Hestner, Markus	Prasser, Daniel
Frei, Alexander	Hofer, Franz	Vey, Georg
Hänsler, Klaus	Kohler, Karin	
Haußmann, Ulrike	Netzer, Bernhard	

Karsee: Ortsvorsteherin Kornelia Keller
Einwohner am 30.06.2023: 738

Bahr, Christoph	Grabherr, Andreas	Pfau, Gerhard
Drumm, Patrick	Lutz, Michaela	Stiller, Fabian
Geyer-Fäßler, Roswitha	Pfau, Christian	

Leupolz: Ortsvorsteher Anton Sieber
Einwohner am 30.06.2023: 1.048

Detzel, Ingrid	Mühleis, Georgia	Wagner, Rike
Leichte, Bruno	Reiners, Kathrin	Wandel, Christoph
Mast, Sonja	Sigg, Günter	
Mergenthaler, Dietmar	Stemmer, Markus	

Neuravensburg: Ortsvorsteher Dr. Hermann Schad
Einwohner am 30.06.2023: 3.048

Bernhard, Mathias	Mücke, Jürgen	Schlingmann, Michael
Detzel, Otmar	Müller, Werner August	Von Stempel, Sabine
Haug, Birgitta	Renz, Benedikt	
Kloos, Heiko	Schindele, Dagmar	

Niederwangen: Ortsvorsteher Roland Hasel
Einwohner am 30.06.2023: 1.724

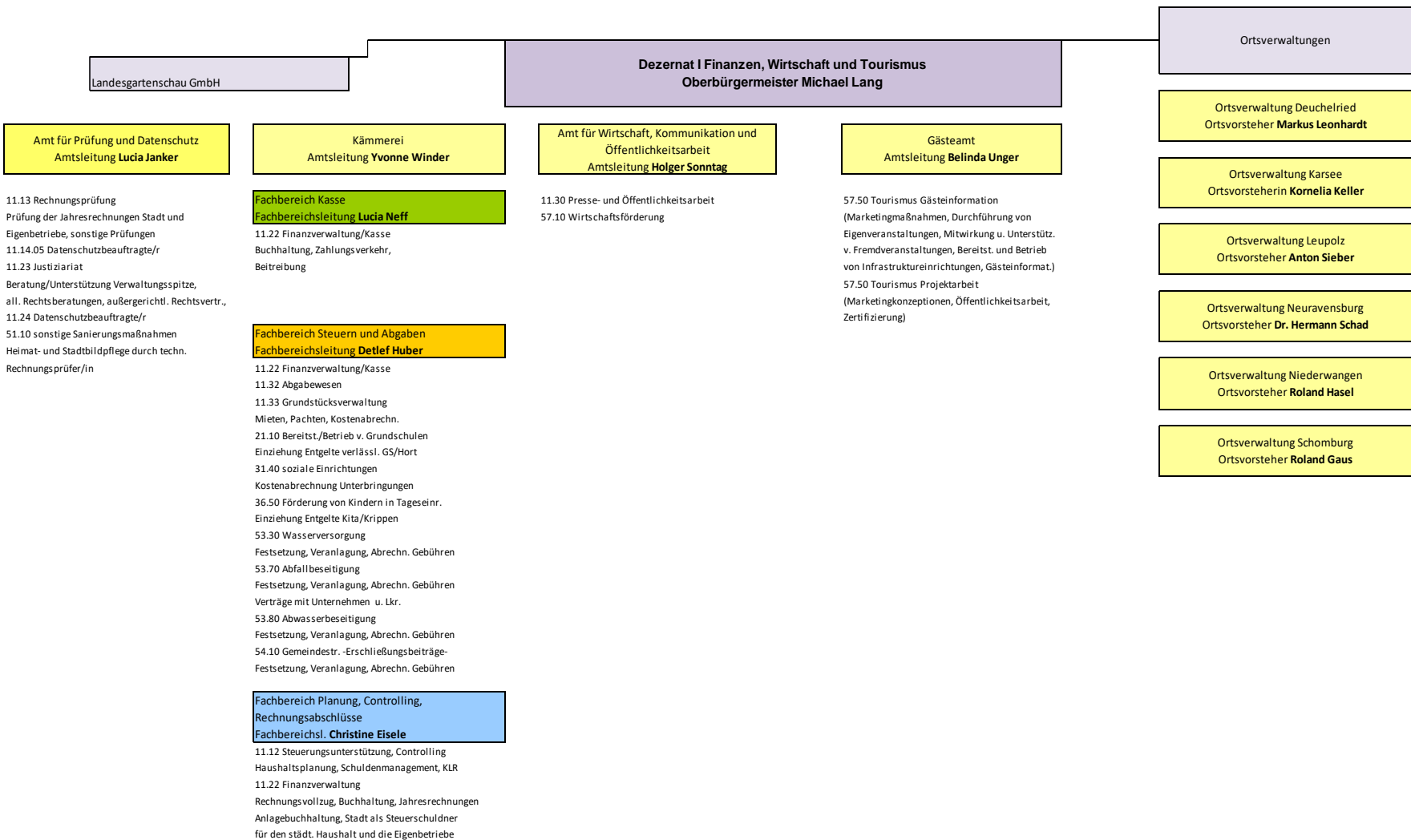
Baumann, Bernhard	Hasel, Christian	Klotz, Andreas
Endraß, Margret	Hasel, Manfred	Schneider, Elmar
Haas, Mathias	Herget, Rainer	
Hasel, Andrea	Jaud, Uwe	

Schomberg: Ortsvorsteher Roland Gaus
Einwohner am 30.06.2023: 2.578

Endraß, Jörg	Poschenrieder, Stefanie	Schmid, Oliver
Friedrich, Kay	Rädler, Alexander	Sohler, Mario
Kleb, Josef	Renzler, Gerhard	
Müller, Andreas	Schindele, Roland	

Organigramm der Stadtverwaltung

Organigramm Stadtverwaltung Wangen im Allgäu



**Hauptamt
Amtsleitung Astrid Exo**

**Fachbereich Hauptverwaltung
Fachbereichsleitung Julian Schmidberger**

- 11.11.01 Geschäftsführung Gemeinderat u. seine Ausschüsse
- 11.12.01 Steuerung, Strategien, Handlungsrahmen (Optim. Verwaltungsstruktur, Aufbau-/Ablauforganisation)
- 11.14.06 Repräsentationen (div. Veranstaltungen)
- 11.20 Organisation (Organisationsberatung, Berat. u. Koord. zw. Ämtern, Orga.pläne, Dienstabweisungen, Querschnittsstelle)
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen (Grundsatzentscheidungen bei allen zentralen Beschaffungen, Boten-, Zustell- u. Postdienste, Hausdruckerei, Telefonzentrale, Statistik)
- 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- 54.70.01 Verkehrsbetriebe/OPNV (Verträge ausarbeiten, überwachen, abrechnen, Durchführen von Ausschreibungen)

**Sachgebiet IuK
Sachgebietsleitung
Wolfgang Breiting**

- 11.20 EDV (IuK Technik, Kundenbetreuung, Benutzerservice von Hard- und Software, Entwicklung u. Pflege v. Anwendungen, Telekommunikationsanl.)

**Fachbereich Personal
Fachbereichsleitung Verena Bodenmiller**

- 11.21 Personalwesen (Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung, Ausbildung, Fort- und Weiterbildung, Bezügerechnung)

**Fachbereich Jugend, Schulen und Familie
Fachbereichsleitung Andrea Feuerstein**

- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- Schulträgeraufgaben (gesamte Schulen in Wangen GS, HS, Gemeinschaftsschulen, Realschule, Gymnasium, Förderschulen)
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderungen, Ferienakademie)
- 21.50 sonstige schulische Leistungen (Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarb., Aktionen u. Veranstalt.)
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendl., Einrichtungen der Jugendarbeit)
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Verwaltung aller altersgerechten Einrichtungen von 0-6 Jahren

**Dezernat II, Verwaltungsdezernat
Dezernentin Astrid Exo**

Kuratorin der Hospitalstiftung

**Amt für Kultur und Sport
Amtsleitung Hermann Spang**

Fachbereich Kultur und Sport, Fachbereichsl. Hermann Spang

- 11.14.06 Repräsentationen (Städtepartnerschaften)
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Redaktion u. Vertrieb Amtsblatt f. Ortschaften, Pressearbeit im Bereich Veranstaltungen u. Kultur)
- 25.20 Kommunale Museen (Präsentation von Sonderausstellungen (Galerie Badstube), Durchf. Museumsbez. Kulturaktivitäten)
- 26.10 Theater (Kleinkunst, Kulturinformation, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus, Kinder- und Jugendtheater, Sonderveranstaltungen)
- 28.10 sonstige Kulturpflege (Kleinkunst, Kulturinformation, Gastspiele anderer Ensembles im eigenen Haus, Kinder- und Jugendtheater, Sonderveranstaltungen)
- Badstube), Durchf. Museumsbez. Kulturaktivitäten
- kapelle, Förderung Kirchenglocken/Turmuhren
- 42.10 Förderung des Sports (Veranstaltungen, Vereinsförderung)
- 42.40 Bäder (Bereitstellung u. Betrieb)
- 42.41 Sportstätten (Hallen, Freisportanlagen)
- 57.30.08 Vermietung v. Festplätzen u. Festhallen

**Fachbereich VHS
Fachbereichsleitung Lorenz Macher**

- 11.30.05 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen VHS, Ausstellungen)
- 25.20.03 Präsentation Sonderausstellungen (Galerie Badstube)
- 26.10.05.01 Kleinkunst
- 27.10 Volkshochschule (Erstellen Kursprogramme, Veranstaltungen, Ausstellung, Weiterbildungsberatungen)

**Fachbereich Archiv
Fachbereichsleitung Dr. Rainer Jensch**

- 25.20 Kommunale Museen (Museumsgut verwalten, Führungen, Ausstellungen und Betreuen der Museen)
- 25.21 Archiv (Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Benutzerservice, Präsentationen, örtl. Geschichte erforschen)

**Fachbereich Bücherei
Fachbereichsleitung Susanne Singer**

- 27.20 Bibliothek (Bereitstellung von Medien und Informationen)

**Ordnungs- und Sozialamt
Amtsleitung und stellv. Dezernatsleitung Nicolai Müller**

- 12.60 Brandschutz
- Feuerwehrwesen
- 12.80 Katastrophenschutz

**Fachbereich Polizei- und Gewerbeswesen, Verkehrswesen
Fachbereichsleitung Verena Evers
stellvertr. Amtsleitung**

- 12.20 Ordnungswesen (Waffenrecht, Sprengstoffrecht, Gaststättenrecht, Gewerberecht,
- 12.21 Verkehrswesen (verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrsplanungen, Verkehrssicherungen, Verkehrsüberwachung)
- 12.21 Verkehrswesen Verkehrsüberwachung, Sondernutzungserlaubnisse
- 12.22 Ausländerwesen (aufenthaltsrechtl. Angelegenheiten)

**Fachbereich Bürgerservice, Sozial- und Ausländerwesen
Fachbereichsleiter Ann-Kathrin Rädler**

- 11.26 zentrale Dienstleistungen (Infothek)
- 11.26.06 zentrale Bearbeitung v. Bußgeldern
- 12.22 Einwohnerwesen (Meldeangelegenheiten, Passwesen, Bürgerservice)
- 12.23 Personenstandswesen (Standesamt mit Personenstandsbüchern, Namensrecht, öffentl. Beurkundungen u. Beglaubigungen)
- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 31.40 soziale Einrichtungen (Obdachlosenangelegenheiten, zugewandter sozialer Dienst, Herz und Gemüt, Flüchtlingssozialarbeit)
- 31.80 sonstige soziale Leistungen (Gewährung von Wohngeld)
- 52.20 Wohnungsförderung
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten

**Dezernat III, Baudezernat
Dezernent Peter Ritter**

Klimaschutzmanager
Jonas Tischer

Technische Werke
Leitung **Urs Geuppert**

Fachbereich Stadtwerke (Wasser-, Nahwärmevers.,
Stromversorgung, Tiefgarage), SG Energiemanagement
Fachbereichsl. Urs Geuppert

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen: Bereitst. Karten/Geodaten, Umlegeverf.
53.10 Elektrizitätsversorgung
53.30 Wasserversorgung
53.40 Fernwärmeversorgung
54.60.02w Bereitstellung und Betrieb von Parkierungs-
einrichtungen (Tiefgarage)
54.90.03 Leistungen für Dritte (Objektbezogen)

Fachbereich Abwasserwerk/Gewässer
Fachbereichsleitung Yinka Omidiji

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen: Bereitst. Karten/Geodaten, Umlegeverf.
53.80 Abwasserbeseitigung
54.90.03 Leistungen für Dritte (Objektbezogen)
55.20 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserbau-
liche Anlagen

Amt für Architektur und Gebäudemanagement,
Stadtplanung, Tiefbau
Amtsleitung **Peter Ritter**

Fachbereich Architektur und Gebäudemanagement
Fachbereichsleitung **Stefan Lontzek**

11.24 Planung von Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten,
Modernisierungen und Sanierungen
Bau von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, bauliche
Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen
Bauherrenleistungen

Fachbereich Stadtplanung (SG Stadtplanung und SG
Stadtsanierung)
Fachbereichsleitung **Melanie Griebe**

51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrspl.
und Stadterneuerung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und
Grundlagen: Bereitst. Karten/Geodaten, Umlegeverf.

Fachbereich Tiefbau (SG Tiefbau, SG ÖPNV und
Breitband)
Fachbereichsleitung **Martin Jörg**

11.25.001 Planungs-, Bauleistungen im Bereich
Grünanlagen (Bsp. Sportflächen, Außenanlagen)
51.10 Stadtentwicklung, Städtebaulich Planung,
Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und
Grundlagen (vermessungstechn. Ingenieurl., Straßenkat.
54.10 Gemeindestraßen (Bereitstellung v. Straßen, Wege,
Grünanlagen, Verkehrsanlagen)
54.20 Kreisstraßen (Unterhaltung v. Grün, Betrieb d.
Verkehrsausstattung)
54.30 Landstraßen (Unterhaltung v. Grün, Betrieb d.
Verkehrsausstattung)
54.40 Bundesstraßen (Unterhaltung v. Grün, Betrieb d.
Verkehrsausstattung)
54.60.02w Bereitstellung und Betrieb von Parkierungs-
einrichtungen (Tiefgarage)
54.70.02 Verkehrsbetriebe/ÖPNV (Bau u. Unterhalt v.
Bushaltestellen)
54.90.03 Leistungen für Dritte (Objektbezogen)

Amt für Baurecht und Liegenschaften
Amtsleitung **Ann-Sophie Schmidt**

Fachbereich Baurecht (SG Baurecht und SG Gutachterausschuss)
Fachbereichsleitung **Anni Prokop**

BAURECHTSVERWALTUNG
51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung
Planungs-/Gestaltungsberatung, Ansprechpartner für
Sanierungsbeauftragter/Stadtbildpfleger
51.11 Flächen- u. Grundstücksbezogene Daten
Gutachterausschuss
52.10 Bauordnung
Bauberatung, Bauvorbescheide, Grundstücksbewertungen
Baugenehmigungen, Brandschutz
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachbereich Liegenschaften
Fachbereichsleitung **Ann-Sophie Schmidt**

11.24 Verwaltung bebauter und unbebauter Grundstücke
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung
Mieten, Pachten, Kostenabrechnung
31.40 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Ein-
richtungen (inkl. Betreuung)
52.20 Vermittlung von Wohnraum, Mietpreisspiegel
53.70 Abfallwirtschaft - Satzung, Wertstoffe, Sperrmüll etc.
54.90 Bereitstellung/Betrieb öffentl. Toiletten (z. B. nette Toilette)
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.50 Forstwirtschaft - Holzproduktion-

Bauhof
Betriebsleitung **Frank Müller**

Fachbereich Verwaltung, Betriebsleitung
Fachbereichsleitung **Frank Müller**

Koordination Mitarbeiter
Buchhaltung f. Bauhofleistungen

Fachbereich Grünanlagen, Stadtgärtnerei,
Friedhof
Fachbereichsl. **Robert Bollerhay**

55.10 Öffentliches Grün und Landschafts-
bau
(Stadtgärtnerei, Grünpflege der Blumenanlagen,
Pflege Sportanlagen, Baumpflege)

Fachbereich Handwerk Fachbereichsleiter
Frank Müller

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten
(Werkstätten d. Maler, Holzverarbeitung,
Schlosser, Sanitär, Elektrik)

Fachbereich Hoch- und Tiefbau, Verkehr und
Dienstleistungen

Fachbereichsl. **Roland Kronenberger**

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
(Straßenunterhaltung, Straßenreinigung,
Verkehr- und Veranstaltungen, Werkstatt
Maurer, Kfz Werkstatt)

3. Vorbericht

3.1 Basisinformation zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Gesetzliche Ausgangssituation

Die Innenministerkonferenz (IMK) hat am 21. November 2003 den Weg für die Einführung eines neuen Haushalts- und Rechnungswesens in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland freigemacht. Durch den Beschluss zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wird das bisher zahlungsorientierte Haushalts- und Rechnungswesen auf ein ressourcenorientiertes umgestellt.

In Baden-Württemberg wird die Reform des Gemeindehaushaltsrechts durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgesetzt. Die hierfür notwendigen gesetzlichen Grundlagen wurden durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts am 22. April 2009 geschaffen. Ergänzt wird die neue Gemeindeordnung (GemO) durch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 22. Dezember 2009.

Demnach haben alle Gemeinden in Baden-Württemberg die kommunale Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens seit dem Haushaltsjahr 2020 anzuwenden.

Die Große Kreisstadt Wangen im Allgäu hat das NKHR zum 01.01.2018 eingeführt und hat sich damit vom kameralen Rechnungssystem getrennt.

Durch das NKHR soll die Transparenz des Haushalts verbessert und die Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert werden. Somit können steuerungsrelevante Informationen abgerufen werden, die das alte Rechnungswesen – die Kameralistik – nicht zur Verfügung stellte. Das NKHR greift vor allem die betriebswirtschaftlichen Elemente der kaufmännischen Buchführung auf und gibt neben dem neuen doppelischen Rechnungsstil auch neue Instrumente an die Hand, mit denen die politischen Ziele effektiver und effizienter umgesetzt werden können.

Grundlagen des NKHR

Das doppelische Rechnungssystem ist als **Drei-Komponenten-Rechnung** konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung – Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung – Darstellung des Geldverbrauchs
- Bilanz – insbes. Darstellung des Vermögens und der Schulden

1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet – wie der bisherige Verwaltungshaushalt – die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung und der Abbildung aller nicht-zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen

(i.d.R.) zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

In diesem Bereich werden unter anderem die Informationen abgebildet, die bisher im kameralen System im Vermögenshaushalt vorzufinden waren.

3. Bilanz

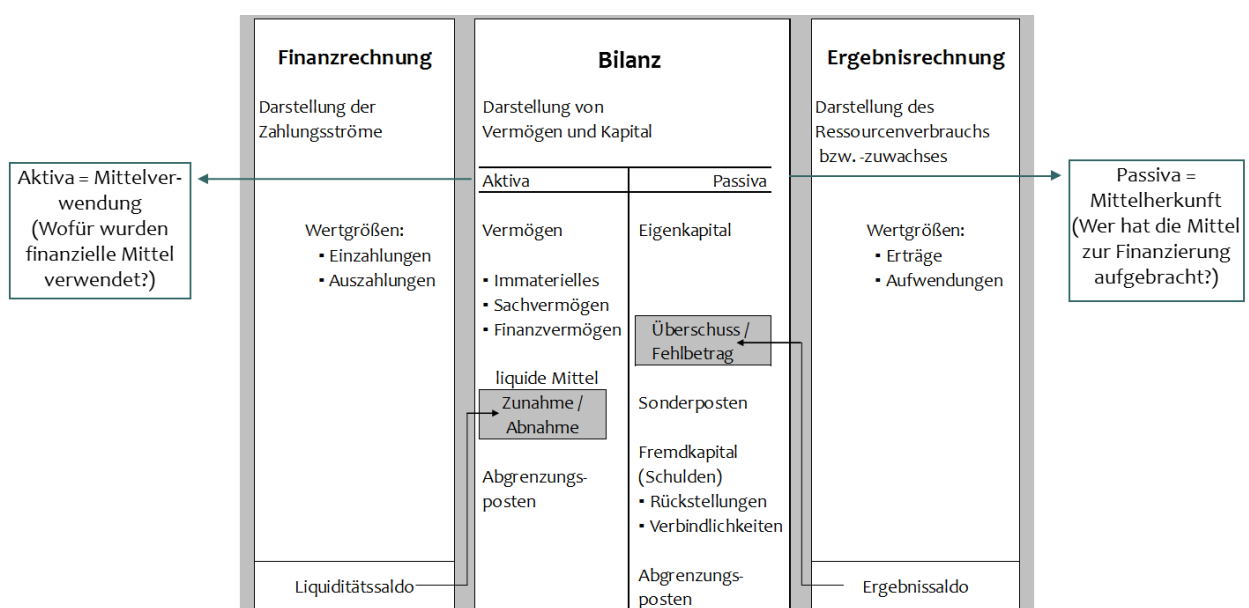
In der Bilanz werden zum 31.12. des Jahres Vermögen (Mittelverwendung) und Kapital (Mittelherkunft) gegenübergestellt. Eine Planbilanz wird jedoch nicht erstellt.

Die Bilanz gilt als tragende Säule des 3-Komponenten-Modells. Sie sorgt dafür, dass die 3 Bausteine systematisch miteinander verbunden werden.

Die Ergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung fließen dabei in die Bilanz ein.

Der Saldo der Finanzrechnung zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf. Er geht auf der Aktivseite der Vermögensrechnung in die Position liquide Mittel ein und vergrößert oder verringert diese Position.

Der Saldo der Ergebnisrechnung findet sich dagegen in der Position Ergebnis auf der Passivseite der Bilanz. Je nachdem, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, erhöht oder vermindert sich das Eigenkapital der Großen Kreisstadt Wangen im Allgäu.



Ausblick

Politische Steuerung im NKHR

Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist mehr als eine Veränderung des Rechnungs- und Buchungsstils verbunden.

Das NKHR bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit, die Steuerungsqualität in den Kommunen zu verbessern, damit die knappen Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden können.

Während die gemeindliche Steuerung bisher durch die Bereitstellung der erforderlichen Geldmittel geprägt war (Inputsteuerung), sollen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Produkte) künftig zusätzlich über Ziele und Kennzahlen gesteuert werden (Outputsteuerung).

Ziel ist insbesondere eine höhere Effektivität im Verwaltungshandeln und eine leistungsorientierte Budgetierung und Steuerung.

Dabei sollen von der Politik strategische Grundsatzentscheidungen vorgegeben werden, die von der Verwaltung ausgestaltet und umgesetzt werden. Als Grundlage für die Outputsteuerung muss die Große Kreisstadt Wangen Handlungsfelder und Ziele für die Zukunft festlegen.

Voraussetzung ist die Definition und Messung der Leistungen (Produktbeschreibungen; die Erfassung, Quantifizierung und Abbildung der erbrachten Leistungen und die Ermittlung der Kosten für die erbrachten Leistungen). Dabei ist jedoch stets zu beachten, dass die gewünschte Wirkung nicht verfehlt werden darf.

Zentraler Punkt der Outputsteuerung ist die Zielformulierung.

Um die Strategie umsetzen (operationalisieren) zu können, müssen die mittel- bis langfristigen Ziele durch sog. Leistungsziele, konkretisiert werden. Diese richten sich an der Strategie aus und werden über ein entsprechendes Zielsystem abgeleitet.

Leistungsziele sind kurzfristig orientiert und bilden die Basis für die jährlichen Ansätze im Haushaltsplan.

Sie werden zwischen der Verwaltung und dem Gemeinderat abgestimmt:

Durch die Vorgabe von Zielwerten (Zielvereinbarung) auf Basis der Kennzahlen wird die Kommune gesteuert. Die Zielerreichung wird durch den Gemeinderat und/oder die Verwaltung kontrolliert.

Voraussetzung ist die Definition von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und zur Darstellung von Entwicklungen. Werden die Ziele nicht erreicht, wird analysiert und gegengesteuert → Controlling.

Resümee

Die wirtschaftliche Situation der Großen Kreisstadt Wangen im Allgäu wird sich allein durch das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen nicht verbessern. Sie wird lediglich vollständiger und transparenter dargestellt.

Mit dem NKHR soll unter anderem gewährleistet werden, dass der tatsächliche Werteverzehr sichtbar wird. Dieser muss rechtzeitig erwirtschaftet werden und kann nicht mehr, wie in der Kameralistik, zu Lasten der nachfolgenden Generationen verlagert werden. Somit garantiert das NKHR eine nachhaltige Haushaltswirtschaft.

Daneben spielt der mit dem NKHR vollzogene Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung eine entscheidende Rolle für die künftige Steuerungsfunktion der politischen Entscheidungsträger. Durch die Outputsteuerung mit produktorientierter

Gliederung des Haushaltsplans, Vereinbarung von Zielen und Kennzahlen, Budgetierung, Kosten- und Leistungsrechnung nach örtlichen Bedürfnissen, Controlling mit Berichtswesen und Jahres- und Gesamtabschluss, werden vor allem die politischen Steuerungsmöglichkeiten erheblich verändert, erweitert und verbessert. Künftig hat die Stadt mit dem NKHR die Chance, die knappen Ressourcen auf Grundlage geeigneter Informationen besser zu steuern.

Strategische Zielplanung im NKHR

Im Jahr 2018 und 2019 nahm der Gemeinderat an einem Workshop zum Thema „Strategische Zielplanung im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ teil. Dozent war Herr Prof. Dieter Brettschneider von der Hochschule Kehl. Inhalte waren:

- Die Systematik des Neuen Haushaltsrechts (kurzer Überblick)
- Die Funktionsweise und Interpretation des Haushaltsausgleichs aus doppischer Sicht
- Festlegung von Handlungsfeldern zur Vorbereitung von Zielsystemen und Kennzahlen sowie entsprechende Maßnahmen
- Die Entwicklung eines Zielsystems mit Wirkungszielen, Leistungszielen und Kennzahlen sowie die haushaltsrechtliche Einordnung
- Konzeptionelle Überlegung des weiteren politischen Vorgehens zur Haushaltskonsolidierung vor dem Hintergrund der zielorientierten Steuerung

In den Jahren 2020 bis 2022 konnten durch die Corona-Pandemie keine weiteren Workshops durchgeführt werden. Im Sommer 2022 hat die Verwaltung jedoch eine Aktualisierung der Handlungsfelder und Ziele erarbeitet und am 18. Juli 2022 dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt.

Im Rahmen der Workshops wurde die Wichtigkeit eines positiven ordentlichen Ergebnisses erläutert. Es ist der Indikator für die Frage: Kann sich die Stadt die Investition leisten? Dies ist dann der Fall, wenn die Stadt den Folgeaufwand (Ressourceneinsatz) einer Investition finanzieren kann. Der Ressourcenverbrauch wird im Ergebnishaushalt bzw. in der Ergebnisrechnung dargestellt.

Zur Beurteilung des Haushaltes muss auch die Entwicklung der Investitionen im Vergleich zur Entwicklung der Liquidität und der Schulden betrachtet werden.

Es wurden folgende Handlungsfelder neu festgelegt und bewertet:

Nr.	Handlungsfelder	Punkte- bewertung	THH	Produkt- bereich
1	Stadtentwicklung (LGS, Wohnen)	17	5	51
2	Verkehr - Infrastruktur	13	5	54
3	Finanzen	13	7	61
4	Umwelt - Energie - Klima	12	5	56 + 55 + 53
5	Bildung (als Pflicht- und freiw. Aufgabe) - Betreuung	10	3 + 4	21 + 36 + 27
6	Soziales (z.B. Vereine)	5	2	31
7	Personalentwicklung	5	1	11
8	Wirtschaft (z.B. Tourismus)	3	6	57
9	Sicherheit und Ordnung	0	2	12
10	Kommunale Integration	0	2	31
11	Kultur und Sport	0	4	25 - 29, 42

Die wichtigsten 3 Handlungsfelder wurden daraufhin näher betrachtet. Da sich die Gruppe einig war, dass das Handlungsfeld Finanzen in allen anderen Handlungsfeldern enthalten ist, wurde beschlossen, stattdessen das vierte Handlungsfeld einzuschließen.

Es wurden drei Gruppen gebildet, die zu den drei Handlungsfeldern eine strategische Zielplanung erarbeitet haben.

Handlungsfeld 1: Stadtentwicklung

Die Stadtentwicklung ist in der Produktgruppe 5110 im Haushaltsplan zu finden. Diese befindet sich im Teilhaushalt 5.

Zur Stadtplanung und Stadtentwicklung zählt die vorbereitende Bauleitplanung, die städtebauliche Rahmenplanung, der städtebauliche Entwurf, Konzepte zur Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Verbindliche Bauleitplanung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Rechtsverfahren und Gebote, Städtebauliche Verträge, Planungs- und Gestaltungsberatung, sowie Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter.

In der Produktbeschreibung sind hier als allgemeine Ziele die bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen, die nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die sozial ausgewogene Bodennutzung, die Stärkung der Attraktivität der Stadt, die Stärkung der Wirtschaftskraft, der sparsame Umgang mit Grund und Boden, der Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und die frühzeitige, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bürgerbeteiligung genannt.



In dieser Produktgruppe sind auch die Städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen enthalten:

ERBA/Auwiesen

Stadtkern IV

Bundesprogramme Nationale Projekte des Städtebaus, Projekt „Neue Mitte ERBA-Quartier“, Projekt „Ein Platz für die Jugend und Begegnung der Generationen“, Projekt „Alte Energien neu erlebbar machen“

Zur Durchführung der Landesgartenschau wurde am 07.08.2017 die „Landesgartenschau Wangen im Allgäu 2024 GmbH“ gegründet. In der GmbH werden die auf dem zukünftigen Landesgartenschauengelände geplanten Maßnahmen abgewickelt. Die übrigen Baumaßnahmen werden im städtischen Haushalt geplant und durchgeführt.

Die Planung der GmbH selbst ist nicht aus dem Haushaltsplan der Stadt Wangen ersichtlich. Die GmbH stellt jährlich einen eigenen Wirtschaftsplan auf.

Die Landesgartenschau ist im Haushaltsplan der Stadt im Teilhaushalt 5 in der Produktgruppe 5510 dargestellt.

Die 2022 beschlossene Aktualisierung ergab folgende Ergebnisse:

Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Wangen im Allgäu

Handlungsfeld: [Stadtentwicklung](#)

Wirkungsziel: [Wangen zukunftssicher machen!](#)

Was soll in 5 Jahren erreicht werden?

Stand: 21.06.2022

Haushaltsplan						
Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kennzahlen	Produktbereich	
Haushaltsplanung	kurzfristig	Wohnraum schaffen	- Baugebiete NTW, Schwarzenbach, Sattel, Haslach - gemischte Wohnformen - Satzung zum Verbot von Ferienwohnungen in der Altstadt - Vorkaufsrecht der Gemeinde bei Verkauf von Bauplätzen unter 8 Jahren		- Wohneinheiten/Jahr >100 - 1/3 des Wohnraums preisreduziert anbieten	51
		Nachverdichtung	- Kuttergelände, NTW - Satzung zur Nachverdichtung (z.B. Geschosse) - mittelfristig: Überlegungen zur Grundsteuer C		Reduzierungsgrad der Anzahl der Baulücken	51
		Gewerbeflächenentwicklung	Ausweisung von Gewerbeflächen (z.B. Ikowa) -> Bedarf 5.000 bis 10.000 m² pro Jahr laut Gutachten		neu geschaffene Gewerbefläche im Jahr > 5.000 m²	51
		Sicherung des Einzelhandels	- Gewerbeflächen in der Altstadt per Satzung sichern - Einzelhandelskonzept			51
	mittelfristig	Synergien nutzen zwischen Kernstadt und Ortschaften	Überprüfung der einzelnen Gebäude auf mögliche Synergien (Zusammenlegung mehrerer Nutzungen, Zentralisierung von Aufgaben)		Anteil der bereits überprüften Gebäude/ Gesamtanzahl städtischer Gebäude	51 *
	Erhaltung / Entwicklung Altstadt	- Altstadtsatzung - Fördergelder für Sanierung für Dritte - Beantragung eines neuen Sanierungsgebietes (Stadtkern IV läuft 2024 aus)	Sanierungsmittel	- Anzahl Sanierungsmaßnahmen im Jahr / Anzahl Gebäude im Gebiet - Anschlußgrad Nahwärme Ziel 20%	51	
	langfristig	Baukultur (z.B. nachhaltiges Bauen) einfordern	Holzbau, klimaneutral, nachwachsende Rohstoffe			51
Stadtlima	Begrünung, Erholungsorte, Luftqualität verbessern, Entsiedelung, Asphaltflächen reduzieren				51	

* hier wären eventuell die Produktbereiche der jeweiligen Einrichtung mit betroffen (21, 12, 11, 36, 57,...)

Handlungsfeld 2: Verkehr - Infrastruktur

Das Thema Verkehrsplanung ist ebenfalls in der Produktgruppe 5110 im Teilhaushalt 5 im Haushaltsplan zu finden. In diesem Teilhaushalt sind auch die zu diesem Thema gehörenden Produktgruppen 5410 Gemeindestraßen, 5460 Parkierungseinrichtungen und 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV enthalten.

Die Verkehrsplanung befasst sich mit der Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten. Es werden Szenarien mit Wirkungsanalysen und Konzepte entwickelt. Außerdem erfolgen Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept). Ziel ist hier, den Verkehrsentwicklungsplan fertig zu stellen, eine Detailplanung der Handlungsfelder ÖPNV und eines Verkehrslenk- und Parkleitsystems anzugehen. Nach und nach sollen die Bushaltestellen für den barrierefreien Zugang umgebaut werden.



Zu diesem Handlungsfeld wurden folgende Ergebnisse erarbeitet:

Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Wangen im Allgäu

Handlungsfeld: [Verkehr - Infrastruktur](#)

Wirkungsziel: [nachhaltige, attraktive Mobilität](#)

Was soll in 5 Jahren erreicht werden?

Haushaltsplan						
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kennzahlen	Produktbereich
Haushaltsplanung	digitale Verwaltung	kurzfristig	- alle Anträge online verfügbar (575 Leistungen online beantragbar, 6000 Prozessvarianten) - Breitbandausbau	Papierkosten einsparen, Förderprogramme	- Anteil der zur Verfügung gestellten Onlinedienste - Anzahl der nicht angeschlossenen Haushalte	11
	verbesserter Verkehrsfluß		Kreisverkehr (Waltersbühl), Ampeloptimierung, Parkleitkonzept	Förderung Bund, Parkgebühren	Verkehrszählung, Fließgeschwindigkeit	54
	Verkehrsbewältigung LGS		P & R, Kombitickets, Shuttlebusse	Parkgebühren für LGS-Parkplätze	Anzahl Kombitickets, Verkehrszählung	54
	Ausbau Radverkehr		Umsetzung Radverkehrskonzept	LGVfG	Radweg in km / Straße in km	54
	Verkehrsvermeidung	mittelfristig	Verbesserung der dezentralen Infrastruktur, Heimarbeitsplätze, digitale Vernetzung	Grundsteuer	Verkehrszählung	54
	attraktiver ÖPNV / Stadtbus		finanziell attraktiv, 1/2 h-Takt	Parkgebühren	Auslastung	54
	verbesserter Verkehrsfluß	langfristig	- dritte Autobahnausfahrt (Wangen Süd) - Bahnunterführung - Kreisverkehr Südring-Erzbergerstr. - dynamisches Parkleitsystem - Verbesserung/Überarbeitung Schülerbeförderung - freigestellter Schülerverkehr	Zuschüsse Landkreis, Förderung Bund/Land	Verkehrszählung	54
	Mobilität		- Reduzierung Autoverkehr - Entwicklung innerstädt. Radwege - Verlosung/Zuschuss beim Kauf von E-Rädern/Pedelecs			54

Handlungsfeld 3: Umwelt – Energie - Klima

Diese Themen sind ebenfalls im Teilhaushalt 5 zu finden. Der Umweltschutz bildet die Produktgruppe 5610 und die Energieversorgung den Produktbereich 53.

Die Stadt nimmt seit 2006 am European Energy Award teil und erhielt hier im Jahr 2016 das Gold-Zertifikat. In Zusammenarbeit mit einem Energieteam aus Bürgern und Verwaltung werden umfangreiche Maßnahmen zur Minderung des Energiebedarfs und zur Reduzierung der CO²-Emissionen umgesetzt. Ein energiepolitisches Arbeitsprogramm beschreibt die anstehenden Maßnahmen in allen Bereichen des Verwaltungshandelns.



Hierzu wurden folgende Leistungsziele definiert:

Entwicklung einer strategischen Zielplanung für die Stadt Wangen im Allgäu

Handlungsfeld: [Umwelt - Energie - Klima](#)

Wirkungsziel: [Klimaneutrale Kommune](#)

Was soll in 5 Jahren erreicht werden?

		Haushaltsplan				
	Leistungsziele	HHJahr	Maßnahmen zur Durchführung	Finanzierung	Kennzahlen	Produktbereich
Haushaltsplanung	ständiger Informationsfluß über die Klimaauswirkungen der Kommune	kurzfristig	Klimaauswirkungen auf Sitzungsvorlagen ausweisen		- bereits in der Sitzungsvorlage umgesetzt -	56
	Steigerung des Anteils an regenerativen Energien auf 50 / 75 / 90%		Förderung / Information	Fördergelder / Steuer CO ² ?	50% / 75% / 90% 5 / 10 / 15 Jahre	56
	Energieeffizienz der Privathaushalte und Unternehmen steigern	mittelfristig	Förderung / Information zu energetischen Sanierung, Ausbau Nahwärme 30%, 2 neue Quartierskonzepte		Besuchertzahl 30%, 2 neue Konzepte	56
	Maßgebliche Erhöhung der Artenvielfalt		Umsetzung der Wiesenstadt Wangen, Pestizidfreie Kommune		Status erreicht	55
	Durchführung der LGS erfolgt klimaneutral	langfristig	Besucherverkehrsmanagement (Shuttleservice/Eintrittsermäßigung für klimaneutrale Anreise), Bewirtung ohne Plastik, regionales, saisonales und Bio-Essen		50% der Besucher	55 + 56
	Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen regional, saisonal, bio, wenig Fleisch		Ausschreibung		100% in 5 Jahren	56

3.2 Gesamtwirtschaftliche Lage und die öffentlichen Finanzen

Bund und Länder

Das Monatsjournal des Bundesministeriums für Finanzen für den Monat September 2023 berichtet:

Entwicklung des Steueraufkommens

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im August 2023 mit einem Plus von rund 8,5 Prozent spürbar über dem Ergebnis im Vorjahresmonat. Der größte Impuls kam von den aufkommensstarken Gemeinschaftsteuern, die um knapp 8 Prozent über dem Vorjahresniveau lagen. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer stiegen um fast 5 Prozent. Wie im Vormonat Juli spielte hier allerdings die aufgrund der Auswirkungen des Steuerentlastungsgesetzes 2022 niedrigere Basis eine Rolle. Daneben beförderte der Zuwachs der Einnahmen aus den Steuern vom Umsatz um mehr als 7 Prozent das Wachstum der gemeinschaftlichen Steuereinnahmen. Nicht zuletzt waren auch bei den Kapitalertragsteuern (Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge und nicht veranlagte Steuern vom Ertrag) hohe Zuwachsraten zu verzeichnen. Die Einnahmen aus der veranlagten Einkommensteuer sowie aus der Körperschaftsteuer waren im Berichtsmonat von den Ergebnissen der Veranlagung beziehungsweise den daraus folgenden Nachzahlungen und Erstattungen bestimmt. Hier gab es bei der veranlagten Einkommensteuer einen Rückgang zu verzeichnen. Die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer hingegen stiegen an.

Das Aufkommen aus den Bundessteuern hatte einen kräftigen Anstieg gegenüber August 2022 um fast 21 Prozent zu verzeichnen. Dies war vor allem auf einen Basiseffekt bei der Energiesteuer zurückzuführen. Bereinigt um diesen Basiseffekt lag der Zuwachs geschätzt bei circa 4 Prozent. Beim Solidaritätszuschlag ergab sich ein kräftiger Zuwachs von fast 13 Prozent, da von seinen Bemessungsgrundlagen insbesondere die Einnahmen aus den voll dem Zuschlag unterliegenden Steuerarten Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer kräftig zunahmen.

Die Ländersteuern verzeichneten einen weiterhin anhaltenden Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat, der mit einem Minus von knapp 11 Prozent in ähnlicher Größenordnung lag wie in den zwei Vormonaten. Die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer gingen dabei weiterhin merklich gegenüber dem Vorjahr zurück, auch wenn dieser Rückgang mit knapp 22 Prozent (etwas) geringer ausfiel als zuletzt. Bei den Einnahmen aus der Erbschaftsteuer ergab sich gegenüber dem Vorjahresmonat dagegen ein Anstieg von rund 8 Prozent.

Verteilung auf die Gebietskörperschaften

Der kräftige Anstieg bei den Einnahmen aus den Gemeinschaftsteuern wirkt sich unmittelbar auch für Bund und Länder in erheblichen Einnahmезuwächsen gegenüber dem Vorjahr aus. Die Steuereinnahmen des Bundes nach Umsatzsteuerverteilung und Verrechnung von Bundesergänzungszuweisungen erhöhten sich im August um knapp 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, während der Anstieg bei den Ländern bei fast 6 Prozent lag. Der kräftigere Anstieg beim Bund war insbesondere auf das steigende Aufkommen der Bundessteuern sowie den Rückgang der Ländersteuern zurückzuführen. Zudem profitierte der Bund stärker vom Anstieg der Steuern vom Umsatz. Die Zahlung von Regionalisierungsmitteln an die Länder erhöhte sich im laufenden Monat gegenüber dem Vergleichszeitraum August 2022. Der

Gemeindeanteil aus den Gemeinschaftsteuern erhöhte sich im Berichtszeitraum um circa 5 Prozent.

Kommunen

Das KfW-Kommunalpanel 2023 fasst seine Ergebnisse folgendermaßen zusammen:

Im Jahr 2022 hat sich die stete Folge unerwarteter Krisen der vorangegangenen Jahre weiter fortgesetzt. Das lässt sich auch an den Ergebnissen des KfW-Kommunalpanels 2023 ablesen. Das Jahr stand wesentlich unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und drastisch gestiegener Preise. Für die deutschen Kommunen ergab sich durch den Krieg zudem die Notwendigkeit der erneuten Unterbringung einer großen Zahl geflüchteter Menschen. Dadurch trat in den Hintergrund, was eigentlich ein Grund zur Freude hätte sein können: das langsame Auslaufen der Corona-Maßnahmen.

Für die Kämmereien bedeuteten diese Entwicklungen vor allem fiskalische Unsicherheit, was sich auch in den Befragungsergebnissen zeigt. Während die Stimmung bezogen auf die finanzielle Situation des aktuellen Haushaltsjahrs erneut unter dem langjährigen Mittel lag, im Niveau im Vergleich zum Vorjahr allerdings weitgehend stabil geblieben ist, trübten sich die Aussichten auf das folgende Haushaltsjahr stark ein. Vergleichbar schlecht waren die Zukunftsaussichten zuletzt im ersten Corona-Jahr 2020. Die Aussicht auf eine drohende Gasmangellage und sich abzeichnende konjunkturelle Verwerfungen prägten über viele Monate hinweg die Stimmung in den Kämmereien. Heute wissen wir, dass es ganz so schlimm nicht gekommen ist. Im Aggregat haben die Kommunen 2022 dank steigender Steuereinnahmen erneut einen kleinen Finanzierungsüberschuss erwirtschaftet und die Konjunktur ist knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt.

Entsprechend haben sich auch die kommunalen Investitionen einigermaßen stabil entwickelt. Gemäß Hochrechnung im Rahmen des KfW-Kommunalpanels sind die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen im Vergleich zum Vorjahr um 7,3 % auf 41,3 Mrd. € angestiegen. Diese Entwicklung ist aber vor dem Hintergrund exorbitanter Preissteigerungen im Bausektor zu bewerten. So ist davon auszugehen, dass die Kommunen im Jahr 2022 real weniger investiert haben als noch 2021, selbst wenn sie mehr Geld ausgegeben haben. Angesichts der begrenzten finanziellen Spielräume in vielen Kommunen – die es trotz des positiven Finanzierungssaldos gibt, weil sich hinter dem Aggregat große regionale Disparitäten verstecken – dürfte sich daran auch in der mittelfristigen Zukunft wenig ändern.

Der wahrgenommene Investitionsrückstand aller Kommunen mit mehr als 2.000 Einwohnern stieg im Vergleich zum Vorjahr erneut moderat um 3,9 % auf nunmehr 165,6 Mrd. € an. Mit Blick auf einzelne Infrastrukturbereiche finden sich kleinere Anstiege bei Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Informationstechnologie oder Gesundheitsinfrastruktur – also in Bereichen, die während der Corona-Pandemie besondere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben. Der höchste Anstieg ist jedoch im Bereich der Sportinfrastruktur größerer Städte festzustellen. Hierfür liefert der vorliegende Bericht verschiedene Erklärungsansätze, unter anderem die Rolle des laufenden Unterhalts der Infrastruktur.

Das Schwerpunktthema der aktuellen Befragungswelle setzt sich vertieft mit Investitionen im Bereich der Querschnittsaufgaben Klimaschutz und Klimaanpassung

auseinander. Die Analyse zeigt, dass im Jahr 2021 rund 11 % aller kommunalen Investitionen einen Bezug zum Klimaschutz hatten, 4 % dienten der Anpassung an den Klimawandel. Ein Vergleich zu vorliegenden Schätzungen des gesamten öffentlichen Investitionsbedarfs zum Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 deutet darauf hin, dass die Kommunen ihre Investitionsanstrengungen in diesem Bereich künftig mindestens verdoppeln müssen.

Mit Blick auf die Finanzierung der kommunalen Investitionen spielen mittlerweile Kommunalkredite die wichtigste Rolle. Sie machen 2022 rund 25 % der gesamten Investitionsfinanzierung aus, gefolgt von Fördermitteln (22 %), liquiden Mitteln aus dem Vorjahr (20 %) und laufenden allgemeinen Deckungsmitteln (18 %). Dieses Befragungsergebnis spiegelt sich in der Entwicklung der kommunalen Verschuldung: Im letzten Jahr sind die investitionsbezogenen Schulden gemäß amtlicher Statistik erneut deutlich angestiegen.

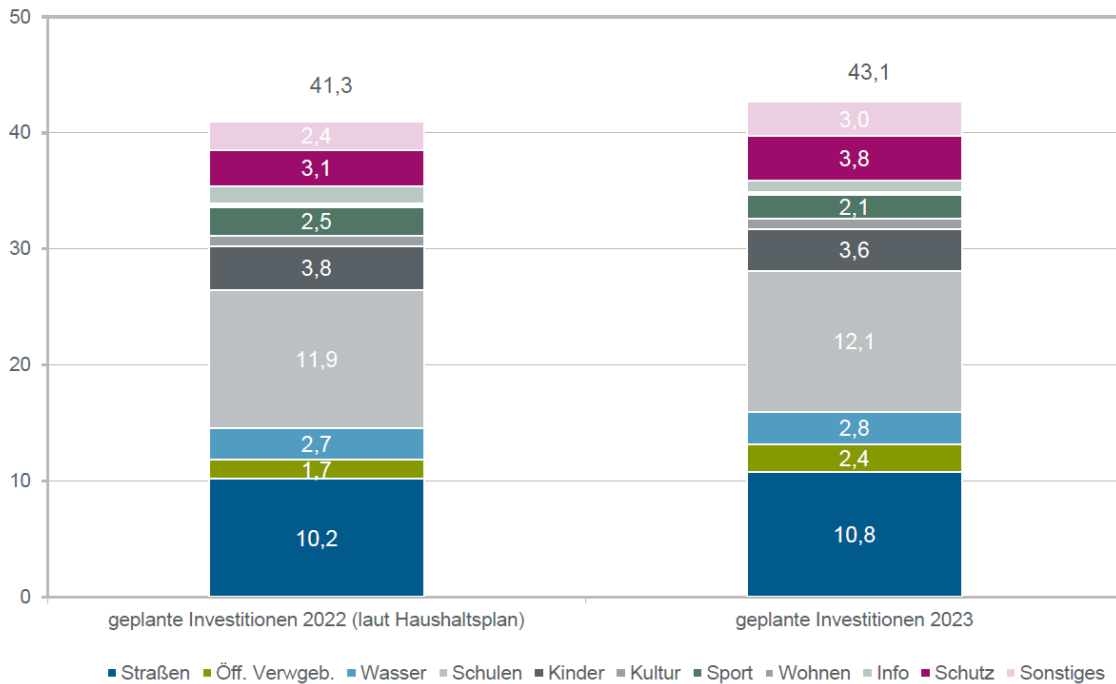
Ein relevantes Thema in den Kämmereien ist zudem die Zinswende – also die Anhebung der Zentralbank-Leitzinsen und der sich daraus ergebende Anstieg der Kreditzinsen. Dies hat zur Folge, dass sich die Erwartungen hinsichtlich der künftigen Bedingungen für die Kreditaufnahme in den Kämmereien im Jahr 2022 massiv eingetrübt haben. Darüber hinaus spielt die Anpassung an das neue Zinsumfeld – etwa über Maßnahmen zur Zinsoptimierung – derzeit eine große Rolle. In rund 62 % der Kommunen stellt man sich bereits auf die neue Situation ein.

Einen vertieften Blick wirft das diesjährige KfW-Kommunalpanel außerdem auf die Lage in jenen Kommunen, deren finanzielle Situation sich in den vergangenen zehn, von Krisen geprägten Jahren verschlechtert hat. Diesen „vulnerablen“ Kommunen gelingt es seltener, den Unterhalt ihrer Infrastruktur zu gewährleisten. Entsprechend ist der wahrgenommene Investitionsrückstand pro Kopf hier im Schnitt auch höher. Zudem blicken gerade diese Kommunen pessimistischer in die Zukunft als jene, denen die verschiedenen Krisen finanziell wenig anhaben konnten.

All das zeigt, dass die deutschen Kommunen trotz großer Unsicherheiten bislang noch relativ stabil durch die Krisen gekommen sind. Dieser Befund darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Disparität in der kommunalen Landschaft hoch ist und viele Kommunen ganz erheblich unter der konstant unsicheren Situation sowie den vielen Herausforderungen der letzten Jahre gelitten haben. Mit Blick auf die anstehenden Investitionsbedarfe im Rahmen der Digitalisierung, des demografischen Wandels oder auch des Klimawandels stehen insbesondere diese vulnerablen Kommunen vor Aufgaben, die sie nicht aus eigener Kraft lösen können.

Grafik 8: Geplante Investitionen

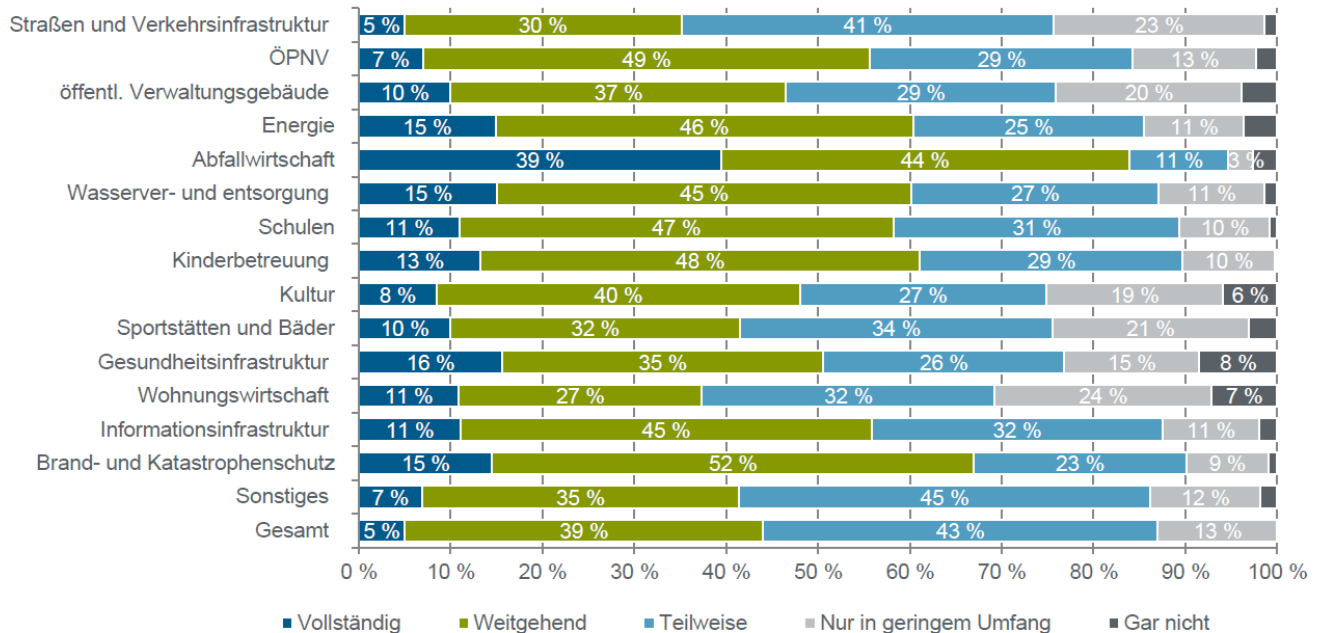
In Mrd. EUR.



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2023, durchgeführt vom Difu von September bis Dezember 2022.

Grafik 10: Qualitative Einschätzung zum Unterhalt

In Prozent aller Antworten.



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2023, durchgeführt vom Difu von September bis Dezember 2022.

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände nimmt am 25.07.2023 Stellung zum Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums zum Wachstumschancengesetz:

Hohe Steuerausfälle der Kommunen nicht verkraftbar und wachstumsschädigend

Die geplanten Gesetzesänderungen führen bei den Kommunen zu Steuermindereinnahmen von jährlich mehr als 1,9 Mrd. €. Ein Steuerausfall derartiger Größenordnung ist angesichts der sich aktuell deutlich verschlechternden Finanzlage der Kommunen inakzeptabel.

Bereits für das laufende Jahr rechnen die kommunalen Spitzenverbände mit einem Defizit von 6,4 Mrd. €. Das Defizit geht etwa je zur Hälfte auf die hohen kommunalen Ausgabenbelastungen und die im Jahr 2022 beschlossenen Steuerentlastungen des Inflationsausgleichs- und des Jahressteuergesetzes zurück. Für die kommenden Jahre werden weiter ansteigende Defizite zwischen 8,2 und 9,6 Mrd. € erwartet. Die jetzt geplanten Steuermindereinnahmen werden diese zu erwartenden Defizite dann nochmals vergrößern.

Die steigenden Defizite erfordern erhebliche Einsparungen der Kommunen und werden sich deutlich negativ auf die Investitionen der Kommunen auch in den Bereichen Klimaschutz, Klimaanpassung, Energie- und Verkehrswende auswirken. Im Jahr 2022 haben die Kommunen noch rund 37 Mrd. € investiert. Die – im Falle der Umsetzung des Gesetzentwurfs – zu erwartenden Defizite von dann insgesamt mehr als 10 Mrd. € p.a. werden offenkundig einen verheerenden Einschnitt bei den kommunalen Investitionen bedeuten. Dabei ist noch nicht einmal berücksichtigt, dass auch inflationsbedingte Kostensteigerungen die reale Investitionstätigkeit der Kommunen deutlich reduzieren werden. So wird das Wachstumschancengesetz für die kommunale Ebene ins Gegenteil verkehrt.

Großes Missverhältnis bei den Finanzierungsanteilen von Bund, Ländern und Kommunen

Der Gesetzentwurf verfolgt allgemeine konjunktur- und wachstumspolitische Zielsetzungen. Die Liquiditätslage der Unternehmen soll verbessert und ihre Investitionsbereitschaft gefördert werden. Solche allgemeinen konjunktur- und wachstumspolitischen Maßnahmen fallen im föderal aufgebauten Staat in die Aufgabenzuständigkeit der oberen Staatsebenen von Bund und Ländern und nicht in die Zuständigkeit der kommunalen Ebene. Damit liegt auch die Finanzierungsverantwortung für solche Maßnahmen vorrangig bei Bund und Ländern. Der Gesetzentwurf sieht stattdessen vor, dass ausgerechnet die kommunale Ebene die Hauptlast bei den Steuerausfällen tragen soll. Während Bund und Länder auf rund 0,64 Prozent ihres Steueraufkommens verzichten, soll die kommunale Ebene einen Steuerausfall von rund 1,39 Prozent ihres Steueraufkommens tragen. Gemessen an der jeweiligen Steuerkraft sollen die ohnehin auf eine Aufstockung ihrer Finanzausstattung angewiesenen Kommunen also mehr als doppelt so viel zur Finanzierung der Fördermaßnahmen beitragen wie Bund und Länder. Hier liegt ein völliges Missverhältnis in der Belastungsverteilung zwischen den föderalen Ebenen vor.

Vollständige Kompensation kommunaler Steuerausfälle durch Bund und Länder notwendig

Vor diesem Hintergrund fordern die kommunalen Spitzenverbände eine vollständige Kompensation aller durch das Wachstumschancengesetz auf kommunaler Ebene entstehenden Steuerausfälle durch Bund und Länder.

Gewerbesteuerliche Mindestgewinnbesteuerung unentbehrlich

Die zu erwartenden Steuermindereinnahmen der Kommunen entfallen mit rund 1,3 Mrd. € zum größten Teil auf eine geplante (befristete) Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2024 bis 2027 einschließlich einer Anhebung des Sockelbetrags beim Verlustvortrag ab 2028 auf 10 Mio. € (20 Mio. € bei Zusammenveranlagung). Die gewerbesteuerliche Mindestbesteuerung ist – funktional betrachtet – absolut unverzichtbar für die Stabilität des örtlichen Gewerbesteueraufkommens und damit die grundsätzliche Eignung der Gewerbesteuer als Kommunalsteuer.

Die sog. Mindestgewinnbesteuerung (§ 10a GewStG) bewirkt, dass bei einem Verlustvortrag aus vorangegangenen Jahren und einem Gewinn im aktuellen Jahr nur ein Betrag von einer Mio. € ungemindert in die Verlustverrechnung eingeht. Gewinne, die eine Mio. € übersteigen, werden dagegen zumindest zu 40 Prozent besteuert, auch wenn noch weiteres Verlustverrechnungspotenzial aus vorangegangenen Jahren vorhanden ist. Verlustvorträge können daher im Rahmen der Mindestgewinnbesteuerung nur über einen gestreckten Zeitraum steuerlich geltend gemacht werden.

Die zeitliche Streckung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten ist auf kommunaler Ebene deshalb so bedeutsam, weil sich hohe steuerliche Verlustvorträge bei einzelnen Unternehmen konzentrieren. Da bei vielen Kommunen wiederum ein Großteil des Gewerbesteueraufkommens von einer nur kleinen Zahl von Unternehmen aufgebracht wird, werden sich die Steuerausfälle aus einer Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung bei einzelnen Kommunen konzentrieren und dort zu verheerenden Einnahmenschwächen führen. Das kann dann sogar die mittelfristige Finanzstabilität der betroffenen Kommunen insgesamt gefährden. Die Mindestgewinnbesteuerung hat also eine hohe Bedeutung für die Aufkommensstabilität der Gewerbesteuer auf einzelgemeindlicher Ebene.

Schließlich ist anzunehmen, dass die geplante Befristung der Regelung nur der Türöffner für eine dauerhafte Abschaffung der Mindestgewinnbesteuerung sein soll. Denn im Gesetzentwurf fehlt jede Begründung, warum die Regelung befristet wurde und warum ein Zeitraum von vier Jahren gewählt worden ist.

Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung kein Instrument der Investitionsförderung

Der Gesetzentwurf begründet die Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung zum einen mit dem Ziel der Stärkung der Liquidität des Mittelstands. Dieses Ziel kann mit der Maßnahme nicht erreicht werden, da von der Mindestgewinnbesteuerung nur ein sehr geringer Anteil der Steuerpflichtigen betroffen ist und die Regelung im Mittelstand keine nennenswerten Auswirkungen hat. Zu diesem Ergebnis ist bereits im Jahr 2011 auch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Verlustverrechnung und Gruppenbesteuerung“ gelangt.

Zum anderen führt eine Liquiditätssteigerung bei einigen wenigen Unternehmen nicht zwingend zu mehr (inländischen) Investitionen bei diesen Unternehmen. Der Steuerbonus kann ebenso in reine Finanzanlagen fließen, für Gewinnausschüttungen

genutzt werden oder einfach ohne jeden Effekt ins Ausland abfließen. Schließlich ist selbst im Falle einer gesteigerten Investitionstätigkeit zu kritisieren, dass die Förderung nicht zielgenau auf förderwürdige Investitionsbereiche beschränkt wird. Im ungünstigsten Fall werden so selbst klimaschädliche Investitionen gefördert.

Kommunen lehnen Aussetzung der gewerbsteuerlichen Mindestgewinnbesteuerung ab

Im Ergebnis lehnen wir daher auch eine nur vorübergehende Aussetzung der Mindestgewinnbesteuerung bei der Gewerbesteuer entschieden ab.

Klimaschutz-Investitionsprämienengesetz schlägt richtigen Finanzierungsweg ein

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände begrüßt den bei der Finanzierung der geplanten Klimaschutz-Investitionsprämien eingeschlagenen Weg eines Investitionszulagen-Modells. Entsprechend ihrer Aufgabenverantwortung tragen bei diesem Modell im Ergebnis Bund und Länder die Finanzierungslast aus gesamtwirtschaftlich orientierten Förderprogrammen. Zudem kann dieser Förderweg zielgenau ausgestaltet werden. Aus Sicht der kommunalen Ebene sollten Investitionszulagen-Modelle im Rahmen zukünftiger Maßnahmen der steuerlichen Investitionsförderung stets mit Vorrang eingesetzt werden.

Kommunale Finanzsituation in Baden-Württemberg

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsdaten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. € und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. € prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. € und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. € geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. € bzw. 14,2 Mrd. €, für die Länder von 9,3 Mrd. € bzw. 12,5 Mrd. € und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. € bzw. 3,4 Mrd. €. Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. € und im Jahr 2024 von 69 Mio. € auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. € im Jahr 2023 und 42 Mio. € im Jahr 2024 rechnen können.¹

Laut Prognose wächst die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Landkreis Ravensburg um 5 % von 2023 nach 2024 (Vorjahr 3,2 %). Ab dem Jahr 2024 wurde daher im Wangener Haushalt eine Kreisumlage von 29 % berücksichtigt. Ab dem Jahr 2025 wurden 31 % angenommen. Es bleibt zu hoffen, dass der Landkreis in seiner Haushaltsplanung keine höhere Umlage festsetzt.

¹ Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18. Juli 2023 - Az.: IM2-0404-6

3.3 Die Finanzwirtschaft der Stadt Wangen im Allgäu

Haushaltsjahr 2022

Die Eröffnungsbilanz wurde im Juli 2020 erstellt und nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Datenschutz am 14. März 2022 im Gemeinderat beschlossen. Im Zeitraum April bis Oktober 2022 wurde die Eröffnungsbilanz von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Der Prüfungsbericht ging am 14. September 2023 bei der Kämmerei ein und wird im Anschluss an die Haushaltsplanung bearbeitet.

Die Rechnungsabschlüsse 2019 bis 2022 wurden noch nicht vollständig erstellt. Die Ergebnisse sind daher vorläufig. Das Zahlenwerk des Rechnungsabschlusses 2018 wurde fertiggestellt. Sobald der Rechenschaftsbericht abgeschlossen wird, wird dieser dem Amt für Prüfung und Datenschutz vorgelegt.

Die meisten ergebnisrelevanten Buchungen für das Rechnungsjahr 2022 sind abgeschlossen.

Folgende Buchungen sind noch nicht erfolgt:

- Aktivierung der im Jahr 2022 abgeschlossenen Baumaßnahmen
- Abschreibungen/Auflösungen (vorläufige Beträge bereits pauschal eingebucht)
- Innere Verrechnungen (Kosten- und Leistungsrechnung)
- Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Grabnutzungsgebühren)

Die Ergebnisrechnung kann sich somit noch geringfügig verändern. Die Finanzrechnung 2022 ist im Ergebnis bereits abgeschlossen und kann lediglich Verschiebungen zwischen den Finanzkonten ergeben.

Gegenüber der Planung schließt die Jahresrechnung 2022 wie folgt ab:

	Plan 2022	Rechnungsergebnis 2022 - vorläufig
Ordentliches Ergebnis	-4.325.378 €	3.357.449 €
Gewerbsteuer	18.000.000 €	18.720.812 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	473.207 €	5.248.985 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.306.065 €	-21.104.657 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-12.738.858 €	-16.661.102 €
Kreditaufnahmen	3.000.000 €	0 €

Das ordentliche Ergebnis beträgt nach jetzigem Stand etwa 3,3 Mio. €. Es ist somit um 7,6 Mio. € besser als geplant. Das Sonderergebnis wird in etwa bei 3 Mio. € abschließen.

Die Gewerbesteuer betrug 18,7 Mio. € und damit 4 Mio. € unter dem bisherigen Höchstwert im Jahr 2021. 14,3 Mio. € hiervon waren Gewerbesteuerzahlungen für das

Geschäftsjahr 2022. Die übrige Summe kam aus Nachzahlungen von vergangenen Jahren. Vermutlich hatten einige Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie 2020 zur Sicherung ihrer Liquidität die Gewerbesteuerzahlungen gesenkt. Im Jahr 2020 beschlossene Steuererleichterungen aufgrund der Pandemie berechtigten die Unternehmen, ihre Steuervorauszahlungen auf Antrag bis auf 0 € herabzusetzen. Da die wirtschaftliche Lage der meisten Unternehmen im Jahr 2020 doch besser als erwartet verlief, erfolgten in den Folgejahren hieraus Nachzahlungen. Die meisten Nachzahlungen erfolgten im 4. Quartal 2021.

Die im Haushalt 2020 erfolgte pauschale Kürzung der Planansätze des Ergebnishaushalts um 8% und bei den Personalkosten um 2 % wurde in den Haushalten 2021 und 2022 fortgeführt. Wie in den Jahren 2020 und 2021 auch, verbesserte sich die finanzielle Lage der Stadt Wangen im Jahr 2022 erst gegen Ende des Jahres. Zuvor war eine solche Verbesserung im Rechnungsergebnis nicht absehbar.

Im Vergleich zu den umliegenden Städten und Gemeinden ist die Gewerbesteuer 2022 im Vergleich zu 2021 in Wangen gesunken. Andere Städte verzeichneten 2020 einen stärkeren Einbruch, jedoch seit 2021 wieder einen stetigen Anstieg. Offensichtlich haben sich die Gewerbebetriebe in Wangen bezüglich der Steuererleichterungen durch die Corona-Pandemie und den Ukrainekrieg anders verhalten, als es in anderen Städten der Fall war. Insgesamt ist das Gewerbesteueraufkommen in Wangen keinen so großen Schwankungen unterworfen, bewegt sich aber auch auf einem vergleichsweise niedrigeren Niveau.

Bei den Steuern wurden etwa 1,9 Mio. € und bei den Zuweisungen 3,3 Mio. € mehr eingenommen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte fielen um 1,4 Mio. € höher aus.

Die Personalkosten überstiegen den Planansatz um etwa 300.000 €. Bei den Sach- und Dienstleistungen wurden 1,8 Mio. € weniger ausgegeben. Die Transferaufwendungen fielen um 1,1 Mio. € höher aus. Dies lag vor allem an der Bildung von Rückstellungen für den Finanzausgleich 2024 aufgrund der deutlich höheren Steuereinnahmen 2022. Die Rückstellung wurde mit knapp 1,66 Mio. € gebildet. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren etwa 1,3 Mio. € höher als erwartet. Diese wurden vor allem aufgrund deutlich höherer Betriebskostenerstattungen an nichtstädtische Kindergärten und durch einen höheren Gewerbesteueranteil für die Gemeinde Amtzell für das Gewerbegebiet ZIG fällig.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 5,2 Mio. €. Er hatte sich zur Planung um etwa 4,7 Mio. € verbessert. Der Zahlungsmittelüberschuss sollte mindestens so hoch sein, wie die Differenz von Abschreibungen abzüglich Auflösungen. Nur so werden die Abschreibungen vollständig erwirtschaftet und stehen für Investitionen zur Verfügung. Dies ist im Jahr 2022 nicht der Fall. Hierzu müsste der Zahlungsmittelüberschuss mindestens 5,5 Mio. € betragen.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen um 6,9 Mio. € geringer aus. Bei den Veräußerungen von Grundstücken einschließlich Erschließungsbeiträgen werden ca. 5,5 Mio. € weniger eingenommen, bei den Investitionszuwendungen ca. 1,9 Mio. € weniger.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden anstatt der geplanten 36,8 Mio. € tatsächlich 35,7 Mio. € ausgegeben. Dies entspricht 97%. Bei den Baumaßnahmen allein waren es rund 80% der geplanten Auszahlungen. Trotzdem verbleiben aus 2022 und aus den Vorjahren noch Haushaltsermächtigungen von etwa 11 Mio. €, die im Jahr 2023 zusätzlich zu finanzieren sind. Um dies gewährleisten zu können, müssen diese auf maximal 10 Mio. € reduziert werden.

Die mit 3 Mio. € geplanten Kreditaufnahmen wurden nicht im Jahr 2022 abgerufen, sondern aufgrund der Liquidität auf den städtischen Konten erst 2023 in Anspruch genommen. Die städtischen Schulden betragen zum 31.12.2021 15,1 Mio. €. Zum 31.12.2022 sanken diese auf 14,3 Mio. €.

Die Liquidität betrug zum 31.12.2021 noch 23,9 Mio. €. Es war geplant, aus der Liquidität 12,7 Mio. € einzusetzen, um die Auszahlungen 2022 zu decken. Tatsächlich mussten nun aber knapp 16,7 Mio. € eingesetzt werden. Somit sinkt die Liquidität zum 31.12.2022 auf nur noch knapp 7,7 Mio. €. Die vorgeschriebene Mindestliquidität beträgt 2022 1,36 Mio. €.

Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung 2023 wurde am 16. Januar 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Rechtmäßigkeit des Haushalts wurde vom Regierungspräsidium Tübingen mit Schreiben AZ: RPT0140-2241-92/3/2 vom 18. April 2023 bestätigt.

Nach der Veröffentlichung und Auslegung des Haushaltsplans war dieser am 29. April 2023 rechtmäßig und vollziehbar.

Das Regierungspräsidium wies im Haushaltserlass erneut darauf hin, dass der Haushalt 2023 die Vorgaben der Kommunalen Doppik zum Haushaltsausgleich nicht erfüllt. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2023 kann jedoch durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden. In der Gesamtbetrachtung der Jahre 2023 bis 2026 fehlen insgesamt 204.575 € zu einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis.

Die Stadt Wangen konnte in der bisherigen doppelhaushaltlichen Haushaltsplanung die haushaltsrechtlichen Vorgaben der Doppik hinsichtlich der langfristigen Erwirtschaftung des jährlichen Ressourcenverbrauchs durch ordentliche Erträge nicht erfüllen. Daher wird sie wiederholt aufgefordert, die Ertrags- und Aufwandssituation nachhaltig zu verbessern. Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass derzeit noch nicht konkret beziffert werden kann, welche Belastungen nach der Rückabwicklung der Landesgartenschau ab dem Jahr 2025 auf die Stadt zukommen.

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts reicht weiterhin nicht aus, die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung zu finanzieren. Das heißt, die Stadt kann im Jahr 2023 weder ihre Schuldendienstverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb decken noch Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel zur Investitionsfinanzierung erwirtschaften. Die hohe Investitionstätigkeit wird den Ausgleich des Ergebnishaushalts weiterhin erheblich belasten und hohe Zahlungsliquidität fordern.

Das Regierungspräsidium begrüßt die erneut gefassten Beschlüsse, die Investitionen, für die noch kein notwendiger Bau- bzw. Kaufbeschluss gefasst worden ist, auf die tatsächliche Realisierung hin zu überprüfen und den Schuldenstand bis 31.12.24 auf maximal 25 Mio. € zu deckeln.

Zur Finanzierung der Investitionsvorhaben sind im Finanzplanungszeitraum Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von rund 13,6 Mio. € sowie Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden von rund 24,4 Mio. € geplant. Die Einzahlungen für die Veräußerung der Sachanlagen müssen so zeitnah wie geplant erfolgen, da ansonsten die Deckungsmittel zur Finanzierung der Investitionsvorhaben fehlen.

Die Stadt hat Maßnahmen zu ergreifen, damit die Kreditermächtigung 2023 von 10 Mio. € nicht voll ausgeschöpft werden muss, um die beschlossene Schuldenobergrenze nicht zu überschreiten.

Das Investitionsprogramm muss regelmäßig einer kritischen Prüfung unterzogen werden und ist auf ein maßvolles und leistbares Volumen zu beschränken. Insbesondere gilt dies für Vorhaben, die nicht im Zusammenhang mit einer städtischen Pflichtaufgabe stehen.

Das Regierungspräsidium weist erneut darauf hin, dass die Durchführung der Landesgartenschau den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt deutlich einschränkt.

Bis zum 15.09.2023 ist der Stand des Haushaltsvollzugs dem Regierungspräsidium zu berichten.

Die Stadt wird aufgefordert, die noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2018ff schnellstmöglich abzuarbeiten und dem Regierungspräsidium hierzu schriftlich über den aktuellen Stand zu berichten.

Den Aufforderungen zum Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs und zum Stand der Jahresabschlüsse ist die Stadt fristgerecht nachgekommen.

	Plan 2023	Prognose 2023
Ordentliches Ergebnis	-1.950.246 €	-2.178.000 €
Gewerbesteuer	18.500.000 €	19.000.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	9.630 €	-90.000 €
Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	18.566.600 €	17.000.000 €
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	-27.910.182 €	-35.500.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-9.343.582 €	-18.500.000 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-815.714 €	-7.000.000 €
Kreditaufnahmen	10.000.000 €	13.000.000 €
Tilgungen	-1.481.762 €	-1.400.000 €

Das Jahr 2023 entwickelt sich bisher schlechter, als in der Planung erwartet. In der Planung war bereits darauf hingewiesen worden, dass die Erträge positiv geplant und die Aufwendungen auf ein Minimum gekürzt wurden. Es zeigt sich bereits im Sommer, dass einige Ansätze für die Aufwendungen nicht ausreichen werden. Bei den Erträgen ist kaum mit Mehrerträgen zu rechnen. Die Gewerbesteuer liegt derzeit knapp über dem Planansatz. Wie diese sich bis zum Jahresende entwickeln wird, ist jedoch nicht vorhersehbar. Bei den übrigen Steuern und auch bei den Zuwendungen sind aus jetziger Sicht keine Verbesserungen zu erwarten.

Die Gewerbesteuer war mit 18,5 Mio. € geplant und wird in der Prognose nur knapp höher ausfallen. Bei einigen Unternehmen mussten im Jahr 2022 und 2023 Rückzahlungen der Gewerbesteuer erfolgen, da offensichtlich die Gewinne geringer ausfielen. Auch konnten weiterhin die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer vom Unternehmer auf Antrag herabgesetzt werden. Durch diese Steuererleichterungen, die erst nach Einreichung der tatsächlichen Steuererklärung für das jeweilige Jahr bereinigt werden, ist eine Prognose für die Entwicklung der Gewerbesteuer noch schwieriger geworden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird laut Maisteuerschätzung um etwa 578.000 € geringer ausfallen, als 2022 noch prognostiziert wurde. Dies liegt an zahlreichen Steuererleichterungen und Finanzhilfen, die durch die Einkommensteuer

finanziert werden. Die Steuererleichterungen, die der Bund beschließt, haben immer auch Auswirkungen auf alle Städte und Gemeinden und somit auf die Finanzierung des Gemeinwesens.

Lediglich die Investitionspauschale wird geringfügig besser ausfallen.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte und hier vor allem die Benutzungsgebühren werden voraussichtlich deutlich über der Planung liegen.

Auch bei den privatrechtlichen Entgelten mit den Erträgen aus Verkäufen wird mehr als erwartet eingenommen werden können.

Die Erträge werden etwa gut 1 Mio. € besser ausfallen.

Bei den Personalkosten ist aufgrund der Tarifierhöhungen für Beschäftigte und notwendiger Stellenmehrungen mit einer deutlichen Steigerung von voraussichtlich 1,2 Mio. € zu rechnen. Für den Gebäudeunterhalt ist aufgrund der notwendigen Gebäudeanpassungen für die Flüchtlingsunterbringung und für die Bereitstellung von zusätzlichen Räumen für die Kinderbetreuung mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Hierfür werden voraussichtlich 3 Mio. € benötigt.

Lediglich bei der Bewirtschaftung der Grundstücke wird damit gerechnet, dass die Aufwendungen etwa 1 Mio. € unter der Planung liegen. Bei den Gesamtaufwendungen wird mit etwa 1,5 Mio. € höheren Kosten gerechnet.

Das ordentliche Ergebnis wird daher in der Prognose etwa -2,2 Mio. € betragen. Ein positives Ergebnis wird 2023 voraussichtlich nicht möglich sein. Es sei denn, bei den Erträgen ergeben sich derzeit nicht vorhersehbare Verbesserungen.

Im Jahr 2023 wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich leicht im Minus liegen. Es werden somit keine Abschreibungen erwirtschaftet und auch keine Mittel zur Tilgung der Darlehen. Der laufende Haushalt erwirtschaftet keine Mittel zur Finanzierung der Investitionen. Somit müssen die Investitionen aus Investitionszuwendungen (Fördermittel), Verkäufen von Vermögensgegenständen (Grundstücksverkäufe und Beiträge) und vor allem aus Darlehen und der vorhandenen Liquidität finanziert werden. Die Verschuldung steigt damit stark an und die jährliche Last für Tilgung und Zinsen erhöht sich. Dies erschwert einen zukünftigen Haushaltsausgleich.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen in etwa um 1,6 Mio. € geringer aus.

Bei den Investitionszuwendungen werden 3 Mio. € weniger eingenommen. Werden jedoch alle Haushaltsermächtigungen 2023 in Anspruch genommen, wird mit etwa 3,3 Mio. € zusätzlich möglichen Zuwendungen gerechnet. Bei den Veräußerungen von Grundstücken (inkl. Erschließungsbeiträgen) werden ca. 1,8 Mio. € weniger erreicht. Grundstücksverkäufe verzögern sich aufgrund der unsicheren Lage durch enorme Baukosten und drastisch gestiegene Zinsen für Baudarlehen. Die Einzahlungen wurden im Jahr 2024 erneut eingeplant. Die mit 3 Mio. € im Jahr 2022 geplanten Kreditaufnahmen wurden 2023 zusätzlich abgerufen. Derzeit wurden für das Jahr 2023 bereits 4 Mio. € Kredite aufgenommen. Es wird aber davon ausgegangen, dass bis zum Jahresende die vollen 10 Mio. € benötigt werden.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden voraussichtlich bei den Baumaßnahmen etwa 2 Mio. € weniger abgerufen. Hinzu kommen die hohen Haushaltsermächtigungen. Es wird davon ausgegangen, dass die Haushaltsermächtigungen in Höhe von 10 Mio. € im Jahr 2023 notwendig werden.

Die noch vorhandene Liquidität wird im Jahr 2023 voraussichtlich vollständig aufgebraucht werden.

Die Liquidität sinkt 2023 somit von 7,7 Mio. € auf unter 1 Mio. €. Die Mindestliquidität 2023 beträgt 1,4 Mio. €. Der Schuldenstand steigt von 14,3 Mio. € auf etwa 25,9 Mio. €. Der Gemeinderat hatte eine Schuldenobergrenze von 25 Mio. € beschlossen. Es ist daher zu hoffen, dass sich die finanzielle Situation 2023 entgegen der Prognose deutlich verbessert.

3.4 Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024



Endlich ist es soweit! Nach jahrzehntelanger Planung und Umsetzung zahlreicher Baumaßnahmen ist das Durchführungsjahr der Landesgartenschau Wangen 2024 gekommen. Es hat sehr viel Mühe und auch viel Geld gekostet, alle Maßnahmen im Zusammenhang mit der Landesgartenschau fertigzustellen. Es sind wertvolle Verbesserungen für die Wangener Bewohner und Gäste entstanden. Zahlreiche neue Einwohner und auch Arbeitnehmer haben in dem sanierten ERBA-Quartier eine neue Heimat gefunden. Aus einer Industriebrache ist ein lebenswerter und freundlicher Stadtteil geworden, der viele dankbare Nutzer gefunden hat.

Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste, mit denen wir ausgiebig in gewohnter Allgäuer Gastfreundschaft feiern können. Auch nach der Landesgartenschau können sich die Bürger und auch die Besucher der Stadt über ein vielfältiges Freizeitangebot freuen mit wunderschön angelegten Parks, einer renaturierten und erlebbaren Argen und vielen Spielplätzen. Wir sehen uns auf der Landesgartenschau!

3.4.1 Ergebnishaushalt

Im Gesamtergebnisplan werden sämtliche ergebniswirksame Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst (ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung beim Kaufmann). Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einnahmen und Ausgaben auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie z.B. Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht-zahlungswirksame Erträge, wie z.B. Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete – bzw. im Haushaltsplan die geplante – Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz. Dadurch gewinnt der (geplante) Jahresabschluss gegenüber dem bisherigen (geplanten) Rechnungsabschluss an Aussagekraft, in welchem als Pflichtinhalt nur die Auswirkungen der Verwaltungstätigkeit auf das Geldvermögen darzustellen sind.

Der ab 2020 herzustellende Haushaltsausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO bezieht sich auf den Ausgleich von ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Während im kamerale System das Hauptaugenmerk lediglich auf dem Liquiditätsausgleich lag, welcher bereits vielen Gemeinden nicht mehr möglich war, ist das neue Recht weitergehend und fordert diesen oben bereits genannten vollständigen Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen.

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 der Stadt Wangen im Allgäu ergibt ordentliche Erträge von 90.993.186 € (Vorjahr: 83.718.566 €) und ordentliche Aufwendungen von 90.741.019 € (Vorjahr: 85.668.812 €). Die Aufwendungen können durch die Erträge

gedeckt werden. Somit beträgt das veranschlagte ordentliche Ergebnis 252.167 € (Vorjahr: -1.950.246 €).

Die Haushaltsplanung 2024 wurde durch einige Besonderheiten deutlich erschwert: drastisch erhöhte Personalaufwendungen durch angekündigte Tarifsteigerungen, ein stetig wachsendes Defizit bei der Finanzierung der Kinderbetreuung, deutlich höhere Zinsaufwendungen und Kosten für die Digitalisierung. lassen die Aufwendungen deutlich ansteigen. Hinzu kommen deutlich höhere Abschreibungen und hohe Umlagen. Lediglich die geringeren Zuschüsse an die Landesgartenschau GmbH und geringere Steigerungen bei den Energiekosten auf trotzdem sehr hohen Niveau entspannen die Aufwandsseite.

Auf der Ertragsseite ergeben sich deutliche Verbesserungen durch Zuwendungen aus dem Finanzausgleich von über 5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Grund hierfür ist die vergleichsweise niedrige Steuerkraft der Stadt im Jahr 2022, die Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich 2024 ist.

Die in den Vorjahren vorgenommenen pauschalen Kürzungen der Budgets vor allem bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten, sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden beibehalten.

Die Budgets der Ortsverwaltungen wurden neu strukturiert und berechnet. Vor allem das Budget für die Bauhofkosten wurde deutlich angepasst.

Bereits im Sommer 2022 hatte der Landkreis Ravensburg eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage in den Folgejahren angekündigt, da dort hohe Investitionen in Kreisschulen und in die Gebäude der Kreisverwaltung anstehen. Eine große finanzielle Belastung bilden beim Kreis jedoch auch die stetig anwachsenden Defizite der Krankenhäuser, die ausgeglichen werden müssen. Bei den Debatten über die Schließungen von Krankenhäusern konnte glücklicherweise eine Schließung oder massive Einschränkung des Angebots am Wangener Krankenhaus verhindert werden. Die Wangener Bürger hatten sich hier solidarisch mit dem Krankenhaus gezeigt.

Der Landkreis wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass diese Entscheidung jedoch deutliche Mehrkosten für den Landkreis bedeutet und diese Mehrkosten über die Kreisumlage auch die Stadt Wangen betreffen wird.

Somit ist die damals prognostizierte Erhöhung der Kreisumlage auf 29 % (von bisher 25,5%) mit zu tragen. Es müssen damit die notwendigen Kosten für die Krankenhäuser, die Kreisschulen, den Ausbau des ÖPNV und der Kreisverwaltung finanziert werden.

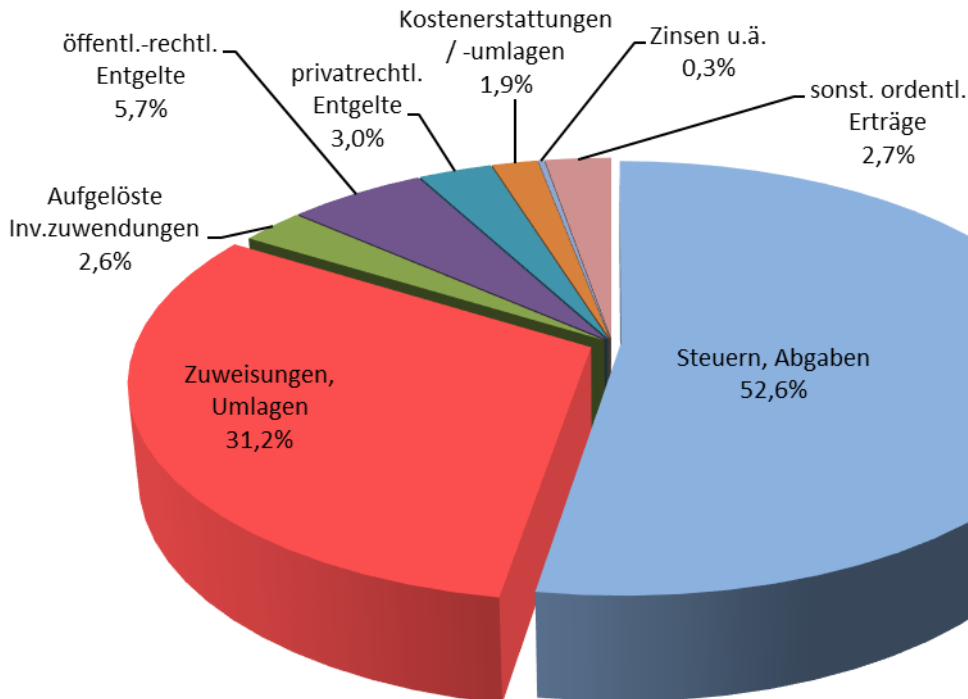
Da der Landkreis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkrete Höhe der Kreisumlage beschlossen hat und dies voraussichtlich auch in absehbarer Zeit noch nicht tun wird, wird von der damaligen prognostizierten Höhe der Kreisumlage ausgegangen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde eine Kreisumlage von 31% angekündigt. Auch diese Erhöhung wurde im jetzt vorgelegten Haushalt der Stadt Wangen berücksichtigt.

Die Einbringung des Haushalts 2024 der Stadt Wangen erfolgt bereits im September 2023 und somit so früh, wie noch nie. Hierdurch soll eine frühzeitige Rechtskraft des Haushalts erwirkt werden, um eine Interimszeit im Landesgartenschaujahr 2024 zu verhindern.

Grundlage für die Erstellung des Haushalts ist somit die Maisteuerschätzung 2023.

Im Folgenden wurden die Ansätze pro Ertrags- bzw. Aufwandsart mit den Vorjahresbeträgen verglichen.

3.4.1.1 Ordentliche Erträge



3.4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hier enthalten sind alle kommunalen Steuern, wie Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und sonstige steuerähnliche Erträge (Jagd- und Fischwasserpacht). Hinzu kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich. Sie machen 52,6% der ordentlichen Erträge der Großen Kreisstadt Wangen im Allgäu aus.

Die Grundsteuer A besteuert die Grundstücke von Betrieben der Land- und Forstwirtschaft. Die Erträge wurden auf 195.000 € festgesetzt entsprechend dem aktuellen Buchungsstand 2023.

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 335 %.

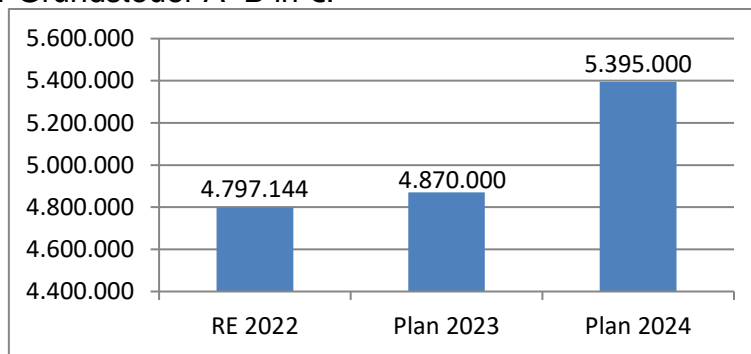
Die Grundsteuer B erhöht sich von 4.675.000 € im Planansatz 2023 auf 5.200.000 € im Planansatz 2024.

Der Hebesatz der Grundsteuer B war im Zeitraum 2012 bis 2017 bei 385%.

Zum 01.01.2018 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B auf 405% erhöht und zum 01.01.2022 nochmal auf 425%. Die Verwaltung schlägt mit der Vorlage des Haushalt 2024 eine weitere Erhöhung des Hebesatzes zum 01.01.2024 auf 475% vor. Die Erhöhung des Hebesatzes bewirkt Mehrerträge von 550.000 €, die dringend zur Finanzierung u.a. der höheren Kreisumlage benötigt werden.

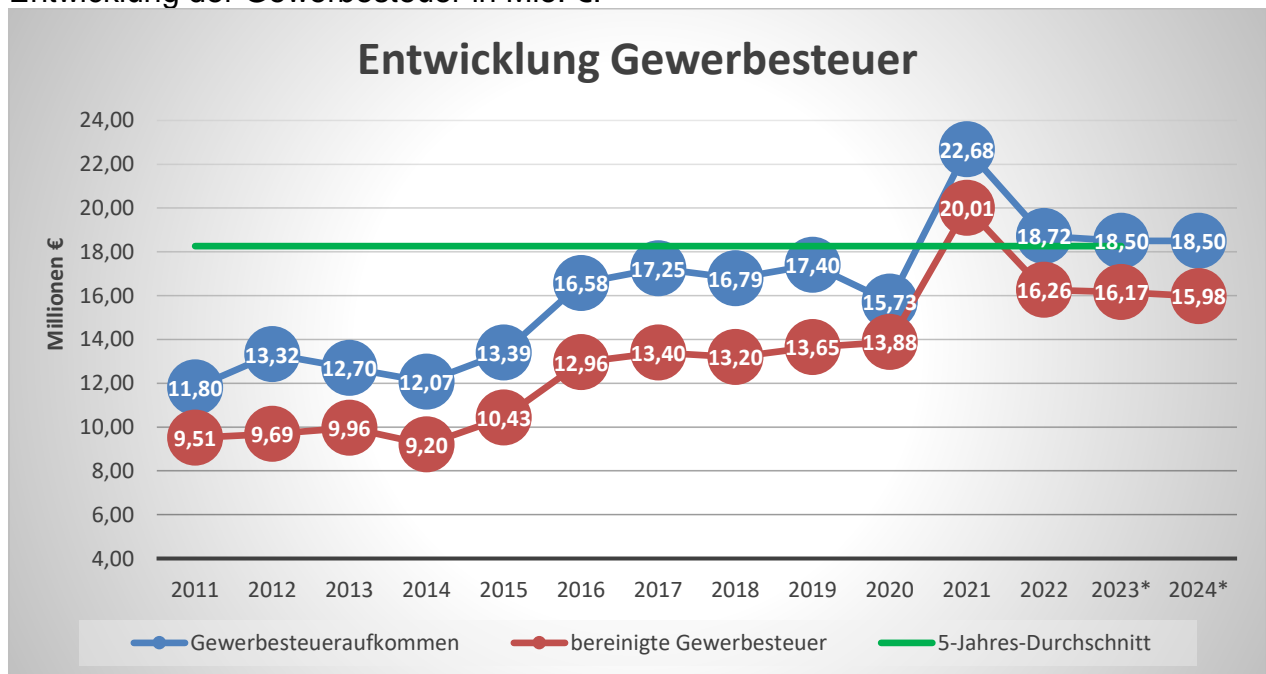
Auch durch die geplanten hohen Investitionen in die Infrastruktur der Stadt, in den ÖPNV und in Schulen und Kindergärten war eine moderate Erhöhung um real 11,76% nach 2 Jahren notwendig.

Entwicklung der Grundsteuer A+B in €:



Die Gewerbsteuer ist die größte und bedeutendste Einzelsteuer. Sie unterliegt starken konjunkturellen Schwankungen und ist daher schwer zu kalkulieren. Da sie sich in den vorhergehenden Jahren sehr positiv entwickelt hatte und immer weit über dem Planansatz lag, wurde der Planansatz 2018 deutlich von 13 Mio. € auf 15,4 Mio. € erhöht. Hinzu kommt, dass der Gemeinderat der Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbsteuer von 340% auf 350% ab 01.01.2018 zugestimmt hatte. Der Hebesatz war zuvor 13 Jahre (im Zeitraum 2005 bis 2017) bei 340% geblieben. Die Erhöhung des Hebesatzes um 10%-Punkte ergibt eine reale Erhöhung um etwa 2,9%. Der Planansatz 2023 wurde auf den damals aktuellen Buchungsstand (2022) von 18,5 Mio. € angepasst. Für das Jahr 2024 muss zur Finanzierung des Haushalts der Planansatz beibehalten werden. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Entwicklung der Gewerbsteuer in Mio. €:



Die Bruttoerträge der Gewerbsteuer verbleiben nicht vollständig bei der Stadt Wangen, sondern werden noch im selben Jahr um die Gewerbesteuerumlage gekürzt. Diese berechnet sich nach den Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Jahres und fließt in den kommunalen Finanzausgleich ein. Bei dieser Berechnung hat ein höherer Hebesatz eine positive Wirkung, da das Gewerbesteueraufkommen durch den örtlichen Hebesatz geteilt wird und mit einem fiktiven Hebesatz von 35 % (ab dem

Haushaltsjahr 2020; davor waren es noch 64 %) berechnet wird. Es wird von einer Gewerbesteuerumlage von 1.900.000 € (Vorjahr: 1.900.000 €) ausgegangen. Für das Interkommunale Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies (ZIG) muss die Stadt Wangen der Gemeinde Amtzell die Hälfte des Gewerbesteueraufkommens aus diesem Gewerbegebiet erstatten, erhält jedoch auch die Hälfte der Gewerbesteuer, die Amtzell für dieses Gewerbegebiet einnimmt.

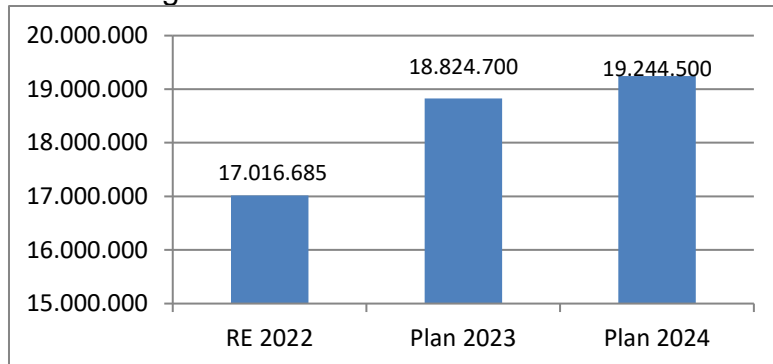
Die Vergnügungssteuer wurde aufgrund notwendiger Schließungen von Vergnügungsstätten wegen Gesetzesänderungen in 2023 auf 220.000 € verringert. Im Rechnungsergebnis 2022 sind allerdings 413.000 € verbucht, weshalb für 2024 mit 400.000 € gerechnet wird. Schließungen der Spielhallen aufgrund der Corona-Pandemie sind weitgehend ausgeblieben.

Auch für die Hundesteuer hat der Gemeinderat zum 01.01.2018 einer Erhöhung des Steuersatzes zugestimmt. Die Steuer für den jeweils ersten Hund wurde von 84 € auf 90 € jährlich erhöht. Gleichzeitig wurden aber Befreiungstatbestände neu eingeführt. Der Ansatz wurde aufgrund des Ergebnisses 2022 für das Planjahr 2023 mit 100.000 € veranschlagt und wird für 2024 in gleicher Höhe beibehalten.

Die Zweitwohnungssteuer wurde zum 01.01.2011 eingeführt. Der Steuersatz beträgt 10% des jährlichen Mietaufwands. Die Erträge werden mit 58.000 € angesetzt.

Die Städte und Gemeinden erhalten einen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner der Stadt. Es zählen hierbei nur die steuerpflichtigen Einwohner, die mit dem von ihnen zu entrichtenden Einkommensteuerbetrag die Höhe der Steuerleistungen für die Stadt beeinflussen (Schlüsselzahl der Stadt). Diese Schlüsselzahl wird alle drei Jahre neu festgelegt. Ab 2021 beträgt sie für die Stadt Wangen im Allgäu 0,0024265 (davor 0,0024234). Die neue Schlüsselzahl ab 2024 war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekanntgegeben. Daher wurde mit der bisherigen Schlüsselzahl gerechnet. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Landesanteils von 7,93 Mrd. € (Vorjahr 7,5 Mrd. €) ergibt sich für Wangen ein Ansatz von ca. 19,2 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bildet den zweitwichtigsten Steuerertrag der Stadt.

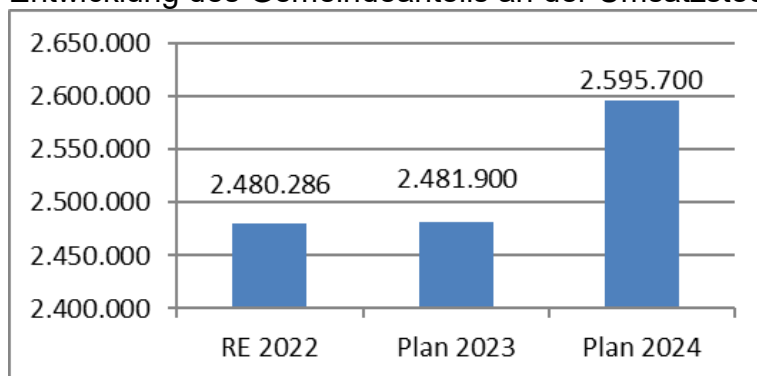
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in €:



Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechnet sich – wie der Anteil an der Einkommensteuer – nach einem Verteilungsschlüssel, der ebenfalls in einem dreijährigen Rhythmus angepasst wird. Die entsprechende Schlüsselzahl für Wangen beträgt 0,0021887 (2018 – 2020: 0,0021396). Auch hier ist zum Zeitpunkt der Planung die neue Schlüsselzahl noch nicht bekannt, weshalb die bisherige zugrunde gelegt wurde.

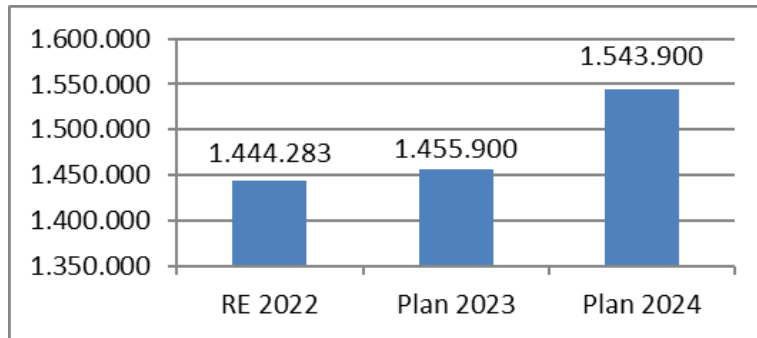
Der zu verteilende Landesanteil an der Umsatzsteuer steigt im Vergleich zum Vorjahr von 1,13 Mrd. € auf 1,18 Mrd. € leicht. Somit erhöht sich der Anteil der Stadt Wangen auf 2,6 Mio. €. Das Ergebnis 2022 wird voraussichtlich bei 2,48 Mio. € liegen und somit über dem Plan von 2,33 Mio. €. Durch die coronabedingten Steuererleichterungen sinkt das Steueraufkommen ab 2022 deutlich ab, sodass auch an die Kommunen ein deutlich geringerer Anteil ausgeschüttet wurde. 2024 erholt sich diese Situation.

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer in €:



Ebenfalls zu den Steuererträgen zählen die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG. Diese wurden eingeführt, um die steuerliche Absetzbarkeit von Kinderfreibeträgen bei der Einkommensteuer für die Gemeinden finanzneutral zu gestalten. Für die Berechnung dieses Ausgleichs wird auch die Schlüsselzahl des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verwendet.

Der zu verteilende Betrag beläuft sich für 2024 auf 636,3 Mio. € (Vorjahr: 600 Mio. €). Auf die Stadt Wangen entfallen 1.543.900 € (2023: 1.455.900 €):



3.4.1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Hierzu zählen vor allem die Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG, die kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG, die Sockelgarantie, die Zuwendungen vom Land für Große Kreisstädte, der Kindergartenlastenausgleich nach § 29 b FAG, die Kleinkindförderung nach § 29 c FAG, die Sachkostenbeiträge für Schulen, die Fremdenverkehrszuweisung, Zuweisungen für die Integration von Flüchtlingen, Schülerbeförderungskosten, Zuweisungen für Straßenunterhaltung, Betriebskostenzuschüsse, Personalkostenzuschüsse, Eingliederungshilfe vom Landkreis, Interkommunaler Kostenausgleich, Zuschüsse der Hektor-Stiftung und des Förderprojekts Friedrich-Schiedel-Stiftung für Herz & Gemüt und Spenden.

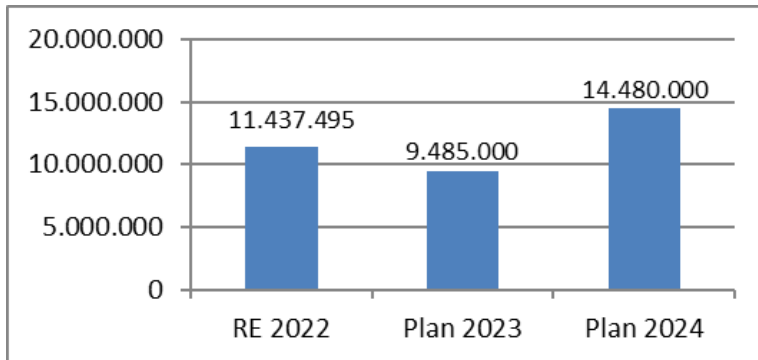
Die Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen machen 31,2 % der ordentlichen Erträge der Stadt Wangen aus.

Die Schlüsselzuweisung nach § 5 FAG wird Städten und Gemeinden gewährt, die den Bedarf nicht aus eigenen Steuereinnahmen decken können. Hierfür werden die eigenen Steuereinzahlungen vom Vorvorjahr (Steuerkraftmesszahl) und der durchschnittliche Bedarf einer entsprechend großen Stadt (Kopfbetrag Baden-Württemberg mal Einwohnerzahl ergibt die Bedarfsmesszahl) verglichen. Der Differenzbetrag ergibt die Schlüsselzahl, die den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde zum Ausdruck bringt. Sie beträgt für die Große Kreisstadt Wangen 2024 20.687.099 €. Im Jahr 2023 betrug die Schlüsselzahl lediglich 13.637.271 €. In der Regel werden 70% der sog. mangelnden Steuerkraft durch die Schlüsselzuweisung übernommen. Die Schlüsselzuweisung für 2024 beträgt voraussichtlich 14,48 Mio. € und somit ca. 5 Mio. € mehr als im Vorjahr.

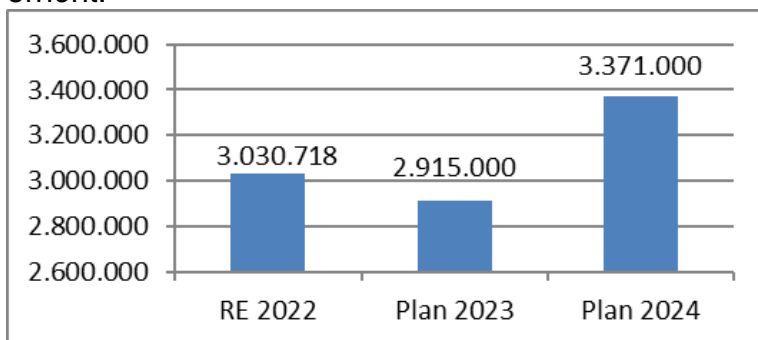
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung zeigt sowohl die deutlich geringere Steuerkraft der Stadt Wangen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021, was überwiegend an der geringeren Gewerbesteuer liegt. Außerdem steigt der durchschnittliche Bedarf einer vergleichbaren Gemeinde in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Die Steuerkraft der Stadt Wangen steigt nicht im selben Maß wie der ermittelte Bedarf für dieses Jahr. Somit ergeben sich deutlich höhere Schlüsselzuweisungen. Im Jahr 2023 war exakt der gegenteilige Effekt sichtbar. Das hierfür maßgebende Jahr 2021 verzeichnete aber auch die bisher höchste Gewerbesteuer mit knapp 22,7 Mio. €.

Ab 2021 wird bei der Bedarfsmesszahl erstmals der sog. Flächenfaktor mit berücksichtigt (Bedarfsmesszahl B). Dieser soll den besonderen Bedarf von Kommunen mit großer Gemeindefläche und den dadurch zahlreichen zu unterhaltenden Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Feuerwehr, Straßen) darstellen. Dazu wird ein zusätzlicher Kopfbetrag berechnet, dessen Höhe sich nach der Gemeindefläche pro Einwohner bemisst. In Wangen waren dies 2021 noch 36,70

€ pro Einwohner. 2022 wurde dieser Betrag auf 77,80 € pro Einwohner erhöht, in 2023 auf 77,20 € pro Einwohner. 2024 erhöht sich der Betrag auf 83,10 € pro Einwohner.



Die kommunale Investitionspauschale beträgt für das Jahr 2024 voraussichtlich 117 € (Vorjahr: 107 €) pro umgerechnetem Einwohner. Bei den umgerechneten Einwohnern spielt die Steuerkraftsumme pro Einwohner eine erhebliche Rolle. Liegt diese unter dem Durchschnitt in Baden-Württemberg, wird die Einwohnerzahl der Stadt Wangen um einen Faktor erhöht. Dies ist in Wangen 2022 und 2023 nicht der Fall, dies erklärt die niedrigere Zuweisung 2022 und 2023. 2024 wurde die Einwohnerzahl um 5% erhöht.



Seit 2009 erhielt die Stadt Wangen im Allgäu keine Leistungen aus der Sockelgarantie mehr. Diese wird gewährt, wenn eine Kommune mit den eigenen Steuereinnahmen noch nicht einmal 60% des eigenen Bedarfs decken kann. Im Jahr 2024 ist die Stadt Wangen mit einem Deckungsgrad von 63% jedoch nicht sehr weit davon entfernt.

Als Abgeltung für die Erledigung staatlicher Aufgaben erhält die Stadt nach § 11 FAG eine Zuweisung für Große Kreisstädte in Höhe von 313.000 €.

Bei der Kindergartenförderung wird zwischen dem Kindergartenlastenausgleich (für Kinder ab 3 Jahren) und der Kleinkindbetreuung (für Kinder unter 3 Jahren) unterschieden. Die Förderung berücksichtigt die Betreuungszeiten der Kinder. Erst ab einer Betreuungszeit von mehr als 44 Stunden zählt ein Kind voll mit dem Faktor 1,0 (sogenanntes gewichtetes Kind). Bei einer geringeren Betreuungszeit zählt das Kind nur anteilig. Es werden die Kinderzahlen vom 1. März des jeweiligen Vorjahres zugrunde gelegt.

Für 2024 war zum Zeitpunkt der Planung noch nicht bekannt, welche Zuweisungen zu erwarten sind. Es wurde daher angeraten, von dem Fördersatz pro Kind aus dem Jahr 2023 auszugehen. Diese liegt bei 3.800 € pro gewichtetes Kind nach dem Kindergartenlastenausgleich, für die Kleinkindbetreuung von 16.500 € pro Kind.

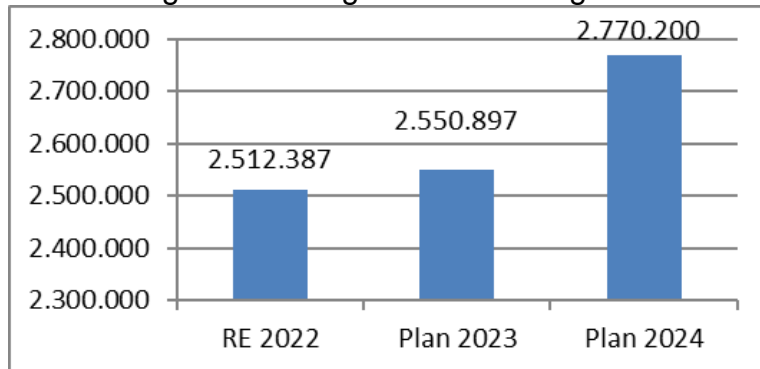
Dies ergibt für Wangen für den Kindergartenlastenausgleich voraussichtlich 2,77 Mio. € und für die Kleinkindbetreuung 1,98 Mio. €.

Im Ü3-Bereich wurden im Jahr 2023 1.010 gewichtete Kinder betreut, im Jahr 2024 1.054 Kinder. Somit ist die Förderung im Vergleich gestiegen.

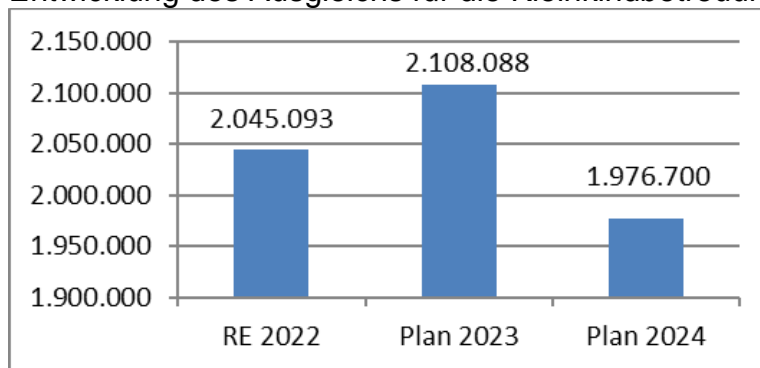
Im U3-Bereich waren es im Jahr 2023 180 gewichtete Kinder und im Jahr 2024 nur noch 170 Kinder. Dadurch hat sich die Förderung verringert.

Zum Zeitpunkt der Planung wurden leider keine Erhöhungen der Fördersätze in Aussicht gestellt.

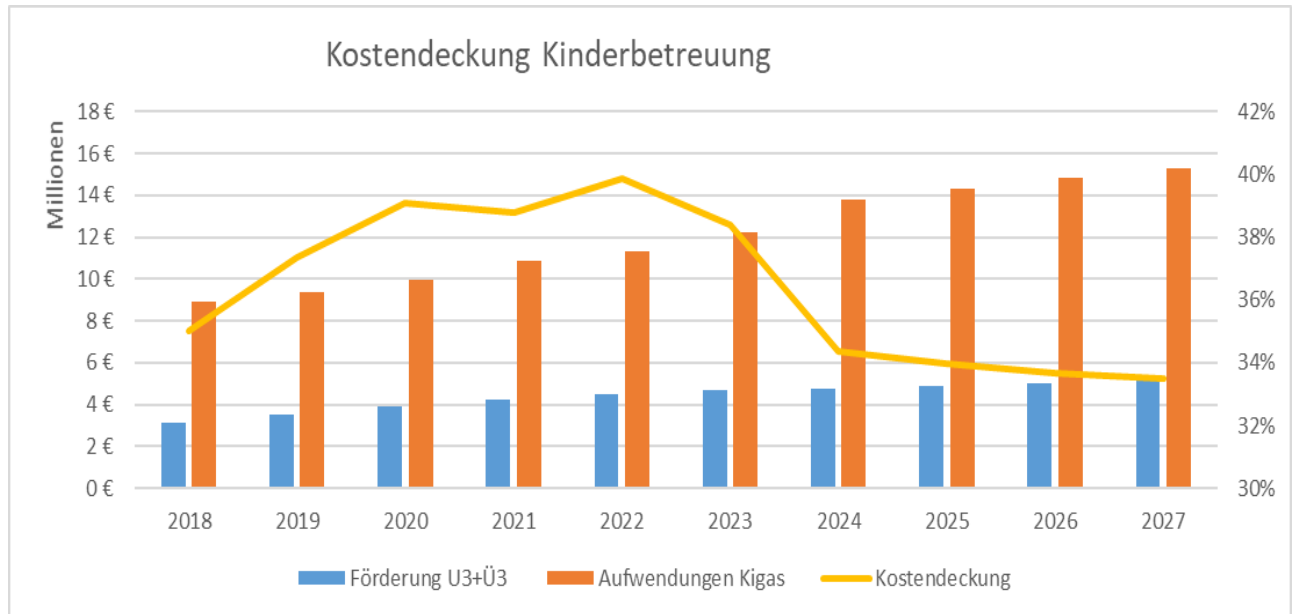
Entwicklung des Kindergartenlastenausgleichs in €:



Entwicklung des Ausgleichs für die Kleinkindbetreuung in €:



Insgesamt hinkt die Zuweisung hinter der rasanten Kostenentwicklung im Bereich der Kinderbetreuung hinterher. Steigende Anforderungen und Standards an Flächenbedarf, höhere Betreuungsschlüssel, bessere Bezahlung der Betreuungskräfte und höhere Flexibilität bei den Betreuungszeiten erhöhen den Kostendruck deutlich.



Zur Deckung des Mehrbedarfs wurde ab dem Jahr 2020 eine Förderung für pädagogische Leitungszeit nach § 29 e FAG zur Deckung der Kosten für die Erhöhung des Mindestpersonalschlüssels beschlossen. Hier erhält die Stadt Wangen jährlich derzeit 393.300 €.

Die Sachkostenzuweisungen für den Betrieb der Schulen werden auf der Grundlage der Schülerzahlen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 5) gewährt. Für Grundschüler erhält die Stadt keine Sachkostenzuweisungen.

Für 2024 werden pro Schüler folgende Zuweisungen erwartet:

1.312 € pro Hauptschüler, Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler, 1.185 € pro Realschüler, 1.202 € pro Gymnasiast, 375 € für Grundschulförderklassler und 2.862 € pro Schüler der Martinstorschule.

Durch den Pakt für Integration sollten Städte und Gemeinden in den Jahren 2017 bis 2019 bei den Kosten der Integration von Flüchtlingen finanziell entlastet werden.

Der Pakt für Integration wurde dann bis Ende 2022 verlängert. Eine weitere Verlängerung ist zugesagt. Die Stadt erhält Zuweisungen für die Kosten der Integrationsmanager.

Zusammen machen die Steuern und ähnlichen Abgaben mit den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen insgesamt 83,8% der ordentlichen Erträge der Stadt Wangen aus.

3.4.1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Zuwendungen und Beiträge Dritter werden entsprechend der Nutzungsdauer der jeweiligen Investition aufgelöst. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 noch keine Eröffnungsbilanz vorlag, wurde der Gesamtbetrag der Auflösungen anhand der bereits vorhandenen Unterlagen geschätzt auf 2 Mio. €. Seit der Haushaltsplanung 2019 lagen bereits konkretere Zahlen pro Produkt vor. 2020 bilden die Auflösungen mit 1,88 Mio. € 2,5% der ordentlichen Erträge, 2021 mit 2,04 Mio. € 2,8%, 2022 mit 2,29 Mio. € 3%, 2023 mit 2,4 Mio. € 2,9% und 2024 mit 2,4 Mio. € 2,6%. Die Auflösungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb im Finanzhaushalt nicht

abgebildet. Dort werden jedoch die Einzahlungen (Geldeingänge) der im Jahr 2024 erhaltenen Zuwendungen und Beiträge investiv erfasst.

Im Rechnungsergebnis 2018 werden sich Auflösungen von 1,74 Mio. € ergeben.

3.4.1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Hierunter fallen die Verwaltungsgebühren (wie Baugebühren, Gebühren nach der Polizei-, Gaststätten- oder Gewerbeordnung, Standesamtsgebühren, Gebühren für den Gutachterausschuss), Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Parkgebühren, Sondernutzungserlaubnis, Bestattungsgebühren, Kindergartenbeiträge, Marktgebühren, Kostenersätze für Feuerwehreinsätze) und zweckgebundene Abgaben (Kurtaxe).

Sie machen mit 5,16 Mio.€ 5,7% der gesamten ordentlichen Erträge aus.

Im Jahr 2023 waren hier noch 5 Mio. € geplant. Das Rechnungsergebnis 2022, sowie der Buchungsstand 2023 zum Zeitpunkt der Planung lassen hier aber höhere Erträge erwarten.

3.4.1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit 2,8 Mio. € ergeben die privatrechtlichen Leistungsentgelte lediglich 3 % der ordentlichen Erträge. Sie beinhalten Miet- und Pachteinnahmen, Erträge aus Verkauf (Holzerlöse, Adress- und Familienbücher, Provisionen) und unter anderem VHS-Gebühren, Badegebühren, Benutzung der Hallen, Eintrittsgelder, Verpflegungskostenersatz für Schüler und die Einnahmen des Gästeamtes.

Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdown waren diese Entgelte 2020 und 2021 sehr niedrig, erholen sich aber seit den Lockerungen 2022 wieder.

3.4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

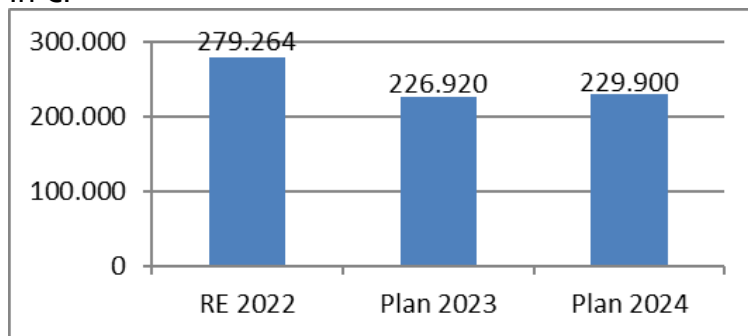
Die Stadt erhält Erstattungen vom Bund (für Unterhaltung Bundesstraßen, Kita-Einstieg, Wahlen, BFDler, Kriegsgräber), vom Land (Feuerwehr, HSL-Projekt), von Gemeinden und vom Landkreis (Flüchtlingssozialarbeiter, Schülerbeförderung, Benutzung von Hallen, Anteil Gewerbesteuer Amtzell) und von anderen (Verwaltungskostenbeitrag Hospital, Eigenbetriebe, RAWEG, ...). Sie betragen 1,7 Mio. € und einen Anteil an den ordentlichen Erträgen von 1,9%.

3.4.1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Zinserträge sind aufgrund der derzeitigen Zinssituation stark gesunken. Ein Großteil der Erträge kommt aus dem Trägerdarlehen an das Abwasserwerk und aus Kassenzinsen von den Eigenbetrieben. Auch Gewinnanteile für Beteiligungen (Wohnbauförderung, Bürgerenergiegenossenschaft, Volksbank) fallen hierunter. Diese Ertragsart erwirtschaftet lediglich 0,25% der gesamten ordentlichen Erträge.

Zum 01.01.2022 wurde der kalkulatorische Zinssatz von 4 % auf 3 % gesenkt. Das Trägerdarlehen an das Abwasserwerk orientiert sich an diesem Zinssatz.

In €:

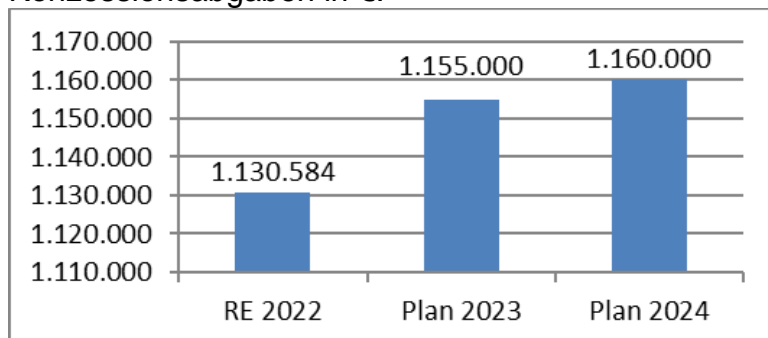


3.4.1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

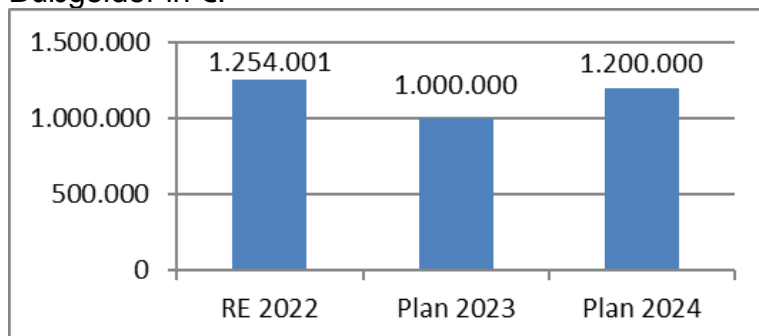
Dies sind vor allem Konzessionsabgaben (EnBW, Thüga, Wasserwerk), Bußgelder, Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben (Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen) und eventuell Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen. Insgesamt sind dies ca. 2,5 Mio. € und 2,7% der gesamten ordentlichen Erträge.

Ab 2020 werden die Gewerbesteuerzinsen hier netto gebucht, d.h., dass die Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen und die Gewerbesteuer-Erstattungszinsen (bisher unter 3.5.1.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen) bei den Erträgen gebucht werden.

Konzessionsabgaben in €:

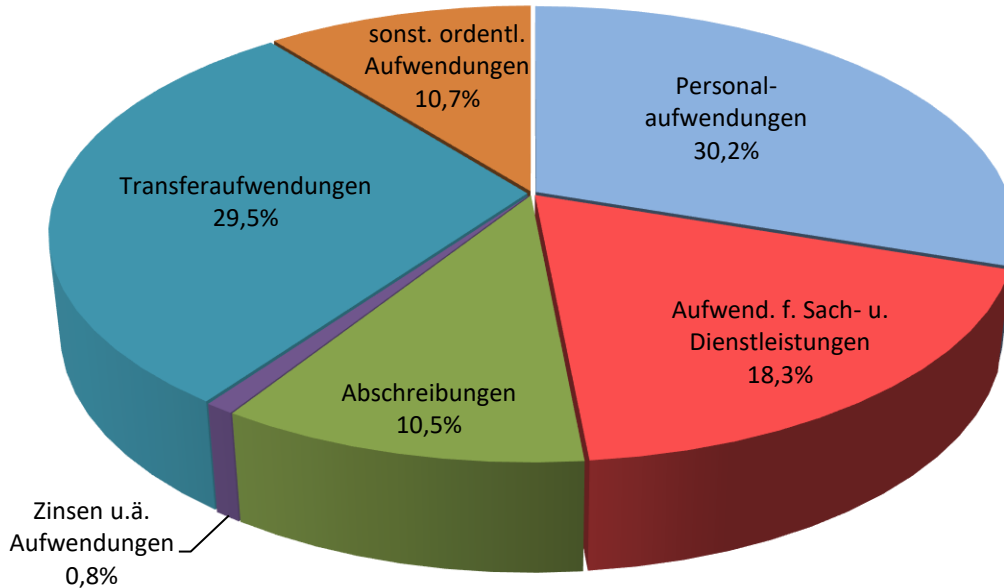


Bußgelder in €:



Auch bei den Bußgeldern wurde der Planansatz an den Buchungsstand 2023 zum Zeitpunkt der Planung angepasst. Dieser lag bereits über 1 Mio. €, sodass höhere Erträge im Jahr 2024 zu erwarten sind.

3.4.1.2 Ordentliche Aufwendungen



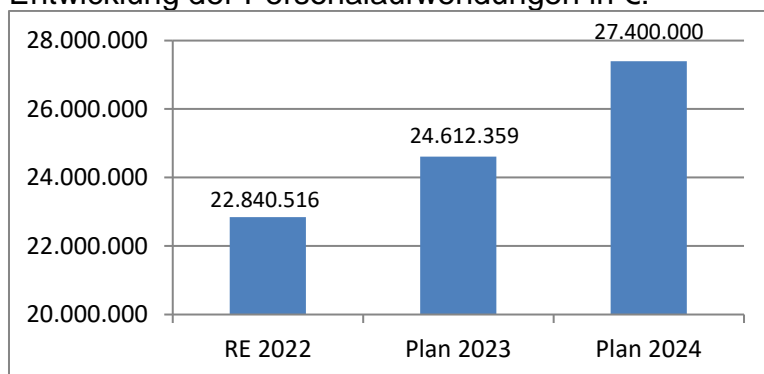
3.4.1.2.1 Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen

Der Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen beträgt mit 27,4 Mio. € 30,2 %. Er bildet die größte Aufwandsposition im Haushalt.

Die Personalkosten enthalten die Tarifsteigerungen für die Beschäftigten des Jahres 2024 und eine Besoldungserhöhung für die Beamten. Weitere Steigerungen erfahren die Personalkosten, die im Stellenplan als Anlage zum Haushaltsplan dargestellt sind, durch zusätzliche Stellen oder Erhöhungen im Stellenumfang.

Versorgungsaufwendungen sind Aufwendungen für nicht mehr aktive Mitarbeiter.

Entwicklung der Personalaufwendungen in €:



Erläuterung des Fachbereichs Personal zur Personalkostenkalkulation:

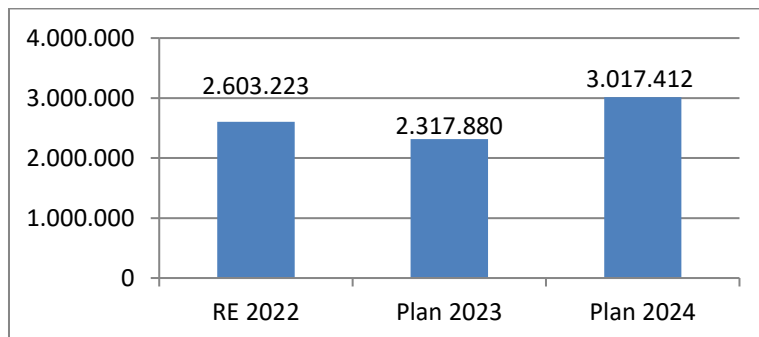
Die Basisgrundlagen wie Sozialversicherung, Rentenversicherung, Umlagen, Zusatzversorgung wurden entsprechend den aktuellen Sätzen kalkuliert. Die Tarifeinigung vom 22.04.2023 wurde berücksichtigt. Demnach werden die Tabellenentgelte ab 01.03.2024 um 200 € und anschließend um 5,5% erhöht. Dies wirkt sich in der Personalkostenplanung mit 1.137.184 € aus. Die Ausbildungsentgelte

wurden um 150 € erhöht. Des Weiteren wurde ein Tarifvertrag zum Inflationsausgleich vereinbart. Bereits 2023 wurde auf dieser Grundlage eine Einmalzahlung in Höhe von 1.240 € an alle unter den TVöD fallenden Beschäftigten ausgezahlt, was eine Summe von 523.095,86 € ausmacht. Des Weiteren wurde mit diesem Tarifvertrag eine monatliche Zahlung für den Zeitraum von Juli 2023 bis Februar 2024 vereinbart (2023: 556.843,98 €, 2024: 185.614,66 €). Stellenbewertungen, die während des laufenden Jahres umzusetzen sind, wurden berücksichtigt. Kosten für Personen in der Freistellung der Altersteilzeit betragen 2024 183.202 €.

3.4.1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten, die mit der Produkterstellung in Zusammenhang stehen, werden bei dieser Aufwandsart verbucht. Hierzu gehören vor allem die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Brücken, Sportplätze, Straßen, Kinderspielplätze, Bäume, Gewässer, Friedhöfe, Straßenbeleuchtung), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Büroausstattung, Ausstattung Feuerwehr, Bauhof, Sporthallen, usw.), der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände **unter 800 Euro netto**, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fahrzeughaltung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Gemeinschaftsveranstaltungen) und besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EDV-Bedarf, Tagungen, Empfänge, Ehrengaben).

Entwicklung der Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung:



2023 setzt sich der Gebäudeunterhalt folgendermaßen zusammen:

- Erhöhung des Grundbudgets von 1,9 Mio. € auf 2 Mio. €
- 200.000 € Sanierung Sattelkapelle
- 100.000 € Werksgärten
- 17.880 € Unterhaltung des Stiftungsvermögens

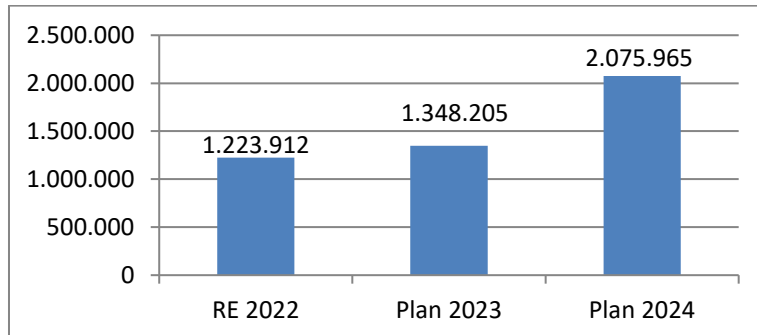
Im Jahr 2024 beträgt das Grundbudget 3 Mio. €. Hinzu kommen 17.412 € für die Unterhaltung des Stiftungsvermögens.

Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2024 für die Gebäudeunterhaltung geplant:

Kostenstelle	Kostenträger		Erläuterungen für 2024
112450	11240200	Wohn- und Geschäftsgebäude (inkl. Tonne im Gebäude Lindauerstraße 2 u. Kinderhort Gebäude Lindauerstraße 6)	sicherheits- und brandschutztechnische Maßnahmen allgemein
112460	11240200	Verwaltungsgebäude in Wangen	Hinderofenhaus (Elektro)
850000	11240200	Ortschaftsverwaltung Niederwangen	Rathaus Aussenwand
112502	11250090	städt. Bauhof (inkl. Ortschaften)	Anpassung Verwaltungsgebäude (Treppe, Büros, Haustüren)
126000	12600000	Feuerwehr	Sanierung Fassade
21*	21*	Schulen	Strukturierte Verkabelung Schulen
211010	21100100	Ebnet-Grundschule	versch. Instandsetzungsarbeiten
211003	21100100	GS Leupolz	Versetzen von Gerätehütte
211004	21100100	GS Neuravensburg	Sanierung Dächer Flachdach 2024, Schrägdach 2025
211006	21100100	GS Schomburg	Müllhäuschen
211060	21100600	Rupert-Neß-Gymnasium	RNG, Flachdach Vetterbau
211090	21101000	Gemeinschaftsschule	Arbeiten im Zuge Fachklassenraum NWT
252000	25200000	Museen	Galerie Beleuchtung
365011	36500101	KiGa Haid	Schallschutz Nebenräume, Nebearbeiten Küche UG
424105	42410100	Turnhalle Niederwangen	Turnhalle Niederwangen, Thema Glasbausteine
424106	42410100	Turnhalle Haslach	Brandschutz (Proberaum)
549000	54900000	öffentliche Toiletten	Eselmühle Ö-WC
553010	55300000	Friedhof St.Wolfgang	Personal-WC + Besucher-WC
573080	57300800	Stadhalle	Anpassung LGS
573082	57300800	Schatzküche	Nebearbeiten Schatzküche (Heizungsverrohrung, Elektrik, Brandschutztür)

Für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind insgesamt 2,08 Mio. € geplant.

In €:



Die Erhöhung des Ansatzes 2024 resultiert aus folgenden zusätzlichen Maßnahmen:

- 300.000 € Kostenbeteiligung Hangrutsch Straße
- 220.000 € Brückeninstandhaltung
- 200.000 € Erhöhung Straßenunterhalt
- 50.000 € Friedhof St. Wolfgang Friedhofsmauer

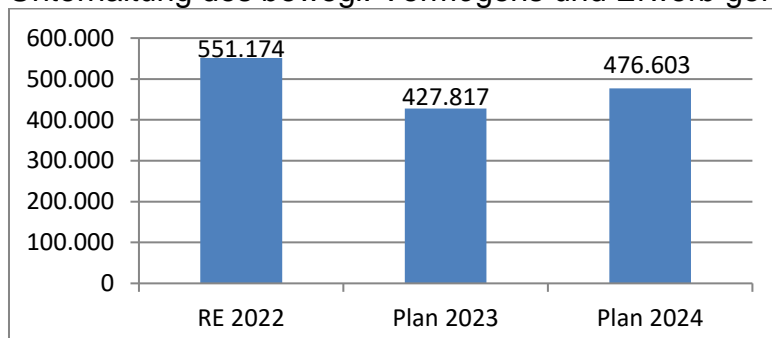
Im Jahr 2023 wurde bei allen Sportstätten inkl. Freibad der Ansatz gekürzt und an die Rechnungsergebnisse 2021 und 2022 angepasst. Der Straßenunterhalt wurde pauschal auf 800.000 € gekürzt. Bis auf den Straßenunterhalt wurden die Ansätze 2024 übernommen.

In der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind die zentralen Ansätze für die Beschaffung von Büroausstattung für alle Verwaltungsgebäude in Höhe von 27.600 € und für die Ausstattung aller Sporthallen von 20.000 € enthalten. Für das Jahr 2023 war der Ansatz für die Sporthallen auf die Hälfte gekürzt worden.

Bei der Flüchtlingsunterbringung sind höhere Ansätze geplant (+40.000 €).

Bis 31.12.2017 war die Grenze für geringwertige Vermögensgegenstände bei 410 € netto. Zum 01.01.2018 wurde diese Grenze aus steuerrechtlicher Sicht auf 800 € netto angehoben. Betroffen hiervon sind selbständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens. Deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten können bis zu einem Wert von 800 € netto sofort abgeschrieben werden. Um weiterhin ein einheitliches Vorgehen bei den Betrieben gewerblicher Art und den übrigen Bereichen der Verwaltung zu gewährleisten, wurden die Bilanzierungsgrenze und gleichzeitig die Erfassungsgrenze beim Anlagevermögen grundsätzlich ab 01.01.2018 auf 800 € angehoben.

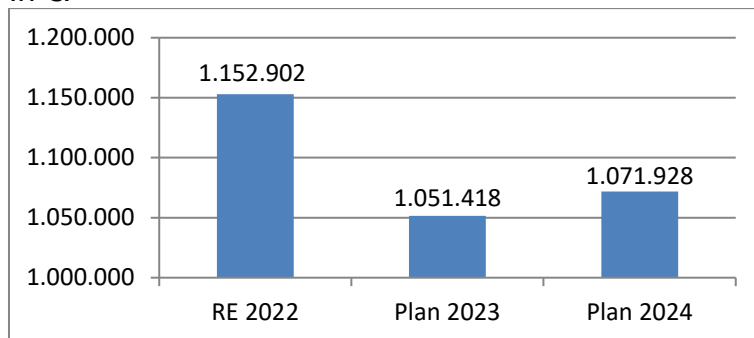
Unterhaltung des bewegl. Vermögens und Erwerb geringwert. Vermögens in €:



Die Aufwendungen für Mieten und Pachten sind in den letzten Jahren durch die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen stark gestiegen. Auch wird zusätzlich Wohnraum für wohnungslose Personen benötigt, die bisher im Auwiesenberg untergebracht waren. Aufgrund der dort anstehenden Baumaßnahmen wurden diese Personen anderweitig untergebracht.

Die Steigerung in 2022 ergibt sich auch aus den notwendigen Anmietungen von Sportstätten durch den Wegfall der Alten Sporthalle. 2024 geht die neue Kreissporthalle in Betrieb. Hierfür muss die Stadt jedoch Belegungszeiten beim Landkreis anmieten.

In €:



Zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen gehören die Stromkosten, die Heizkosten, die Reinigung, die Grundsteuer, die Wasser- und Abwassergebühren, die Müllgebühren und die Gebäudeversicherung.

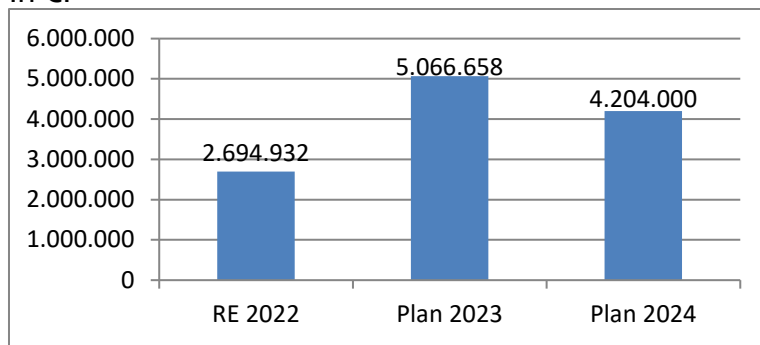
Aufgrund der vielen Gebäude, die die Stadt zu unterhalten hat, fallen diese Kosten insgesamt sehr hoch aus.

In 2022 fielen zwar 66.500 € Kosten für die Alte Sporthalle weg, leider sind in den Kindergärten, Schulen und Hallen aber insgesamt mehr Kosten angefallen. Auch im Freibad sind durch den Bau der Wärmehalle, des Aufzugs und weiterer Attraktionen Mehrkosten angefallen.

Durch den Krieg in der Ukraine sind die Energiekosten (Strom und Heizung) um das 2,5- bis 4-fache angestiegen. Ursprünglich waren Mittel in Höhe von über 6 Mio. € für die Gebäudebewirtschaftung 2023 angemeldet. Die Mittel wurden zur Einsparung um 1 Mio. € gekürzt. Diese Ersparnis wird durch Absenken der Heiztemperatur in den städtischen Gebäuden und verkürzte Öffnungszeiten von Einrichtungen, aber auch durch die angekündigte Preisbremse erzielt. Hierfür war es notwendig, dass alle Nutzer städtischer Gebäude sich an die vorgegebene 19-Grad-Heiztemperatur halten, Warmwasser sparen und auch sparsam mit dem Stromverbrauch umgehen.

Bei der Hochrechnung der bisher angefallenen Kosten in 2023 wird von etwas niedrigeren Aufwendungen als 2023 geplant ausgegangen.

In €:



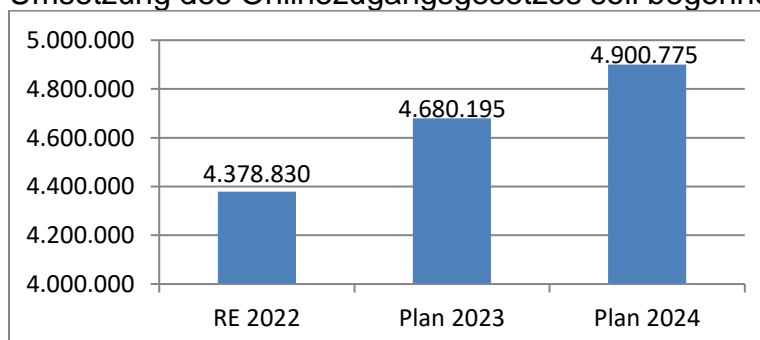
Für die Haltung von Fahrzeugen fallen 486.894 € an. Für viele städtische Aufgaben, wie Feuerwehr, Bauhof, Straßenreinigung, Winterdienst, Sozialarbeit und Schülerbeförderung sind Fahrzeuge notwendig. Die Planung 2024 liegt etwa 100.000 € über dem Plan 2023 und wurde an die Rechnungsergebnisse 2023 angepasst.

374.442 € sind für besondere Aufwendungen für Beschäftigte vorgesehen. Dies sind vor allem Fortbildungskosten und Dienst- und Schutzkleidung. Hierin enthalten ist auch die Dienstkleidung für die Feuerwehr und den Bauhof.

Die größte Position unter den Sach- und Dienstleistungen bilden die Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit 4,9 Mio. €.

Hierin enthalten sind unter anderem Benutzungsentgelte an das Rechenzentrum, EDV-Kosten, Teile des Schulbudgets, Veranstaltungen der VHS, Verbrauchs- und Betriebsmittel für das Freibad und Strom für die Straßenbeleuchtung.

In 2022 und 2023 waren hier vor allem zusätzliche Mittel enthalten, um die Digitalisierung der Schulen und der Verwaltung umzusetzen. In 2022 konnte leider nur die Digitalisierung des Liegenschaftsmanagements eingeführt werden, da im Rechenzentrum die personellen Ressourcen für die übrigen Vorhaben fehlten. Bei der Stadtverwaltung soll ab 2024 das Dokumentenmanagement Regisafe durch das vom Rechenzentrum angebotene Programm enaio abgelöst werden. Gleichzeitig soll die elektronische Bauakte, das Liegenschaftsmanagement und der elektronische Rechnungsworkflow mit Belegarchivierung eingeführt werden. Auch mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes soll begonnen werden.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden mit 16,6 Mio. € und 18,3 % die drittgrößte Aufwandsart bei den ordentlichen Aufwendungen – nach den Transferaufwendungen und den Personalaufwendungen.

3.4.1.2.3 Abschreibungen

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2018 noch keine Eröffnungsbilanz vorlag, wurde der Gesamtbetrag der Abschreibungen anhand der bereits vorhandenen Unterlagen geschätzt auf 7 Mio. €. Zur Haushaltsplanung 2020 lagen konkretere Zahlen pro Kostenstelle vor, die für 2024 in Summe 9,57 Mio. € (2023: 8 Mio. €, 2022: 7,75 Mio. €, 2021: 7,9 Mio. €, 2020: 7,3 Mio. €) ergeben. Sie bilden 10,54 % der ordentlichen Aufwendungen. Die Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam und werden deshalb im Finanzhaushalt nicht abgebildet. Dort werden jedoch die Auszahlungen der im Jahr 2024 geplanten Investitionen und Investitionszuschüsse erfasst. Die Eröffnungsbilanz wurde im Juli 2020 erstellt und nach Prüfung durch das Amt für Prüfung und Datenschutz am 14. März 2022 im Gemeinderat beschlossen. Im Zeitraum April bis Oktober 2022 wurde die Eröffnungsbilanz von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Der Prüfungsbericht der GPA wurde Mitte September 2023 der Kämmerei vorgelegt. Bis zur Haushaltsplanung konnte dieser noch nicht bearbeitet und umgesetzt werden. Mögliche ergebniswirksame Korrekturen werden voraussichtlich im Rechnungsabschluss 2020 vorgenommen. Im Rechnungsergebnis 2018 ergaben sich Abschreibungen von 6,4 Mio. €.

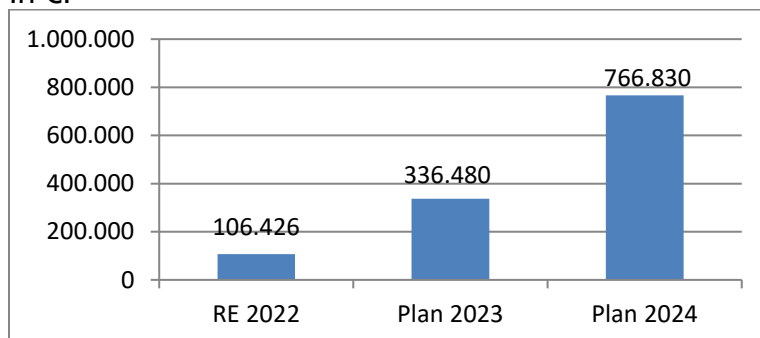
3.4.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch das extrem niedrige Zinsniveau der letzten Jahre bildeten die Zinsen keinen großen Aufwandsposten (0,8%).

2020 und 2021 waren sehr hohe Kreditaufnahmen geplant, es mussten aber nur 7,3 Mio. € aufgenommen werden. Somit stiegen die Zinsen moderat an.

2022 wurden erneut 3 Mio. € aufgenommen, die allerdings erst 2023 abgerufen wurden und dementsprechend erst für 2023 Zinsen anfallen. Für 2023 wurden bisher 4 Mio. € aufgenommen. Allerdings ist mit weiteren Aufnahmen zu rechnen. Die hohe Darlehensaufnahme 2024 von 6,8 Mio. €, sowie ein deutlich gestiegenes Zinsniveau werden dazu führen, dass die Zinsaufwendungen in den kommenden Jahren stark ansteigen.

In €:



3.4.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 26,7 Mio. € (Vorjahr: 28,4 Mio. €) und 29,4 % (Vorjahr: 33,1 %) den zweitgrößten Teil der ordentlichen Aufwendungen. Hierin enthalten sind die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage, die Kreisumlage, sonstige Umlagen und alle Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte.

Durch die Senkung der Gewerbesteuerumlage von 64% (entsprach 3,07 Mio. €) in 2019 auf 35% (entsprach 1,88 Mio. €) in 2020 sind diese Aufwendungen seither deutlich gesunken.

Jedoch sind aufgrund der hohen Steuerkraft 2020 durch die Gewerbesteuerkompensation und 2021 und 2022 durch die tatsächlichen Gewerbesteuererträge für diese Umlagen jeweils hohe Beträge anzusetzen.

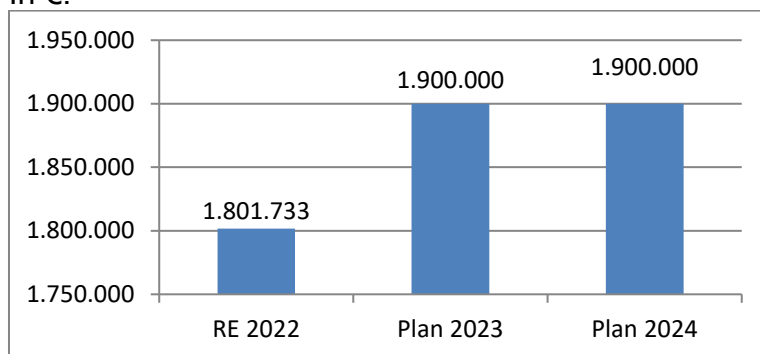
Aufgrund der höheren Steuerkraft wurden 2022 790.000 € bei der Finanzausgleichumlage und 868.000 € bei der Kreisumlage in die Rückstellung zurückgelegt. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung ist bei den Aufwendungen 2024 bereits betragsmindernd berücksichtigt. Somit sind die tatsächlichen Auszahlungen um 1,66 Mio. € höher als die dargestellten Aufwendungen.

Die Auszahlung für die Finanzausgleichumlage ist um 765.000 € niedriger als 2023, die Kreisumlage um 1.124.000 € höher.

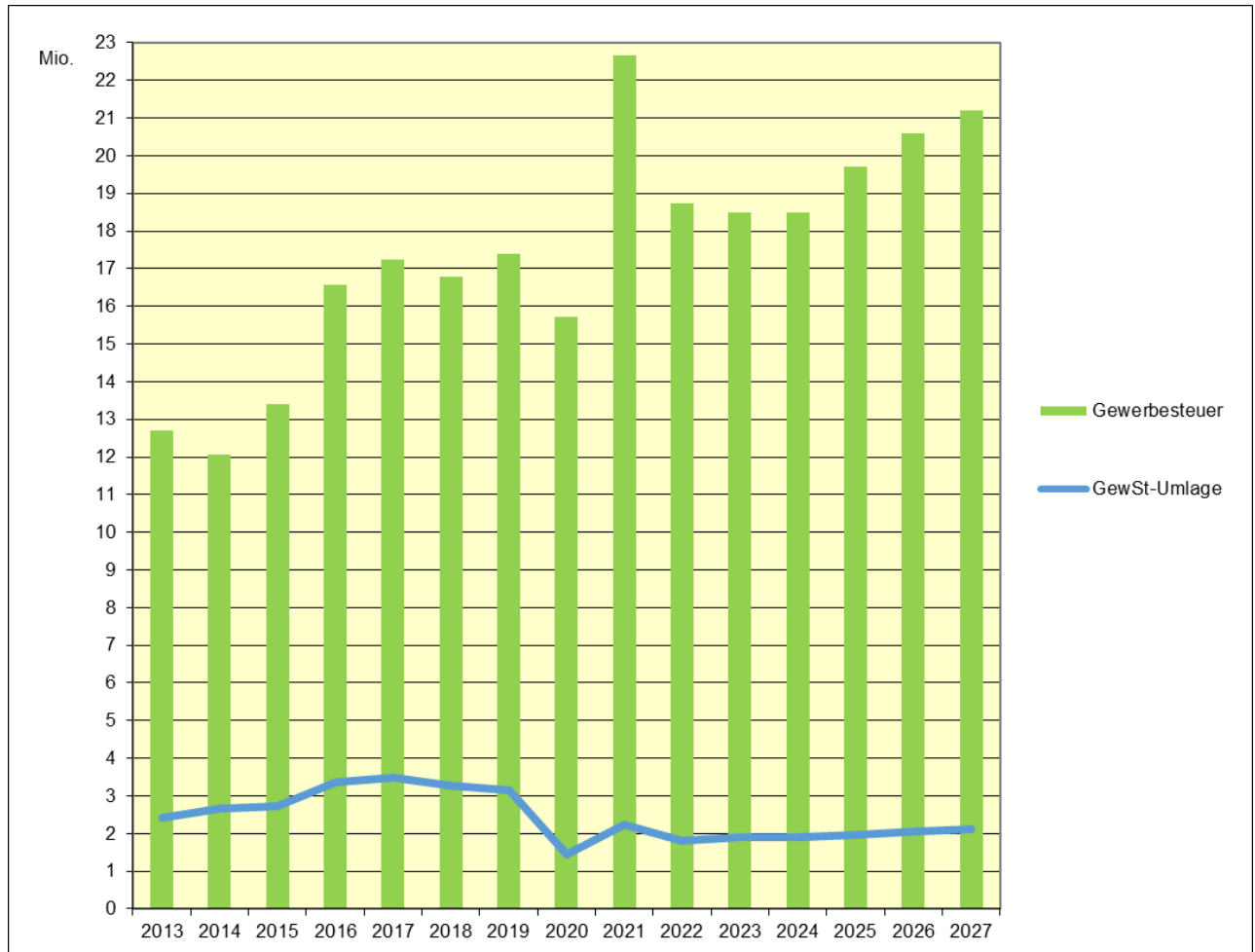
Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den Gewerbesteuereinzahlungen des jeweiligen Jahres. Diese werden durch den örtlichen Hebesatz (ab 2018 350 %) geteilt und mit den baden-württembergweit festgesetzten Hebesatz (2019 68%, 2020 35%) multipliziert.

Durch die Erhöhung des örtlichen Hebesatzes 2018 ergibt sich für die Stadt Wangen eine geringere Gewerbesteuerumlage. Ab 2020 senkt sich die Umlage durch die Verringerung des landesweiten Hebesatzes drastisch.

In €:

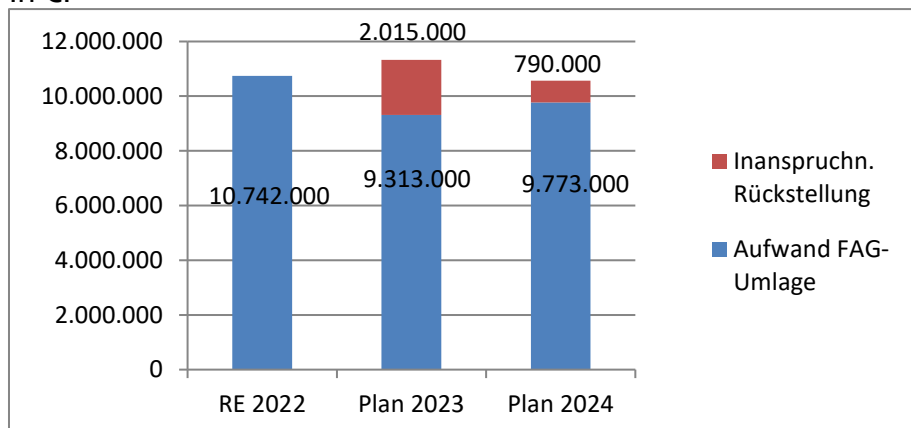


In der Gewerbesteuerumlage waren bis 2019 Entnahmen für den Solidarpakt für die neuen Bundesländer mit 29%-Punkten und die Entnahme für den Fonds „Deutsche Einheit“ mit 4%-Punkten enthalten. Diese Entnahmen fielen weg, sodass der Hebesatz nur noch 35% beträgt. Somit verbleibt ein wesentlich höherer Anteil an der Gewerbesteuer bei den Kommunen. Jedoch hat dies wiederum negative Auswirkungen auf den Finanzausgleich ab 2022.



Aus der Steuerkraftsumme der Stadt Wangen des Vorvorjahres (2022: 47.410.122 €) und dem Umlagesatz 2023 von 22,28% ergibt sich die Finanzausgleichsumlage in Höhe von 10,56 Mio. €. Es können jedoch 790.000 € aus der Rückstellung in Anspruch genommen werden. Der Aufwand reduziert sich somit auf 9,77 Mio. €. Die Steuerkraftsumme ist deutlich geringer als im Vorjahr, außerdem war der Umlagesatz 2023 bei 22,88%. Im Vergleich zum Vorjahr sind somit über 765.000 € weniger zu auszuzahlen.

In €:



Der Kreistag des Landkreises Ravensburg hat zum 01.01.2019 die Senkung der Kreisumlage von 30% auf 28% beschlossen. Aufgrund der sehr hohen Liquidität wurde diese Umlage zum 01.01.2020 erneut gesenkt auf 26% und zum 01.01.2021 auf 25%. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde die Umlage auf 25,5% angehoben und für 2024 wird von einem Prozentsatz von 29,00% ausgegangen. Ab 2025 wird von einer Umlage von 31 % ausgegangen.

Die Kreisumlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme der Stadt Wangen des Vorjahres (2022: 47.410.122 €) und dem Umlagesatz von 29,00%. Dies ergibt für 2024 eine Kreisumlage von 13,75 Mio. €.

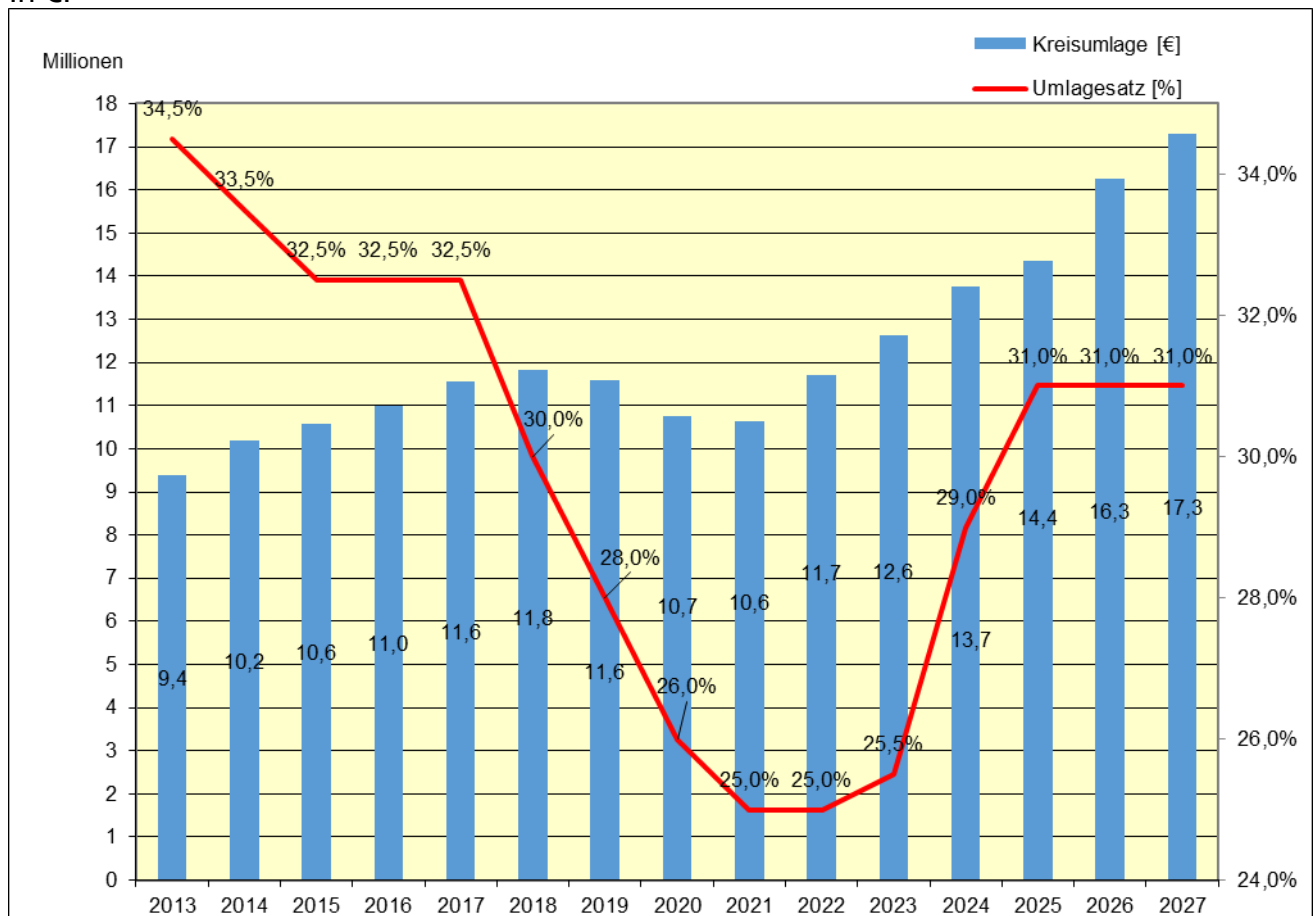
Trotz der sehr hohen Steuerkraft der Kommunen in den letzten Jahren, blieb die Kreisumlage aufgrund des stark gesenkten Umlagesatzes in etwa auf gleichem Niveau. 2022 war die Steuerkraft vergleichsweise gering, sodass sich die Erhöhung des Umlagesatzes um 3,5%-Punkte nicht so gravierend auswirkt.

Der Landkreis hat eine Finanzierungsstrategie für die Jahre 2022 bis 2031 aufgestellt, um verschiedene Investitionen in die Kreisschulen, die Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung, sowie in den Öffentlichen Personennahverkehr zu finanzieren. Zur Finanzierung dieser umfangreichen Investitionen wird die vorhandene Liquidität des Landkreises abgebaut, es werden Darlehen aufgenommen und als dritte Finanzierung wird die Kreisumlage stufenweise angehoben.

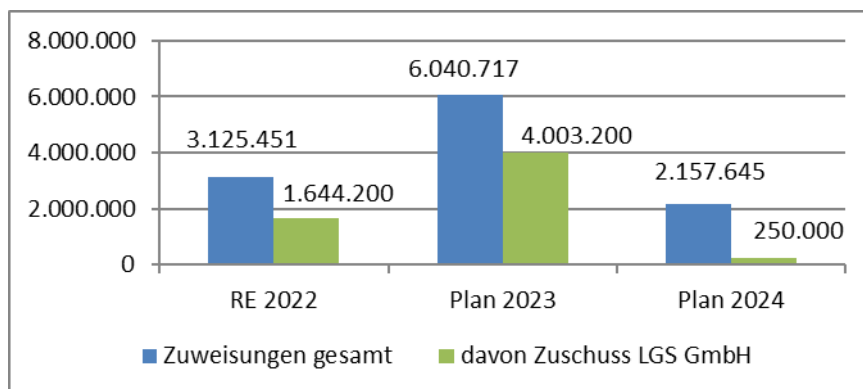
In den letzten Jahren stieg zusätzlich das jährliche Defizit der Krankenhäuser um ein Vielfaches an. Auch dieses muss der Kreis unter anderem durch die Kreisumlage finanzieren.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Stadt Wangen war im Kreistag noch keine Entscheidung über den Umlagesatz getroffen worden. Die Kämmerei hat daher die in der Finanzierungsstrategie angegebenen Umlageerhöhungen eingeplant.

In €:



Es werden von der Stadt Wangen zahlreiche Zuweisungen an Dritte mit einer Gesamtsumme von 2,16 Mio. € bezahlt. Hierunter fallen unter anderem die Zuschüsse an Dritte aus der Stadtsanierung, die Umlage an die Jugendmusikschule mit 350.000 €, die Zuschüsse an die Verkehrsbetriebe bezüglich des ÖPNV mit 480.000 €, der Betriebskostenzuschuss für die Eisbahn mit 45.000 €, der Zuschuss an die Kinderfestkommission mit 26.200 €, die Verwendung der Mittel aus Stiftung und Vermächnisse mit 60.000 €, die Weiterleitung der FAG-Mittel an nichtstädtische Kindergärten in Höhe von 360.600 €, der laufende Zuschuss an die Landesgartenschau GmbH mit 250.000 € und der Zuschuss an die Festspiele, das Kindertheater, die Stadtkapelle, die Musikkapellen und die Sportvereine.



3.4.1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 9,68 Mio. € und machen 10,7 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Die größten Posten bilden hierbei die Betriebskostenzuschüsse an die nichtstädtischen Kindergärten mit 6,0 Mio. €, der Straßentwässerungskostenanteil an das Abwasserwerk mit 540.500 €, Versicherungen mit 524.787 € und der Anteil Gewerbesteuer an Amtzell mit voraussichtlich 700.000 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	2023	2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.075	6.387
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	371.864	399.504
Verfügungsmittel Oberbürgermeister und Ortsvorsteher	7.360	7.360
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, z.B. Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge	287.915	449.279
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Telefon, Porto, Sitzungsaufwand)	742.310	782.942
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	462.387	524.787
Erstattungen an Bund, z.B. Bundesanteil Führungszeugnisse	8.280	10.000
Erstattungen an das Land, z.B. Forstverwaltungs-kostenbeitrag, Erstattungen für pädagogische Kräfte	49.624	36.684
Erstattungen an Gemeinden, z.B. Deponiegebühren an Landkreis, Anteil Gewerbesteuer Amtzell, Überlandhilfe Fremde Feuerwehren	503.680	703.680
Erstattungen an Zweckverbände, z.B. Verwaltungskostenumlage IKOWA und ZIG	81.000	104.000
Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	650.983	607.618
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	0	0
Erstattungen an private Unternehmen	30.930	92
Erstattungen an übrige Bereiche	5.508.320	6.044.472

3.4.1.2. Schulbudget

Jede Schule erhält für den laufenden Schulbetrieb pro Jahr ein Budget, welches sich aus der aktuellen Schülerzahl und einem Anteil des Sachkostenbeitrages nach dem Finanzausgleich berechnet. Außerdem wird pro Schule ein Sockelbetrag berücksichtigt. Die im Haushaltsjahr nicht verbrauchten Mittel des Schulbudgets werden in das Folgejahr übertragen (siehe Haushaltsvermerke).

Die Schulen werden im Haushaltsplan im Teilhaushalt 3 – Schulen, Kinder, Jugend und Familien unter dem Produktgruppe 2110 und 2120 abgebildet.

						24,00%			2024	4222090	4271090	4274000	4275000	4431090	ErgebnisHH	0720010		4271000	4811690	
Kosten- stelle	Schule	Typ	Schüler	Kopf- betrag	Faktor	Anteil	Sockel- betrag	Budget		geringwertige Wirtschafts- güter (Geräte, Ausstattung) unter 800 € netto	sonst. Verwaltungs- und Betriebs- aufwendungen	Lehrmittel	Lernmittel	Geschäfts- aufwendungen	Zwischen- summe	Lehr- u. Lernmittel + Mobiliar Grundausrüst- ung über 800 € netto (siehe Legende)	Schulbudget gesamt	verl. GS je Gr. 600.-€	Bauhofkosten	
										5%	25%	20%	30%	Rest		5%				
			2022/23			6x7x8x Anteil		9 + 10		ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH	ErgebnisHH	Summe 12-16	investiver Bereich	17 + 18	ErgebnisHH	ErgebnisHH	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	11a	14	15	12	13	16	17	18	19	21	22	
211001	GS Deuchelried	GS	93	1.312	0,55	16.106,11	4.000,00	20.106,11	18.498	1.000	4.700	3.700	5.500	2.598	17.498	1.000	18.498	600	500	
211003	GS Leupolz	GS	69	1.312	0,55	11.949,70	4.000,00	15.949,70	14.674	800	3.700	3.000	4.400	1.974	13.874	800	14.674	600	500	
211004	GS NeuRV	GS	125	1.312	0,55	21.648,00	4.000,00	25.648,00	23.597	1.200	5.900	4.800	7.000	3.497	22.397	1.200	23.597	600	500	
211006	GS Primisweiler	GS	105	1.312	0,55	18.184,32	4.000,00	22.184,32	20.410	1.100	5.200	4.100	6.100	2.810	19.310	1.100	20.410	600	500	
211010	GS im Ebnet	GS	123	1.312	0,55	21.301,63	4.000,00	25.301,63	23.278	1.200	5.900	4.700	6.900	3.378	22.078	1.200	23.278	600	500	
211011	Berger Höhe	GS	261	1.312	0,55	45.201,02	4.000,00	49.201,02	45.265	2.300	11.400	9.100	13.500	6.665	42.965	2.300	45.265	600	1.000	
211012	GSF Berger Höhe	GSF	13	375	1,00	1.170,00		1.170,00	1.077	0	0	600	477		1.077	0	1.077			
211030	GWRS Niederwangen						4.000,00	80.106,50	73.698	3.700	18.500	14.800	22.100	10.898	69.998	3.700	73.698	600	700	
		GS	74	1.312	0,55	12.815,62														
		HS	201	1.312	1,00	63.290,88														
211040	JAR Realschule	RS	779	1.312	0,73	179.062,81	4.000,00	183.062,81	168.418	8.500	42.200	33.700	50.500	25.018	159.918	8.500	168.418		2.300	
211060	RN Gymnasium	Gym	778	1.312	0,73	178.832,95	4.000,00	182.832,95	168.207	8.500	42.100	33.700	50.400	25.007	159.707	8.500	168.207		2.800	
211090	Gemeinschafts- schule						4.000,00	158.039,30	145.397	6.000	36.400	29.100	43.600	24.097	139.197	6.200	145.397	600	1.600	
		GM	410	1.312	1,00	129.100,80														
		GS	144	1.312	0,55	24.938,50														
212000	Martinstorschule	FS	70	2.779	1,00	46.687,20	4.000,00	50.687,20	46.633	2.200	11.700	9.400	13.900	7.433	44.633	2.000	46.633	600	500	
		IVK	0	1.312	0,55	0,00														
			3.245			770.289,53	44.000,00	814.289,53	749.152	36.500	187.700	150.700	224.377	113.375	712.652	36.500	749.152	5.400	11.400	

3.4.1.3 Sonderergebnis – Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind im Ergebnishaushalt auch die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen darzustellen. Hierbei handelt es sich vor allem um Gewinne aus Veräußerung von Vermögen.

Diese sind nicht planbar; daher erfolgt keine Veranschlagung. Werden solche außerordentlichen Erträge realisiert, werden sie im Jahresabschluss in der Gesamtergebnisrechnung ausgewiesen.

Das vorläufige Sonderergebnis für das Haushaltsjahr 2018 weist 984.000 € aus, für das Haushaltsjahr 2019 vorläufig 1.100.000 €, für das Haushaltsjahr 2020 vorläufig 1.900.000 €, für das Haushaltsjahr 2021 vorläufig 6.300.000 € und für das Haushaltsjahr 2022 vorläufig 3.000.000 €. Diese können sich jedoch noch deutlich verändern.

Dieses positive Sonderergebnis kann in den Folgejahren zur Deckung von Fehlbeträgen (beim ordentlichen Ergebnis) verwendet werden.

3.4.1.4 Haushaltsausgleich

In der kommunalen Doppik bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Erträge und Aufwendungen. Ein ausgeglichener Haushalt liegt demnach vor, wenn die Summe aller ordentlichen Erträge mindestens die Summe aller ordentlichen Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das veranschlagte ordentliche Jahresergebnis nicht negativ ist. Diese Ausgleichsregel ist u.a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass damit Nachfolgenerationen nicht belastet werden.

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 90.993.186 € und die ordentlichen Aufwendungen auf 90.741.019 €. Somit kann der Ressourcenverbrauch um gut 250.000 € erwirtschaftet werden. Der Haushalt ist ausgeglichen.

Kann der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, sollen nach § 24 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden. Außerdem kann eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilhaushalte veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Ist der Ausgleich trotzdem nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses aus dem laufenden bzw. aus Vorjahren verwendet werden.

Greifen auch diese Maßnahmen nicht, kann ein verbleibender Haushaltsfehlbetrag im mehrjährigen Finanzplan längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 muss das ordentliche Ergebnis positiv sein. In 2020 ist dies auch bei der Planung gewährleistet. Auch für die Prognosen der Rechnungsergebnisse 2018 bis 2022 trifft dies zu. Für die Jahre 2025, 2026 und 2027 wird der Haushaltsausgleich nach bisheriger Planung nicht erreicht werden. Das ordentliche Ergebnis beträgt hier -709.000 €, -2,41 Mio. € und -3,97 Mio. €.

2024 beträgt der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 5,75 Mio. €. Kreditbeschaffungskosten sind nicht eingeplant. Die ordentliche Kredittilgung beträgt 2024 voraussichtlich 1.624.000 €.

Die zweite Stufe des Haushaltsausgleichs, die Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten wurde bereits erfüllt. 2018 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer erhöht. Für 2022 wurde der Hebesatz der Grundsteuer B von 405 v.H. auf 425 v.H. angehoben. 2024 soll der Hebesatz auf 475 v.H. steigen. Somit können pro Jahr 550.000 € höhere Steuererträge vereinnahmt werden. Die Erhöhung erscheint aufgrund der zahlreichen Investitionen in die Infrastruktur, die Schulen und Kindergärten und den ÖPNV als angemessen.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2020 wurden mit der Haushaltsstrukturkommission sämtliche Ertrags- und Aufwandsarten kritisch hinterfragt. Somit konnten Verbesserungen für den Haushalt erzielt werden. Außerdem wurde die Kürzung der Budgets um 8% aus der Haushaltsplanung 2020 in den Folgejahren übernommen.

Die von der Haushaltsstrukturkommission beschlossenen Maßnahmen wurden überwiegend umgesetzt bzw. vom Gemeinderat beschlossen.

Für die Haushaltsplanung 2023 wurden weitere Kürzungen der Budgets vorgenommen, wie unter 3.5.1 erläutert.

Im Laufe des Jahres 2023 werden die Verwaltungsgebühren und die Bestattungsgebühren nach vielen Jahren neu kalkuliert. Hier wird es vermutlich ab 2024 zu Erhöhungen kommen. Dies wird zu geringfügigen Verbesserungen führen.

Auf der Aufwandsseite wurden die Budgets auf das absolute Minimum gekürzt. Ob diese Kürzungen im gesamten Planungszeitraum eingehalten werden können, muss das Jahr 2024 zeigen. Viel hängt davon ab, wie sich die Preise im Laufe des kommenden Jahres entwickeln.

Bereits das Jahr 2023 zeigt, dass die vorgenommenen Kürzungen dazu führen, dass die Budgets nicht für alle notwendigen Aufgaben ausreichen.

Jahr	ordentliches Ergebnis	Sonderergebnis
2018	3.215.114 €	984.033 € *
2019	3.300.000 €	1.100.000 € *
2020	8.200.000 €	1.900.000 € *
2021	5.000.000 €	6.300.000 € *
2022	3.300.000 €	3.000.000 € *
	23.015.114 €	13.284.033 €

* vorläufige Ergebnisse; noch kein Jahresabschluss

Die vorläufigen ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2018 bis 2022 betragen in Summe etwa 23 Mio. €. Somit können die negativen ordentlichen Ergebnisse 2025 bis 2027 durch das ordentliche Ergebnis ab 2018 gedeckt werden. Allerdings sind die Rechnungsabschlüsse für diese Jahre noch nicht fertiggestellt und auch noch nicht beschlossen. Die Abschlüsse 2018 und 2019 sollen aber noch im Jahr 2023 dem Amt für Prüfung und Datenschutz vorgelegt werden.

In der Stufe vier des Haushaltsausgleichs können die Mittel aus Überschüssen des Sonderergebnisses der Vorjahre zum Ausgleich verwendet werden.

Die Sonderergebnisse 2018 bis 2022 betragen voraussichtlich insgesamt 13,2 Mio. €.

Die Jahre 2022 bis 2025 sind durch die Durchführung der Landesgartenschau geprägt. Zur Finanzierung der Landesgartenschau und der laufenden Aufwendungen der dafür 2017 gegründeten GmbH werden jährlich Zuweisungen zum Ausgleich des dortigen Defizits überwiesen (Teilhaushalt 5, Produktgruppe 5510).

Seit 2010 wurden jährlich 500.000 € abzüglich der jährlich für die Landesgartenschau angefallenen Kosten in der Allgemeinen Rücklage angespart. Diese zweckgebundene Rücklage wurde an die GmbH als Stammkapitaleinlage überführt. Hiervon wurden die angefallenen Auszahlungen bis 2020 gedeckt.

Da bisher eventuelle Umsatzsteuervorteile für die Landesgartenschauaßnahmen noch nicht bei der Planung berücksichtigt wurden, wird davon ausgegangen, dass sich hieraus ebenfalls noch Verbesserungen ergeben. In der Planung 2023 wurden erstmals die Zuweisungen an die GmbH um die 19% Vorsteuer gekürzt und für 2024 so beibehalten.

Die bis zur Haushaltsplanung 2024 vorliegenden Prognosen zum Finanzausgleich sind noch sehr unvollständig. Die Berechnungen des Finanzausgleichs für den Zeitraum 2025 bis 2027 beruht auf Schätzungen. Die Zuweisungen steigen nicht so stark wie die Umlagen. Inwieweit die zukünftigen Steuerschätzungen hier Verbesserungen versprechen, ist abzuwarten. Personalkosten, Kreisumlage und Sachkosten verursachen jedes Jahr solche Kostensteigerungen, dass diese durch Steuermehrerträge, angepasste Zuweisungen oder sonstige Erträge nicht mehr gedeckt werden können. Dieses Problem betrifft jedoch nicht nur die Stadt Wangen. Die meisten Städte und Gemeinden, selbst in Baden-Württemberg, können keine ausgeglichenen Haushalte für die Zukunft vorweisen. In Wangen ist außerdem ab 2025 mit einem starken Anstieg der Abschreibungen zu rechnen, da zu diesem Zeitpunkt die Rückabwicklung der Landesgartenschau GmbH in den städtischen Haushalt erfolgen wird. Die konkrete Höhe der Abschreibungen zu diesem Zeitpunkt ist derzeit noch nicht absehbar. Deshalb wurde sie fiktiv hochgerechnet. Auch dies birgt noch hohe Unsicherheiten.

Da sich 2024 und 2025 die Zuweisungen an die GmbH stark verringern, erholt sich der Ergebnishaushalt deutlich. 2026 holen die voraussichtlichen Preissteigerungen diese Verbesserung aber ein. Die Erträge steigen nicht im selben Maß wie die Aufwendungen.

Durch die zahlreichen Investitionen in Bau- und Gewerbegebiete, sowie durch die Steigerung der Attraktivität der Stadt Wangen durch die Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Landesgartenschau erfolgen, sollten sich die Steuereinnahmen in den Folgejahren verbessern. Auch auf den Tourismus haben die Investitionen sicher großen Einfluss.

Eine konkrete Aussage zu den Gesamterträgen und –aufwendungen bis 2027 zu treffen, ist zum derzeitigen Zeitpunkt jedoch noch sehr schwierig. Hierzu liegen zu wenig Grundlagen für eine verlässliche Prognose vor.

Die zahlreichen wichtigen Baumaßnahmen, wie die Sanierung des Rupert-Neß-Gymnasiums, die Sanierung des Freibades, der Neubau der Kindergärten Primisweiler und Auwiesen, die Erschließung des ERBA-Areals und des Gebietes Auwiesen, die zahlreichen Brücken mit dem Radnetz, die Sanierung des Ebnetzschulzentrums, die Zuschüsse für die Sanierung der nichtstädtischen Kindergärten, Altes Feuerwehrhaus, Pförtnergebäude sowie die Nationalen Projekte des Städtebaus lassen die Abschreibungen sehr deutlich ansteigen. Für den Breitbandausbau, der 2022 noch


geplant war, konnte ein privates Unternehmen gewonnen werden, sodass die Stadt die geplanten Investitionen nicht finanzieren muss.

Insgesamt muss die Stadt Wangen dringend die beschlossenen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung konsequent umsetzen, um den Ergebnishaushalt zu verbessern. Auch müssen weiterhin alle investiven Maßnahmen genauestens auf die Notwendigkeit und den Umfang überprüft werden. In den kommenden Jahren werden auch weitere Steuer- und Gebührenanpassungen geprüft werden müssen.

Ein positives ordentliches Ergebnis und dadurch ein hoher Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts sind äußerst wichtig, damit sich die Stadt Wangen die zahlreichen Vorhaben leisten und die Folgekosten daraus finanzieren kann.

3.4.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen und deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge. Die folgende Übersicht aus dem Haushaltsplan zeigt dies im Einzelnen:

GROSSE KREISSTADT  Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung						
Stadt Wangen im Allgäu						
Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit (ohne ao. Ertr. a. Verm.veräuß.)	88.585.211		91.917.880	94.978.569	97.167.138
16	- Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	-82.833.299		-84.808.900	-89.103.577	-92.713.863
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo Nr. 9 und 16)	5.751.912		7.108.980	5.874.992	4.453.275
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.163.849		1.385.834	313.233	211.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Invest.tätigkeit	0		0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.350.000		7.050.000	5.700.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0		0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	0		0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 18 bis 22)	10.513.849		8.435.834	6.013.233	1.211.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.885.300	-9.250.000	-11.800.000	-1.100.000	-1.424.706
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.964.735	-1.395.000	-1.144.000	-1.073.000	-798.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.410.000		-850.000	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.169.500		-35.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 24 bis 29)	-21.429.535	-10.645.000	-14.829.000	-3.173.000	-3.222.706
31	= Veransch. Finanzierungsmittelübersch./- bedarf a. Invest. (Saldo Nr. 23 u. 30)	-10.915.686	-10.645.000	-6.393.166	2.840.233	-2.011.206
32	= Veransch. Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo Nr. 17 und 31)	-5.163.774	-10.645.000	715.814	8.715.225	2.442.069
33	+ Einzahlungen aus d. Aufn. v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	6.800.000		1.000.000	0	0
34	- Auszahlungen für Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorg. f. Invest.	-1.624.000		-1.421.000	-1.437.000	-1.437.000
35	= Veransch. Finanz.mittelübersch./-bedarf a. Finanz.tätigk. (Saldo Nr. 33 u. 34)	5.176.000		-421.000	-1.437.000	-1.437.000
36	= Veransch. Änderung d. Finanz.mittelbest. z. Ende d. Hhj. (Saldo Nr. 32 u. 35)	12.226	-10.645.000	294.814	7.278.225	1.005.069

Nachdem die ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen inhaltlich weitgehend mit denen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des

Ergebnishaushalts übereinstimmen (Ausnahme: Abschreibungen, Auflösungen und Inanspruchnahme bzw. Aufstockung von Rückstellungen), wird auf eine (nochmalige) Erläuterung der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verzichtet.

Der Finanzhaushalt schließt planmäßig mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5.751.912 € ab.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Detail aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von insgesamt ca. 21,4 Mio. € finanzieren zu können, sind folgende Einzahlungen geplant:

- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: 5,16 Mio. €

Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
126000-001	Feuerwehr - Zuwendung Zfeu für Fahrzeuge	113.200 €
126001-001	Feuerwehrhaus Deuchelried - Zuwendung Zfeu	15.950 €
126002-002	Feuerwehrhaus Karsee/Leupolz - Zuwendung Zfeu	257.500 €
211040-008	Realschule - Förderung Fahrradabstellplätze LGVfG	100.000 €
211040-009	Realschule - Förderung Sanierung Hauptbau + Ausgleichstock 2021	366.787 €
211040-010	Realschule - Förderung Sanierung 80er Jahre-Bau + Ausgleichstock 2021	305.844 €
211040-012	Realschule - Förderung Sanierung fachpraktisches Gebäude + Ausgleichstock 2021	102.568 €
314007-003	Flüchtlingsunterkunft am Südring - Förderung Wohnraum für Flüchtlinge	100.000 €
365003-001	Kindergarten Leupolz - Ausgleichstock 2023	100.000 €
511093-001	Stadtkern IV - Sanierungsmittel	390.000 €
511096-001	Nationale Projekte des Städtebaus III - Energie erlebbar machen	1.140.000 €
541001-011	Förderung LGVfG und RadNETZ für Radweg und Querungshilfe	408.000 €
541004-005	Förderung LGVfG und RadNETZ für Bahnbrücke	136.000 €
541004-006	Förderung LGVfG und RadNETZ für Brücke Argenhang	170.000 €
541004-007	Förderung LGVfG und RadNETZ für Brücke Große Argenquerung	170.000 €
541004-008	Förderung LGVfG und RadNETZ für Brücke Auwiesen	120.000 €
543000-002	Abbiegespur Lindauerstr. - Zufahrt LGS-Gelände - Anteil Land	100.000 €
544000-004	Zuweisung Bund für Kreisverkehr Waltersbühl	200.000 €
547002-001	ÖPNV -Förderung LGVfG	85.000 €
573082-001	Alte Schule Karsee - Förderung ELR	114.000 €
575006-001	Aussichtsturm - Förderung Tourismusinfrastrukturprogramm	669.000 €

- **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen: 5,35 Mio. €**
Die Einzahlungen für Grundstücksverkäufe (Bauplätze) und Gebäudeverkäufe werden hier überwiegend geplant. Hierin enthalten sind auch die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten.
- **Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt: 5.751.912 €**
- **Kreditaufnahmen: 6,8 Mio. €**
In den vergangenen Jahren wurden Baumaßnahmen, wie RNG, Gemeinschaftsschule und Gemeinschaftsunterkunft Herzmanner Weg im Haushalt finanziert, ohne Kredite aufzunehmen. Die im Haushaltsplan jeweils vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden nicht notwendig, da entsprechende liquide Mittel vorhanden waren. Aufgrund der zahlreichen und kostenintensiven laufenden Maßnahmen in 2019 und 2020 wurden in diesen Jahren Kreditaufnahmen notwendig. Für 2019 wurden Darlehen in Höhe von 8 Mio. € aufgenommen, 2020 waren es 7,3 Mio. €. 2021 und 2022 waren erneut keine Darlehen notwendig, in 2023 aber das in 2022 geplante Darlehen von 3 Mio. € sowie voraussichtlich die geplanten 10 Mio. € Kreditaufnahmen für 2023.
- **Zuführung zu liquiden Eigenmitteln: 12.226 €**
Im Jahr 2022 wurde die Liquidität durch eine nicht in dieser Höhe geplante Entnahme von 16,65 Mio. € deutlich gesenkt. Laut derzeitiger Prognose werden ebenfalls fehlende Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dazu führen, dass die Liquidität zumindest auf die Mindestliquidität abgebaut wird. Somit kann für 2024 nicht mit einer weiteren Entnahme aus der Liquidität gerechnet werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 1 Mio. €**
- **Auszahlungen für Baumaßnahmen: 13,9 Mio. €**

Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
112460-002	Sanierung Kornhaus Planungsrate	20.000 €
112502-001	Bauhof neue Halle	500.000 €
122100-001	Verkehrswesen - Geschwindigkeitsmessenanlage	110.000 €
126002-002	Feuerwehrhaus Karsee-Leupolz	1.420.000 €
128000-001	Katastrophenschutz - Hochwasserschutz	270.000 €
211004-003	GS Neuravensburg - Planung Erweiterung inkl. Kita-Gruppe	200.000 €
211040-008	Realschule - Fahrradabstellplatz	200.000 €
211090-006	Gemeinschaftsschule - Erweiterung 2.BA Planung	250.000 €
314007-003	Flüchtlingsunterkunft am Südring	250.000 €
365003-001	Kindergarten Leupolz - Neubau	800.000 €
365004-004	Kindergarten Neuravensburg - Waldgruppen	150.000 €
365012-001	Kindergarten Auwiesen - Neubau	1.130.000 €
421000-001	Sportförderung - Garten und Erschließung DAV	147.000 €
424127-001	Sportplatz Primisweiler - Verlegung Laufbahn	150.000 €

424187-001	Skateranlage am Jugendhaus	50.000 €
511091-001	Sanierungsgebiet ERBA/Auwiesen	1.605.000 €
511093-001	Sanierungsgebiet Stadtkern IV	400.000 €
511096-001	Nationale Projekte des Städtebaus III - Energie erlebbar machen	71.300 €
541001-006	Bahnübergang Fachkliniken - Restzahlung	50.000 €
541001-008	Verkehrsberuhigung am Gymnasium	50.000 €
541001-011	Radweg und Querungshilfe RadNETZ	345.000 €
541001-100	Pfannerstr.	200.000 €
541001-201	Kreisverkehr Lindauerstr. - Zeppelinstr.	30.000 €
541004-002	Isnyer Brücke	50.000 €
541004-004	Brücke Am Klösterle	94.000 €
541004-005	Bahnbrücke	680.000 €
541004-006	Brücke Argenhang	155.000 €
541004-007	Brücke Große Argenquerung	155.000 €
541004-008	Brücke Auwiesen	187.000 €
541004-011	Brücke Götzenberg Ersatzneubau	50.000 €
541021-002	Abbiegespur neues Feuerwehrhaus Karsee/Leupolz	25.000 €
541101-005	Erschließung Baugebiet Wittwais-Oderstr.	200.000 €
541101-006	Erschließung Baugebiet Sattel	50.000 €
541141-002	Erschließung Baugebiet Schwarzenbach Nord Erweiterung	150.000 €
541161-003	Erschließung Baugebiet Haslach Hogenberg	200.000 €
542000-002	Querungshilfe Praßbergstraße	25.000 €
542000-003	Geh- und Radweg Doreite-Wolfatz	50.000 €
543000-002	Kreisverkehr Lindauerstr - Zufahrt LGS-Gelände	350.000 €
544000-004	Kreisverkehr Waltersbühl	450.000 €
546000-001	Sanierung Aumühleparkplatz und Parkplätze Atzenberg	450.000 €
547002-001	Bushaltestelle Deuchelried und Krankenhaus	135.000 €
551002-001	Kinderspielplätze	70.000 €
553003-001	Friedhof Leupolz	50.000 €
573082-001	Alte Schule Karsee - Schatzküche	350.000 €
575006-001	Aussichtsturm	1.561.000 €

Seit der Einführung der Doppik 2018 gibt es keine Haushaltsreste mehr. Die nicht verwendeten Mittel werden somit im neuen Jahr neu eingeplant.

In der Doppik gibt es jedoch die Möglichkeit, Maßnahmen, die bereits begonnen wurden und bei denen bereits Vergaben erfolgt sind, als sog. Haushaltsermächtigung im neuen Jahr fortzuführen. Im Gegensatz zur Kameralistik werden jedoch nicht die Mittel vom Vorjahr ins neue Jahr übertragen, sondern die Auszahlung erfolgt nicht wie geplant im alten Jahr und wird daher im neuen Jahr als zusätzliche, ungeplante Auszahlung angeordnet.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen: 2 Mio. €

Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
112000-001	EDV- 2 LWL-Switches	20.000 €
112502-001	Bauhof - Fahrzeuge und Geräte	400.000 €
122100-001	Verkehrswesen - PKW und Anhänger Geschwindigkeitsmessanlage, 2 Anzeigetafeln	277.000 €
126000-001	Feuerwehr - Fahrzeuge und Geräte	300.000 €
128000-001	Katastrophenschutz - Ausstattung	114.000 €
21xxxx-002	Schulbudgets investiv	36.500 €
211090-001	Gemeinschaftsschule - Fachklassenraum NWT Planung	175.000 €
214001-001	Schülerbeförderung - Kleinbus Leupolz	60.000 €
272000-001	Stadtbücherei - Sicherheitsgates, Konvertierungsstation	8.000 €
281000-001	Kulturpflege - Sitzbänke am Karsee	5.000 €
3650xx-001	städt. Kindergärten - investive Ausstattung	89.235 €
424xxx-001	Sportstätten - Bewässerungssysteme, Flutlicht	138.000 €
541002-001	Straßenbeleuchtung	20.000 €
545000-001	Straßenreinigung und Winterdienst - Ausstattung	200.000 €
546000-001	Parkplätze - Parkscheinautomaten	30.000 €
551001-001	Park- und Gartenanlagen - Ausstattung	85.500 €
573080-001	Stadthalle - Waschmaschine	2.500 €
612000-001	Tilgung Leibrente	4.000 €

- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen: 2,41 Mio. €
Hierbei handelt es sich um die Stammkapitaleinlage für die Landesgartenschau GmbH. Davon sind 220.000 € für den Auwiesengarten, 450.000 € für den ERBA-Park, 250.000 € für Parkplätze Lindauer Straße, 70.000 € für die Sanierung der Werksgärtenbrücke, 150.000 € für den Umbau des Kindergarten Auwiesen zur Ausstellungshalle, 80.000 € für die Verschönerung Kanalweg/Südring, 20.000 € für Baumpflanzungen, 90.000 € für die Gestaltung der Wiesenfläche Richtung Lottenmühle, 980.000 € für das Argen-Grün und 100.000 € für die Argenrenaturierung.
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen: 2,2 Mio. €

Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
291000-001	Kirche St. Martin	50.000 €
291004-001	Kirche Roggenzell	52.500 €
365089-xxx	nichtstädt. Kigas - Zuschuss Ausstattung	203.908 €
421000-001	Sportförderung - Reithalle, FC Wangen, Rest DAV, Schützengilde Deuchelried, Schützenverein Niederwangen	913.092 €
511093-001	Sanierungsgebiet Stadtkern IV Inv.zuschüsse	150.000 €
511096-001	Nationale Projekte des Städtebaus III - Energie erlebbar machen	800.000 €

3.4.3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag aller Verpflichtungsermächtigungen für investive Auszahlungen wird auf 10.645.000 € veranschlagt. Um eine reibungslose Durchführung von mehrjährigen Baumaßnahmen zu gewährleisten, ist es wichtig, dass die Verwaltung Verpflichtungen (Verträge, Aufträge) eingehen kann, ohne, dass die finanziellen Mittel im entsprechenden Jahr bereits eingeplant sind.

Ein Beispiel ist die Beseitigung des Bahnübergangs B32. Die Durchführung und Finanzierung dieser Maßnahme wird erst nach der Landesgartenschau erfolgen. Im Jahr 2020 mussten jedoch mit der Deutschen Bahn bereits Verträge abgeschlossen werden, in denen sich die Stadt Wangen verpflichtet, entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen. Um diese Verpflichtung eingehen zu können, mussten die Finanzierungsmittel in Form einer Verpflichtungsermächtigung 2020 gebunden werden. Die Kosten sind daher in der mittelfristigen Finanzplanung stetig fortzuführen, bis der Mittelabfluß tatsächlich erfolgt.

Investitionsnr.	Bezeichnung der Maßnahme	Betrag
112502-001	Bauhof - Fahrzeuge	200.000 €
112502-002	Bauhof - Neubau Halle	500.000 €
126000-001	Feuerwehr - Fahrzeug	1.195.000 €
126002-002	Feuerwehrhaus Karsee/Leupolz	1.200.000 €
314007-003	Flüchtlingsunterkunft am Südring	2.250.000 €
365003-001	Kindergarten Leupolz - Neubau	1.950.000 €
365012-001	Kindergarten Auwiesen - Neubau	2.000.000 €
541161-003	Erschließung Baugebiet Haslach Hogenberg	1.300.000 €
541004-002	Isnyer Brücke	50.000 €

3.4.4 Mittelfristige Finanzplanung

Entwicklung des Ergebnishaushalts

Wie bereits unter 3.5.1.4 Haushaltsausgleich ausgeführt, wird es sehr schwierig, in den kommenden Jahren ein positives ordentliches Ergebnis zu erreichen.

Die Aufwendungen steigen in der Regel deutlich schneller als die Erträge. Auch die Zuweisungen von Bund und Land erfolgen zeitlich versetzt, sodass die Kommune stets in Vorleistung gehen muss.

Die zusätzlichen Herausforderungen durch die Folgen von Corona und den Krieg in der Ukraine verstärken diesen Effekt noch zusätzlich. Eine Prognose für die kommenden Jahre abzugeben, fällt nicht nur den Kommunen, sondern auch Land und Bund sehr schwer. Dies wird auch an den immer schwierigeren Verhandlungen der Gemeinsamen Finanzkommission zwischen Land und Vertretern der Kommunen deutlich.

In den vergangenen Jahren mussten die Städte und Gemeinden immer häufiger kurzfristig Lösungen und Finanzierungen für unerwartet auftretende Probleme finden. Es ist davon auszugehen, dass dies in den kommenden Jahren noch zunimmt.

Diese Lösungen sind stets mit sehr hohen bzw. überhöhten Kosten verbunden, die die Kommunen zu bewältigen haben. Dies zeigt sich auch bei den Baumaßnahmen. Im Gegensatz zu den letzten Jahren haben die Baufirmen zwar zeitliche Kapazitäten frei. Die rasante Kostenentwicklung bei den Baumaterialien, sowie die Zinsentwicklung machen es aber immer schwieriger, einen angemessenen Kostenrahmen für Baumaßnahmen halten zu können.

Landauf-landab hört man von den Investitionsstaus bei den Städten und Gemeinden. Die unkalkulierbaren Baukosten und immer neue Standards für die Raumkonzepte, für das Baumaterial und für Klimaschutz machen es jedoch notwendig, Baumaßnahmen immer wieder zeitlich zu schieben.

Im Gegensatz zu den meisten Kommunen in Baden-Württemberg hat sich die Gewerbesteuer 2022 in Wangen nicht so gut entwickelt, wie im Jahr 2021. Bei den meisten Städten war die Entwicklung 2022 noch besser als 2021.

Langfristig hat die Gewerbesteuer in Wangen jedoch eine sehr stabile, aber nur langsam steigende Tendenz. Es ist zu hoffen, dass die in Wangen ansässigen Firmen diese schwierigen Zeiten gut überstehen und weiterhin recht krisensicher gute Gewinne verbuchen können.

Wie bereits erwähnt, lagen zum Zeitpunkt der Planung keine konkreten Angaben zum Finanzausgleich der nächsten Jahre vor. Somit wurden aus den bisherigen Entwicklungen Prognosen erstellt und als Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen herangezogen.

Die letzten Steuerschätzungen waren in ihrer Zukunftsprognose sehr verhalten. Es wurde stets darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, die weitere Entwicklung abzusehen. Kurzfristige Beschlüsse zu Steuererleichterungen oder Hilfspakete, die aus Steuermitteln finanziert werden, machen die Prognose noch unsicherer.

2022 bis 2025 müssen hohe Zuwendungen an die GmbH fließen, um die Landesgartenschau durchführen zu können.

Folgende Zuweisungen fallen jährlich an:

2021: 673.000 €

2022: 1.644.200 €

2023: 4.003.200 €
2024: 250.000 €
2025: 700.000 €

Entwicklung des Finanzhaushalts

Auch ab dem Jahr 2025 werden jeweils Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt erwartet, die auch jeweils die Auszahlungen für Kredittilgungen übersteigen. Im Rechnungsergebnis ist dies zwingend zu gewährleisten.

Aufgrund der zahlreichen Baugebiete die in den Planjahren erschlossen werden, ist mit weiterhin hohen Einzahlungen durch die Verkäufe der Grundstücke zu rechnen. Es muss jedoch darauf geachtet werden, dass diese Einzahlungen annähernd so eingehen, wie geplant. Ansonsten fehlen die Deckungsmittel für die hohen investiven Auszahlungen. Es müsste dann deutlich mehr aus den liquiden Mitteln entnommen werden, als geplant. Dieser Effekt war leider in den Jahren 2022 und 2023 eingetreten. Es ist damit zu rechnen, dass auch für das Jahr 2023 sehr hohe Haushaltsermächtigungen gebildet werden müssen, die dann in den Folgejahren die Liquidität belasten. Somit würde sich zwar die Prognose für 2023 bezüglich der Liquidität zum Jahresende verbessern, allerdings werden diese Mittel dann 2024 zusätzlich benötigt.

Die nicht durch Einzahlungen oder den Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt gedeckten investiven Auszahlungen müssen über Darlehen finanziert werden.

In den liquiden Eigenmitteln sind keine Mittel mehr für die Landesgartenschau oder die endfälligen Darlehen gebunden. Die für die Landesgartenschau gebildeten Rücklagen wurden bis Ende 2019 an die GmbH übertragen und die Darlehen wurden 2019 getilgt. Die liquiden Mittel unterschreiten die vorgeschriebene Mindestliquidität in der mittelfristigen Finanzplanung zwischen 2023 und 2025. Erst 2026 entwickelt sie sich wieder positiv. Siehe Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“. Diese voraussichtliche Entwicklung wurde anhand der Prognose für das Jahr 2023 errechnet.

Erstmalig waren im Haushaltsplan 2020 alle im Rahmen der Landesgartenschau geplanten Maßnahmen berücksichtigt. Die Maßnahmen, die direkt mit der Landesgartenschau in Verbindung stehen (Renaturierung der Argen, Flächengestaltungen, Parks), werden von der GmbH durchgeführt und sind im städtischen Haushalt im Produktbereich 5510 als Stammkapitaleinlage (Erwerb von Finanzvermögen) berücksichtigt.

Der Haushaltsplan zeigt somit alle bis einschließlich 2024 vorgesehenen Maßnahmen und ihre Folgekosten auf.

Investiv sind für die Landesgartenschau GmbH in den folgenden Jahren folgende Mittel eingeplant:

2022: 7.042.000 €
2023: 2.810.000 €
2024: 2.410.000 €
2025: 850.000 €

Entwicklung der Rücklagen

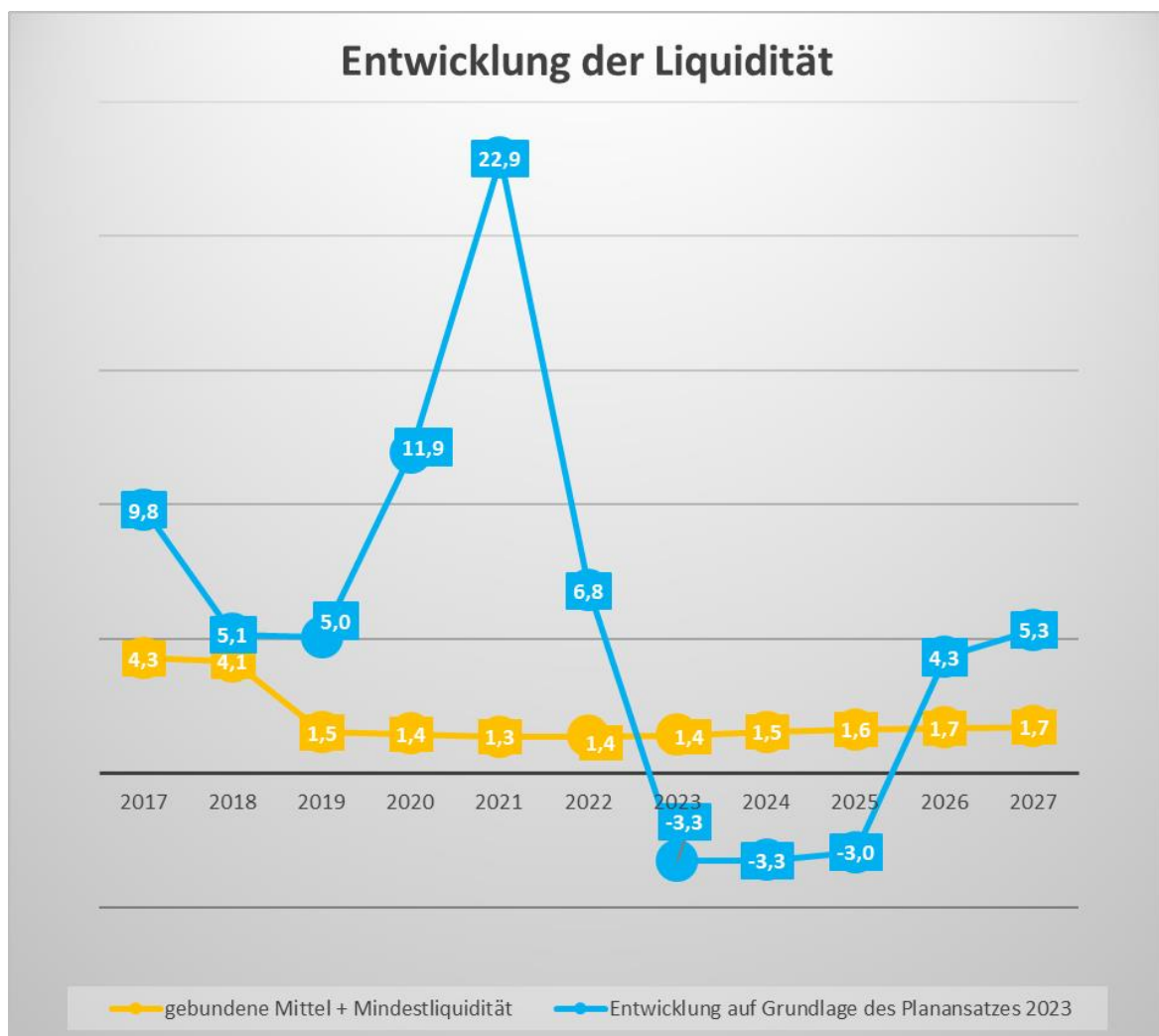
Die Rücklagen der Doppik sind nicht mit der Allgemeinen Rücklage der Kameralistik zu verwechseln.

Die Rücklagen werden aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse und der Sonderergebnisse gebildet. Wie sich diese entwickeln, kann erst nach dem jeweiligen endgültigen Jahresabschluss beurteilt werden.

Entwicklung der Liquidität

Gemäß § 22 der Gemeindeordnung (GemO) müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Die Liquidität bedarf einer ständigen Überwachung, da durch den richtigen Einsatz der vorhandenen liquiden Mittel die Aufnahme von (Kassen-) Krediten vermieden bzw. verzögert werden kann.

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 wurde anhand des feststehenden Kassenbestandes zum 31.12.2022 und der Prognose für 2023 unter Berücksichtigung der Haushaltsermächtigungen 2022 berechnet. Er beträgt 710.400 €. Siehe Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“.



Entwicklung der Schulden

Kredite dürfen nach § 87 GemO nur für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgenommen werden und sollen unter dem Gesichtspunkt der geordneten Haushaltswirtschaft erteilt oder versagt werden.

Im Kernhaushalt der Stadt Wangen im Allgäu wird der Stand der Verschuldung zum 31.12.2023 ca. 25,9 Mio. € betragen. Hierin ist jedoch die Kreditaufnahme 2023 in voller Höhe berücksichtigt. Bisher wurden 2023 Darlehen in Höhe von 4 Mio. € aufgenommen. Würden die restlichen geplanten Darlehen erst 2024 aufgenommen werden, wäre der Schuldenstand zum 31.12.2023 bei knapp 20 Mio. € liegen.

Bei einer Verschuldung von 25,9 Mio. € bedeutet dies pro Einwohner eine Verschuldung von 950 € (zum 31.12.2022: 530 €). Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden in Baden-Württemberg im Kernhaushalt 2022 beträgt 506 € pro Einwohner.

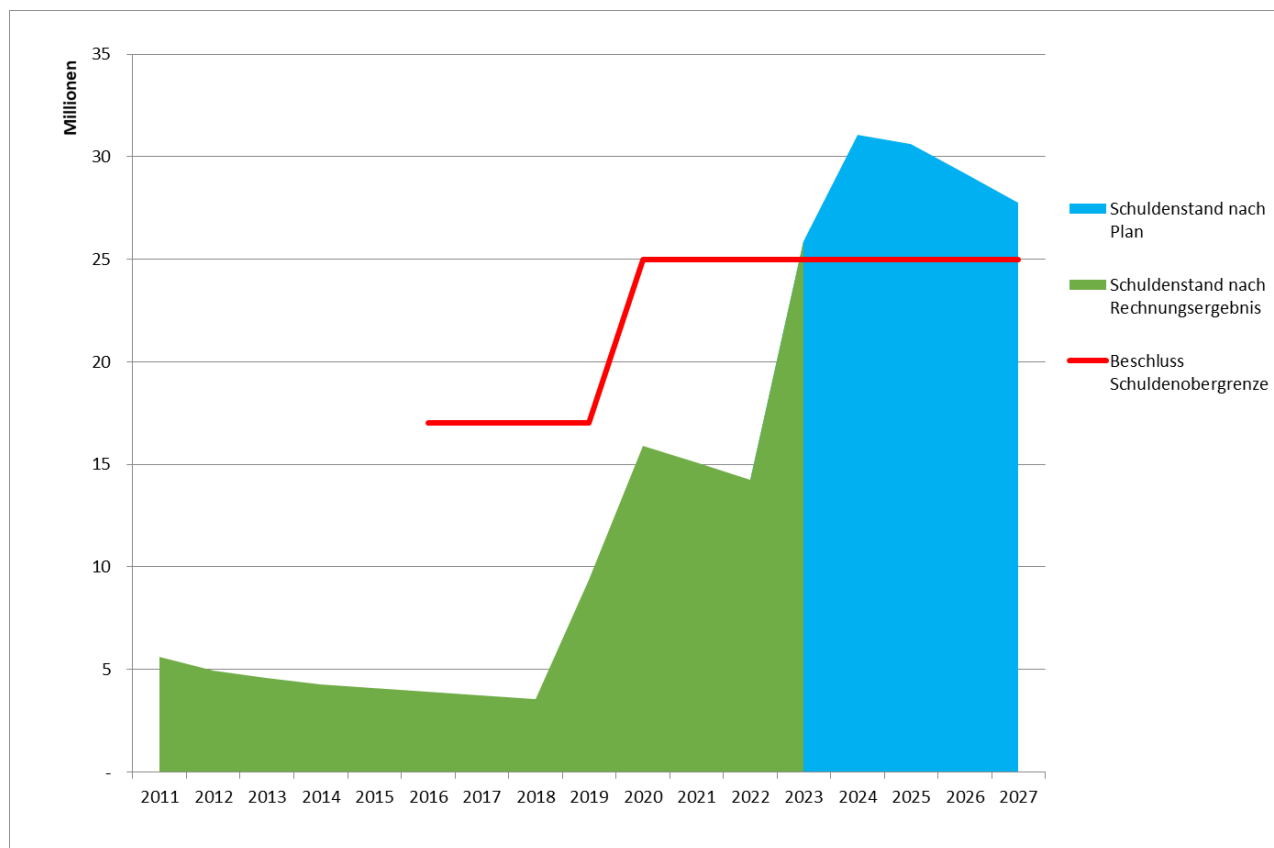
In den Jahren 2011 bis 2018 hat die Stadt Wangen keine neuen Kredite aufgenommen. Gemessen an den zahlreichen erheblichen Investitionen in Gebäude und Straßen ist dies eine sehr gute Entwicklung. Jedoch wurde in dieser Zeit die damalige Rücklage bzw. die heutige Liquidität erheblich verringert.

In 2019 wurde eine Darlehensaufnahme von 7 Mio. € notwendig. Außerdem wurde 2019 ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. € aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2018 aufgenommen. Danach beträgt der Schuldenstand 9,4 Mio. €. Durch die Kreditaufnahmen der Jahre 2023 und 2024 steigt die Verschuldung bis zum 31.12.2024 auf voraussichtlich 31 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.132 €.

Mit dem Beschluss des Haushaltsplanes 2020 hat der Gemeinderat eine Schuldenobergrenze von 25 Mio. € bis 31.12.2024 beschlossen. Dieser Beschluss wurde mit dem Haushaltsplan 2021, 2022 und 2023 erneut getroffen.

Da diese Schuldenobergrenze auf keinen Fall gehalten werden kann, schlägt die Verwaltung vor, die Schuldenobergrenze für die Dauer von 5 Jahren auf 30 Mio. € zu erhöhen und sie zum 31.12.2029 wieder auf 25 Mio. € festzusetzen.

Im Jahr 2024 läuft die Zinsbindung eines Darlehens aus mit einer Restschuld von 349.987 €. Es wird geplant, dieses Darlehen 2024 vollständig abzulösen. Die Tilgungsleistungen 2024 steigen daher deutlich an.



	Tilgung	Kreditaufnahme	Nettoneuverschuldung	Schuldenstand zum 31.12.
2011				5.589.622,17 €
2012	644.130,26 €		-644.130,26 €	4.945.491,91 €
2013	380.775,22 €		-380.775,22 €	4.564.716,69 €
2014	281.972,24 €		-281.972,24 €	4.282.744,45 €
2015	208.828,14 €		-208.828,14 €	4.073.916,31 €
2016	172.557,09 €		-172.557,09 €	3.901.359,22 €
2017	174.254,57 €		-174.254,57 €	3.727.104,65 €
2018	178.101,68 €		-178.101,68 €	3.549.002,97 €
2019	2.179.903,52 €	8.000.000,00 €	5.820.096,48 €	9.369.099,45 €
2020	751.714,25 €	7.300.000,00 €	6.548.285,75 €	15.917.385,20 €
2021	828.173,34 €		-828.173,34 €	15.089.211,86 €
2022	830.430,00 €		-830.430,00 €	14.258.781,86 €
2023	1.382.618,00 €	13.000.000,00 €	11.617.382,00 €	25.876.163,86 €
2024	1.624.000,00 €	6.800.000,00 €	5.176.000,00 €	31.052.163,86 €
2025	1.421.000,00 €	1.000.000,00 €	-421.000,00 €	30.631.163,86 €
2026	1.437.000,00 €		-1.437.000,00 €	29.194.163,86 €
2027	1.437.000,00 €		-1.437.000,00 €	27.757.163,86 €

Trotz der finanziellen Hindernisse durch die Folgen von Corona, die Energiekrise und die ungünstigen Auswirkungen beim Finanzausgleich wurde versucht, die Vorgaben des Regierungspräsidiums im Haushaltserlass 2023 so gut als möglich umzusetzen. Dies trotz dem Ziel, dadurch nicht die Bürger weiter zu belasten mit Steuer- oder Gebührenerhöhungen.

Ob unterjährig alle diese Kürzungen der Budgets zu halten sind, hängt viel von den äußeren Umständen ab. Entwickelt sich die Inflation weiter wie in den letzten Monaten, wird es zu so starken Kostensteigerungen kommen, dass die Kürzungen nicht zu halten sind. Auch eine größere Flüchtlingswelle ohne gleichzeitigen finanziellen Ausgleich wird nicht zusätzlich zu stemmen sein.

Wichtig ist auch die Entwicklung bei den Maßnahmen für die Landesgartenschau. Sollten sich hier erhebliche Kostensteigerungen ergeben, muss im Jahr 2024 mit weiteren Darlehensaufnahmen gerechnet werden. Dann wäre auch ein Nachtragshaushalt im Jahr 2024 notwendig, um zusätzliche Kosten darstellen zu können. Die Maßnahmen müssen im Jahr 2024 fertiggestellt werden. Eine zeitliche Verschiebung ist nicht möglich.

In den Jahren vor Corona konnte auf rekordverdächtige Steuererträge zurückgegriffen werden, da die konjunkturelle Situation sich von Jahr zu Jahr verbessert hatte. Dies lenkte den Blick von den ungebremst steigenden Aufwendungen ab. Durch das wachsende und differenzierte Dienstleistungsangebot (insbesondere Kinderbetreuung, Schulen, zahlreiche Sporthallen und Sportplätze, Vereinshäuser), geänderte gesetzliche Vorgaben (Brandschutz, Hochwasserschutz, Umsatzsteuerrecht, Datenschutz usw.), die Zunahme von Menschen in sozialen Notständen (insbesondere im Bereich der Obdachlosigkeit und der Unterbringung von Flüchtlingen) sowie den Anstieg der Fallzahlen und der wachsenden Komplexität verschiedener Verwaltungsaufgaben (z.B. Baurecht, Ordnungsrecht, Umsatzsteuerrecht, Personalgewinnung) steigt der Arbeitsaufwand und damit auch der Personalaufwand innerhalb der Verwaltung. Dieses Anwachsen von Aufgaben bei den Fachämtern führte auch dazu, dass die Querschnittsämter einen Mehrbedarf an Personal anmelden mussten, damit die Aufgaben sowohl in der Quantität als auch in der notwendigen Qualität bewältigt werden können.

Zunehmend wirkt sich der Fachkräftemangel vor allem auch in der Verwaltung einer Kommune aus.

Durch die zahlreichen großen Investitionen werden sich die Aufwendungen für Abschreibungen deutlich erhöhen. Sobald die Gebäude in Betrieb genommen werden, fallen Aufwendungen für Abschreibungen an. Eine Hochrechnung ergibt für die Jahre 2018 bis 2027 eine Erhöhung um etwa 4 Mio. €. Dieser Aufwand ist neben den stetig steigenden Personalaufwendungen zusätzlich durch Erträge zu decken.

Welche Abschreibungen nach der Rückabwicklung der Landesgartenschau GmbH ab dem Jahr 2025 auf die Stadt zukommen, ist derzeit noch nicht konkret zu beziffern.

Ein Großteil der Aufwendungen ist entweder durch vertragliche Vereinbarungen fixiert oder es besteht ein gesetzlicher Anspruch, so dass erforderliche Einsparungen entweder zu einer Vernachlässigung des Vermögens (Bau- und Straßenunterhaltung) oder zur Streichung von Freiwilligkeitsleistungen führen müssen, die eine gewisse Lebensqualität in der Stadt ausmachen und von der Bürgerschaft in einer Stadt unserer Größenordnung erwartet werden. Erste Schritte in diese Richtung mussten mit den Haushaltsplänen der letzten Jahre umgesetzt werden.

Deshalb ist es sehr wichtig, dass jetzt Entscheidungen getroffen werden, um die Ertragsituation nachhaltig zu verbessern und die Aufwendungen im Griff zu behalten.

Es sind zwingend die Vorgaben und Hinweise des Regierungspräsidiums zum Haushaltserlass zu beachten und umzusetzen. Wichtig ist es, die Verbesserungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite zu erreichen. Ansonsten wird es immer schwieriger, einen Haushaltsausgleich für die kommenden Jahre auch nur annähernd zu erreichen. Ein kleiner, aber wichtiger Schritt hin zu diesem Ziel ist die vorgeschlagene Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab 01.01.2024. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis bei den Bürgern. Es sind jedoch zahlreiche Verbesserungen bei der Infrastruktur – nicht nur durch die Landesgartenschau-Maßnahmen – geschaffen worden. Auch ist dies ein Zeichen der Solidarität mit den Krankenhäusern des Landkreises. Um diese weiter finanzieren zu können, wird der Landkreis die Kreisumlage deutlich anheben müssen. Die Finanzierung dieser Erhöhung ist in Wangen unter anderem durch die Grundsteuererhöhung zu finanzieren.

Im Bereich der Investitionen stehen überwiegend Projekte auf der Agenda, die vom Gemeinderat bereits so beschlossen und in der Prioritätenliste enthalten sind.

Auch für die Landesgartenschau 2024 stehen noch viele Projekte an, die von der Stadt mitfinanziert werden müssen. Das Investitionsprogramm bis 2024 steht fest.

Um für die bestehenden und zukünftigen Aufgaben die notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen zu können, muss sich die Ertragsseite positiver entwickeln, als geplant. Die Aufwandsseite muss jährlich neu auf die Notwendigkeit und den Umfang, vor allem im freiwilligen Bereich, überprüft werden. Eventuelle zusätzliche Aufgaben ohne Gegenfinanzierung sind in dieser finanziellen Situation nicht zu bewältigen.

Die Tilgungsleistungen sind zwingend durch den Zahlungsüberschuss aus dem Ergebnishaushalt zu decken.

Neue Investitionen, die bisher nicht eingeplant sind, müssen genauestens auf ihre Notwendigkeit, Dringlichkeit und die Folgekosten überprüft werden. Mögliche Fördermittel sind in Anspruch zu nehmen. Bei dieser Betrachtung müssen zukünftig auch immer die Abschreibungen im Fokus stehen.

Nach der Landesgartenschau dürfen nur die Investitionen geplant werden, die zwingend notwendig sind und sich zeitlich nicht verschieben lassen. Die Stadt muss sich hier auf ihre Pflichtaufgaben beschränken. Haushaltsermächtigungen sollten nur noch dann beschlossen werden, wenn bereits im alten Jahr Aufträge erteilt und die Maßnahme bereits begonnen wurde.

Selbst die jetzt geplanten Investitionen müssen vor Baubeschluss genau geprüft werden, ob nicht doch Kosteneinsparungen möglich sind.

Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen sind im Haushalt 2024 nicht finanzierbar! Ansonsten kann die gewünschte Schuldenobergrenze nicht gehalten werden und die Leistungsfähigkeit der Stadt ist nachhaltig gefährdet. Eine Finanzierung über die Liquidität ist nicht möglich.

Wangen im Allgäu, den 22. September 2023

Yvonne Winder
Stadtkämmerin

Haushaltsvermerke

1. Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, im Rahmen des Haushaltsplans Verbindlichkeiten zu Lasten der Stadt einzugehen und Forderungen oder Ansprüche für die Stadt zu begründen und geltend zu machen. Bewirtschaften heißt, entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

Die Zuständigkeit für die Entscheidungen ist festgesetzt:

- in der Hauptsatzung der Stadt Wangen im Allgäu vom 24.10.1994, zuletzt geändert am 30.11.2020.
- in der Zuständigkeitsordnung (ZO) vom 21.02.2016, zuletzt geändert zum 01.08.2019; hier ist in Ziffer 3 die Bewirtschaftungsbefugnis weiter erläutert.
- Die bewirtschaftende Dienststelle ist jeweils die verantwortliche Person für das jeweilige Produkt (siehe Haushaltsplan – Produktbeschreibung). Nur diese Person und die von ihr und dem Oberbürgermeister dazu ermächtigten Personen dürfen eine Auszahlung anordnen. Nur diese Personen dürfen auch entsprechende Anträge auf über- oder außerplanmäßige Auszahlungen stellen.

Mitarbeiter, die Kosten für eine Kontierung verursachen, für die sie nicht Bewirtschafter sind, müssen vor der Beauftragung oder Bestellung die jeweils bewirtschaftende Dienststelle (Amtsleitung/Fachbereichsleitung) informieren und die Auszahlung von der bewirtschaftenden Stelle anordnen lassen.

2. Haushaltssperren

Sind für Vorhaben auf der Einzahlungsseite Zuwendungen einkalkuliert, sind die Haushaltsmittel auf der Auszahlungsseite bis zum Vorliegen der Zuwendungsbewilligung gesperrt. Dies gilt nicht, sofern die bewilligende Stelle die frühzeitige Baufreigabe erteilt und der Gemeinderat einen Baubeschluss gefasst hat.

3. Deckungsfähigkeit

Mit der doppischen Buchführung wird weitgehend die Vollbudgetierung eingeführt. Es werden jeweils Budgets für jede Produktgruppe gebildet. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahmen hiervon sind folgende Budgets:

- Budget Personalkosten: Alle Personalaufwendungen (Sachkonten 40*) des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.
- Budget Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung: Alle Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung (Sachkonten 4211*) des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig. Ebenso die Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung (Sachkonten 4241*).
- Budget EDV-Kosten: Alle Aufwendungen für die EDV-Kosten (Sachkonten 42311* und 42711*) des gesamten Haushalts werden in einem Budget zusammengefasst und sind gegenseitig deckungsfähig.

- Schulbudgets: siehe 3.5.1.2; hier gilt die unechte Deckungsfähigkeit; somit können im Rahmen der Zweckbindung von Erträgen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden. Außerdem sind die Aufwendungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Diese Regelung gilt nur für die Aufwendungen, nicht für Auszahlungen für investive Tätigkeiten.

Im Rahmen der bereit gestellten Haushaltsmittel wird den Schulleiterinnen und Schulleitern bis zum Betrag von 5.000 € ohne MwSt. die Bewirtschaftungsbefugnis erteilt.

Die Wertgrenze von 5.000 € bezieht sich auf den Einzelfall. Der Zusammenhang von einheitlichen wirtschaftlichen Vorgängen muss dabei gewahrt bleiben. Ein wirtschaftlicher Vorgang darf nicht zur Umgehung der Wertgrenze in mehrere Teile zerlegt werden. Werden Aufträge aus besonderen Gründen in Teilen vergeben, bestimmt sich die Zuständigkeit für die Bewirtschaftungsbefugnis nach dem Gesamtbetrag aller Teilaufträge.

Bei Bewirtschaftung von Auszahlungsmitteln von mehr als 5.000 € ohne MwSt. (pro Einzelfall) ist die vorherige Zustimmung des Fachbereiches Schule, Jugend und Familie einzuholen. Dieses holt ggf. die Zustimmung des zuständigen städtischen Organs ein.

4. Übertragbarkeit


Eingesparte Mittel des laufenden Haushaltsjahrs der in Ziffer 3 aufgeführten Schulbudgets werden auf das folgende Haushaltsjahr automatisch in voller Höhe übertragen.

4. Haushaltsplan

Haushaltsplan 2024

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <small>GROSSE KREISSTADT</small> </div> <div> <h2 style="margin: 0;">Gesamtergebnishaushalt</h2> <p style="margin: 0;">Stadt Wangen im Allgäu</p> </div> </div>							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.033.948,97	46.516.500	47.846.100	50.567.600	52.740.000	54.457.000
	<i>Grundsteuer A</i>	193.532,26	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	<i>Grundsteuer B</i>	4.603.611,48	4.675.000	5.200.000	5.260.000	5.310.000	5.370.000
	<i>Gewerbsteuer</i>	18.720.812,03	18.500.000	18.500.000	19.700.000	20.600.000	21.200.000
	<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	17.016.684,99	18.824.700	19.244.500	20.571.800	21.705.000	22.668.300
	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	2.480.285,78	2.481.900	2.595.700	2.672.400	2.722.700	2.775.200
	<i>Vergnügungssteuer</i>	413.685,00	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	<i>Hundesteuer</i>	98.350,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Zweitwohnungssteuer</i>	53.758,00	55.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	<i>Sonstige steuerähnliche Erträge</i>	8.946,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich</i>	1.444.283,00	1.455.900	1.543.900	1.601.400	1.640.300	1.681.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.644.515,93	23.280.851	28.405.342	28.931.313	29.679.402	30.010.771
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.286.007,46	2.400.095	2.407.975	2.443.903	2.451.510	2.455.293
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte f. öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	5.499.520,34	5.060.480	5.159.680	5.211.276	5.262.874	5.314.471
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.905.152,49	2.310.350	2.756.050	2.779.361	2.802.671	2.825.982
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844.541,68	1.616.370	1.716.139	1.677.190	1.693.242	1.709.294
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	224.640,58	226.920	229.900	229.900	229.900	229.900
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	251.658,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581.787,32	2.307.000	2.472.000	2.521.240	2.570.480	2.619.720
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	85.271.772,77	83.718.566	90.993.186	94.361.783	97.430.079	99.622.431
12	- Personalaufwendungen	-22.840.515,51	-24.612.359	-27.400.000	-28.496.005	-29.547.924	-30.642.298
13	- Versorgungsaufwendungen	-39,57	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.585.280,69	-15.615.157	-16.608.019	-16.290.975	-16.582.374	-16.874.156
15	- Abschreibungen	-7.755.373,48	-8.023.371	-9.565.720	-10.261.660	-10.738.360	-10.876.457
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-106.426,20	-336.480	-766.830	-924.830	-937.530	-937.530
17	- Transferaufwendungen	-28.262.368,55	-28.370.717	-26.723.645	-29.135.038	-31.787.429	-33.722.821
	<i>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-24.382,77	-38.502	-38.502	-39.465	-40.427	-41.390
	<i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	-188.599,00	-344.632	-350.000	-358.750	-367.500	-376.250
	<i>Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen</i>	-1.644.200,00	-4.003.200	-250.000	-700.000	0	0
	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche, private Unternehmen, Umlage GPA</i>	-1.279.574,36	-1.665.383	-1.531.143	-1.413.823	-1.446.502	-1.479.181
	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	-1.801.733,42	-1.900.000	-1.900.000	-1.970.000	-2.060.000	-2.120.000
	<i>FAG-Umlage (Land)</i>	-10.742.000,00	-9.313.000	-9.773.000	-10.293.000	-11.619.000	-12.403.000
	<i>Kreisumlage (Gemeinde/Gemeindeverbände)</i>	-12.581.879,00	-11.106.000	-12.881.000	-14.360.000	-16.254.000	-17.303.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.248.321,36	-8.710.728	-9.676.805	-9.962.052	-10.248.320	-10.537.058
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	-81.798.325,36	-85.668.812	-90.741.019	-95.070.560	-99.841.937	-103.590.320
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe Nr. 11 und 19)	3.473.447,41	-1.950.246	252.167	-708.777	-2.411.858	-3.967.889
21	+ Außerordentliche Erträge	6.865.785,29	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.623.444,75	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo Nr. 21 und 22)	4.242.340,54	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe Nr. 20 und 23) nachrichtlich:	7.715.787,95	-1.950.246	252.167	-708.777	-2.411.858	-3.967.889
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Reform d. Gemeindehaushalt	2.804,43	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.950.246	0	708.777	2.411.858	3.967.889
29	Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnis z. Ausgleich d. ord. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sondererg. m. d. Rücklage a. Übersch. d. Sonderg.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Gesamtergebnishaushalt Stadt Wangen im Allgäu							
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis m. d. Rücklage a. Überschüssen	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung e. Fehlbetrags b. ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung e. Fehlbetrags b. Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.406.693,42	46.516.500	47.846.100	0	50.567.600	52.740.000	54.457.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.765.265,82	23.280.851	28.405.342	0	28.931.313	29.679.402	30.010.771
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.029.430,76	5.060.480	5.159.680	0	5.211.276	5.262.874	5.314.471
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883.389,66	2.310.350	2.756.050	0	2.779.361	2.802.671	2.825.982
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810.130,69	1.616.370	1.716.139	0	1.677.190	1.693.242	1.709.294
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.264,37	226.920	229.900	0	229.900	229.900	229.900
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.667.275,32	2.307.000	2.472.000	0	2.521.240	2.570.480	2.619.720
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.841.450,04	81.318.471	88.585.211	0	91.917.880	94.978.569	97.167.138
10	Personalauszahlungen	-22.811.529,06	-24.741.759	-27.400.000	0	-28.496.005	-29.547.924	-30.642.298
11	Versorgungsauszahlungen	-39,57	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.074.995,15	-15.615.157	-16.608.019	0	-16.290.975	-16.582.374	-16.874.156
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-106.034,08	-321.480	-766.830	0	-924.830	-937.530	-937.530
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-27.247.840,79	-31.904.717	-28.381.645	0	-29.135.038	-31.787.429	-33.722.821
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-11.344.303,30	-8.725.728	-9.676.805	0	-9.962.052	-10.248.320	-10.537.058
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-76.584.741,95	-81.308.841	-82.833.299	0	-84.808.900	-89.103.577	-92.713.863
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	5.256.708,09	9.630	5.751.912	0	7.108.980	5.874.992	4.453.275
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.651.112,00	10.552.600	5.163.849	0	1.385.834	313.233	211.500
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	367.033,72	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.849.018,87	7.814.000	5.350.000	0	7.050.000	5.700.000	1.000.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	684.576,76	200.000	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	14.561.741,35	18.566.600	10.513.849	0	8.435.834	6.013.233	1.211.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.144.953,11	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.677.862,05	-18.468.000	-13.885.300	-9.250.000	-11.800.000	-1.100.000	-1.424.706
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.339.334,76	-1.065.531	-1.964.735	-1.395.000	-1.144.000	-1.073.000	-798.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.244.237,70	-2.810.000	-2.410.000	0	-850.000	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.259.110,81	-2.566.651	-2.169.500	0	-35.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-900,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-35.666.398,43	-27.910.182	-21.429.535	-10.645.000	-14.829.000	-3.173.000	-3.222.706
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-21.104.657,08	-9.343.582	-10.915.686	-10.645.000	-6.393.166	2.840.233	-2.011.206
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-15.847.948,99	-9.333.952	-5.163.774	-10.645.000	715.814	8.715.225	2.442.069
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	10.000.000	6.800.000	0	1.000.000	0	0
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-805.430,15	-1.481.762	-1.624.000	0	-1.421.000	-1.437.000	-1.437.000
35	Veranschlagt Finanzmittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-805.430,15	8.518.238	5.176.000	0	-421.000	-1.437.000	-1.437.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-16.653.379,14	-815.714	12.226	-10.645.000	294.814	7.278.225	1.005.069
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	22.890.820,28	7.686.957	710.422	0	722.648	1.017.462	8.295.687
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalte

TeilHH 1 – Innere Verwaltung

Produktbereiche – 11 Innere Verwaltung

TeilHH 2 – Ordnungs- und Sozialverwaltung

Produktbereiche: 12 Sicherheit und Ordnung
31 Soziale Hilfen

TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Jugend und Familie

Produktbereiche: 21 Schulträgeraufgaben
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TeilHH 4 – Kultur- und Sport

Produktbereiche: 25 Museen, Archiv
26 Theater, Konzerte
27 VHS, Bibliothek
28 Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.
42 Sport und Bäder

TeilHH 5 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produktbereiche: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz

TeilHH 6 – Wirtschaft und Tourismus

Produktbereiche: 57 Wirtschaft und Tourismus

TeilHH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereiche: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

TeilHH 1 – Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

- 1110 Steuerung
- 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling
- 1113 Rechnungsprüfungsamt
- 1114 Zentrale Funktionen
- 1120 Organisation und EDV
- 1121 Personalwesen
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse
- 1123 Justitiariat
- 1124 Gebäudemanagement
- 1125 Bauhof
- 1126 Zentrale Dienstleistungen
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 1132 Abgabewesen
- 1133 Grundstücksmanagement

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.691	55.168	25.734	25.734	25.734	25.734
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	38.179	81.430	81.430	81.430	81.430
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.006	3.360	3.360	3.393	3.428	3.461
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.623	940.000	1.197.500	1.207.575	1.217.650	1.227.725
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.579	811.140	912.455	921.019	929.584	938.150
8	Zinsen und ähnliche Erträge	57.990	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	115.010					
10	Sonstige ordentliche Erträge	126.677	102.000	102.000	104.040	106.080	108.120
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.323.576	2.000.847	2.376.479	2.397.191	2.417.906	2.438.620
12	Personalaufwendungen	-8.131.773	-9.034.257	-10.002.354	-10.402.449	-10.802.548	-11.202.641
13	Versorgungsaufwendungen	-40					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.645.852	-6.084.211	-6.550.335	-6.566.170	-6.649.003	-6.731.839
15	Abschreibungen	-163.533	-494.199	-729.680	-793.783	-846.183	-885.483
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-493	-920	-920	-920	-920	-920
17	Transferaufwendungen	-88.570	-79.200	-76.000	-76.100	-76.200	-76.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.129.867	-1.096.738	-1.203.037	-1.239.129	-1.275.219	-1.311.311
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-12.160.127	-16.789.525	-18.562.326	-19.078.551	-19.650.073	-20.208.494
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.836.552	-14.788.678	-16.185.847	-16.681.360	-17.232.167	-17.769.874
21	Erträge aus internen Leistungen	3.854.772	2.901.038	2.919.738	3.036.328	3.147.517	3.263.907
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-726.780	-542.938	-559.638	-582.024	-604.409	-626.795
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.127.992	2.358.100	2.360.100	2.454.304	2.543.108	2.637.112
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-6.708.560	-12.430.578	-13.825.747	-14.227.056	-14.689.059	-15.132.762

Haushaltsplan 2024

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <small>GROSSE KREISSTADT</small>  wangen <small>im Allgäu</small> </div> <div> Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung Stadt Wangen im Allgäu </div> </div>								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.084.425	1.962.668	2.295.049	0	2.315.761	2.336.476	2.357.190
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.284.960	-16.424.726	-17.832.646	0	-18.284.768	-18.803.890	-19.323.011
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-11.200.535	-14.462.058	-15.537.597	0	-15.969.007	-16.467.414	-16.965.821
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.977	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.543.711	7.814.000	5.350.000	0	7.000.000	5.700.000	1.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	6.577.688	7.814.000	5.350.000	0	7.000.000	5.700.000	1.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.950.647	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.524	-220.000	-520.000	-500.000	-500.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-505.368	-153.500	-420.000	-200.000	-450.000	-400.000	-400.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.458.539	-3.373.500	-1.940.000	-700.000	-1.950.000	-1.400.000	-1.400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	119.149	4.440.500	3.410.000	-700.000	5.050.000	4.300.000	-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.081.386	-10.021.558	-12.127.597	-700.000	-10.919.007	-12.167.414	-17.365.821

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person

Oberbürgermeister Michael Lang

Kurzbeschreibung

Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Ortsebene) steuern:
 Oberbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsvorsteher, Ortschaftsräte

- Strategische Stadtentwicklung, Führung und Steuerung der Stadt Wangen im Allgäu
- Vertretung und Repräsentation der Stadt Wangen und der Verwaltung
- Wahrnehmung der Interessen der Stadt Wangen in Beteiligungen und kommunalen Verbänden

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.844		35.000	35.000	35.000	35.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.008	1.000	36.000	36.010	36.020	36.030
12	Personalaufwendungen	-881.444	-1.570.293	-1.521.254	-1.582.106	-1.642.954	-1.703.806
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.868	-93.698	-121.315	-123.805	-126.296	-128.787
15	Abschreibungen	-183	-5.615	-7.412	-7.412	-7.412	-7.412
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-200					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.098	-297.207	-305.856	-315.034	-324.209	-333.380
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.292.792	-1.966.813	-1.955.837	-2.028.357	-2.100.871	-2.173.385
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.256.784	-1.965.813	-1.919.837	-1.992.347	-2.064.851	-2.137.355
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.645	-5.000	-22.000	-22.880	-23.760	-24.640
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.645	-5.000	-22.000	-22.880	-23.760	-24.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.275.429	-1.970.813	-1.941.837	-2.015.227	-2.088.611	-2.161.995


Erläuterungen

Zeile 7: Verwaltungskosten Hospital

Zeile 14: Tagungen, Empfänge, Ehrengaben Stadt und Ortschaften, Veranstaltungen Gemeinderat und Ortschaftsräte; 2024: neue Tablets

Zeile 18: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Sitzungsaufwand, Verfügungsmittel: 4.600 für den Oberbürgermeister, je 460 für die Ortsvorsteher

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1110 Steuerung - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.353	1.000	36.000	0	36.010	36.020	36.030
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-991.356	-1.961.198	-1.948.425	0	-2.020.945	-2.093.459	-2.165.973
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-964.003	-1.960.198	-1.912.425	0	-1.984.935	-2.057.439	-2.129.943
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.542	-1.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-17.542	-1.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-17.542	-1.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-981.545	-1.961.198	-1.912.425	0	-1.984.935	-2.057.439	-2.129.943

Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Hauptverwaltung: Herr Schmidberger	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; • Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Gremienmitglieder; • Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems Session; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung • Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremienmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung • Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien 	
Kennzahlen	2023	2022
Anzahl von Sitzungen des GR und der beschließenden Ausschüsse (TA, VA)	19	21

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.775					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	9.206					
12	Personalaufwendungen	-107.303	-87.116	-92.429	-96.127	-99.823	-103.521
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.366	-29.900	-29.900	-30.641	-31.381	-32.122
15	Abschreibungen		-190	-219	-219	-219	-219
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.274	-195.500	-242.900	-250.187	-257.474	-264.761
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-321.943	-312.706	-365.448	-377.174	-388.897	-400.623
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-312.737	-312.706	-365.448	-377.174	-388.897	-400.623
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-312.737	-312.706	-365.448	-377.174	-388.897	-400.623

Erläuterungen

Zeile 14: zentraler Ansatz Büroausstattung, Digitale Gremienarbeit

Zeile 18: Zentraler Ansatz Versicherungen, Unfallkasse BW ab 2020 bei Produktgruppe 1121, Mitgliedsbeiträge (Städtetag, Gemeindetag, KGST)

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.206	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.003	-312.516	-365.229	0	-376.955	-388.678	-400.404
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-289.797	-312.516	-365.229	0	-376.955	-388.678	-400.404
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-289.797	-312.516	-365.229	0	-376.955	-388.678	-400.404

**Produktbeschreibung Produktgruppe 1112
 Steuerungsunterstützung und Controlling – TH 1**

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling – TH 1

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kämmerei: Frau Winder
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung und Umsetzung von Grundsätzen, Rahmenbedingungen und Standards für den Bereich Finanzen • Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO, Aufstellung und Kontrolle von Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen, Haushaltssicherungskonzept • Controlling und Zielsetzung im Haushaltsvollzug • Ausbau und Optimierung der Kosten- und Leistungsrechnung • Aufbau und Kontrolle der Budgets • Überprüfung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten, Tax Compliance Management • Einführung elektronischer Rechnungsworkflow und E-Rechnung • Darlehens- und Schuldenverwaltung • Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens • Jährlicher Beteiligungsbericht • Erarbeiten von Strategien zur Kosteneinsparung bzw. Einnahmengenerierung <p>Das Produkt „11.12 Finanzmanagement - strategischer Teil“ beinhaltet die Tätigkeiten für die Festlegung von Grundsatzfragen/Rahmenbedingungen (strategisch), wohingegen das Produkt „11.22 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen“ die Umsetzung dieser Rahmenbedingungen widerspiegelt (operativ).</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung von Planbarkeit, Stärkung der Eigenverantwortung und Verbesserung der Eigeninitiative der Fachämter und Produktverantwortlichen • Flächendeckende Kosten- und Leistungstransparenz • Sicherung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen • Langfristige Liquiditätssicherung • Bereitstellung optimaler Informationen für die Entscheidungsträger

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-220.119	-196.936	-122.023	-126.905	-131.785	-136.666
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-220.145	-196.936	-122.023	-126.905	-131.785	-136.666
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.145	-196.936	-122.023	-126.905	-131.785	-136.666
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-220.145	-196.936	-122.023	-126.905	-131.785	-136.666

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen sind bei Produktgruppe 1122 enthalten.

Haushaltsplan 2024

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.682	-196.936	-122.023	0	-126.905	-131.785	-136.666
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-137.682	-196.936	-122.023	0	-126.905	-131.785	-136.666
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-137.682	-196.936	-122.023	0	-126.905	-131.785	-136.666

Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung – TH 1

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Amt für Prüfung und Datenschutz: Frau Janker	
Kurzbeschreibung	<p>Große Kreisstädte müssen nach § 109 GemO ein eigenes Rechnungsprüfungsamt einrichten. Das Rechnungsprüfungsamt ist bei der Erfüllung der ihm zugewiesenen Aufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Es untersteht bei der Aufgabenerfüllung unmittelbar dem Oberbürgermeister. Mit der Einrichtung der Rechnungsprüfungsämter wird eine ausreichende Kontrolle und Beratung innerhalb der Verwaltung angestrebt. Prüfungsgegenstand sind insbesondere – die Jahresrechnung der Stadt, die Jahresabschlüsse der beiden Eigenbetriebe Abwasserwerk und Stadtwerke sowie der Hospitalstiftung und erstmalig die Prüfung der Eröffnungsbilanz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und gutachterliche Tätigkeit für Fachämter, Eigenbetriebe und Hospitalstiftung • Wahrnehmung der vom Gemeinderat übertragenen Prüfungsaufgaben (Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung) – Prüfung von Ausschreibungsunterlagen und Vergabeverfahren (auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen) • Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für öffentliche Mittel • Prüfung der Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe • Prüfung der Ausführung und Abrechnung städtischer Bauten, Prüfung von Ingenieur- und sonstigen Verträgen • Prüfung der Betätigung der Stadt bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen die Stadt beteiligt ist • Sonstige übertragene Aufgaben nach § 112 Abs. 2 GemO: Verbandskassenprüfung ZV Jugendmusikschule und ZV Tourismus Württembergisches Allgäu <p>Jährlich vorzunehmende Prüfungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jahresrechnung Stadt, Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserwerk • Jahresabschluss Eigenbetrieb Stadtwerke mit 4 Betriebszweigen • Jahresabschluss Hospitalstiftung • Betätigungsprüfung • Kassenprüfung Stadtkasse und Hospitalkasse • 26 Zahlstellen sowie Handvorschüsse alle 2 – 4 Jahre • Zweckverband Tourismus Verbandskasse, Zweckverband Jugendmusikschule Verbandskasse 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns bzw. des Geschäftsbetriebes • Hinwirken auf eine bestimmungsgemäße, wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Gelder • Schwerpunktprüfungen der ausgabenrelevanten Bereiche in wiederkehrenden Zeitabständen • Mitwirkende Beratung • Termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Prüfung 	
Kennzahlen	2023	2022
Personalaufwand in Vollzeit (ohne Datenschutz)	2,50	2,50

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.369	630	21.720	21.727	21.734	21.742
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	21.369	630	21.720	21.727	21.734	21.742
12	Personalaufwendungen	-272.079	-253.913	-306.890	-319.166	-331.443	-343.717
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.374	-4.292	-4.292	-4.382	-4.473	-4.565
15	Abschreibungen		-290	-1.228	-1.228	-1.228	-1.228
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.088	-6.820	-6.840	-7.045	-7.250	-7.456
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-280.540	-265.315	-319.250	-331.821	-344.394	-356.966
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-259.172	-264.685	-297.530	-310.094	-322.660	-335.224
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-259.172	-264.685	-297.530	-310.094	-322.660	-335.224

Erläuterungen

Rechnungsprüfung

Zeile 7: Verwaltungskosten Hospital, Verbandskassenprüfungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung - TH 1

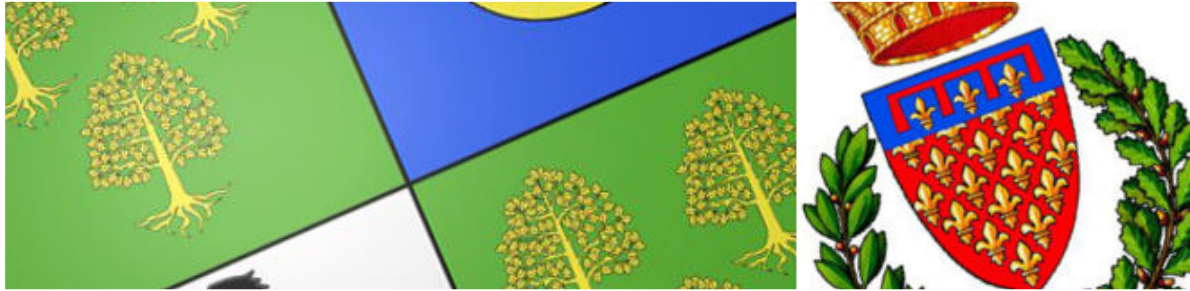
Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.168	630	21.720	0	21.727	21.734	21.742
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.412	-265.025	-318.022	0	-330.593	-343.166	-355.738
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-175.244	-264.395	-296.302	0	-308.866	-321.432	-333.996
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-175.244	-264.395	-296.302	0	-308.866	-321.432	-333.996

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person

111403 Personalratsvorsitzender: Herr Höpperle
 111405 Amtsleitung Amt für Prüfung und Datenschutz: Frau Janker
 111461 Oberbürgermeister: Herr Lang
 111462 Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang

Kurzbeschreibung

111403 Personalrat:

Allgemeine Aufgaben der Personalvertretung:

- Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen oder im Rahmen der Aufgabenerledigung der Dienststelle der Förderung des Gemeinwohls dienen
- Überwachung der Umsetzung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen, Verwaltungsanordnungen und der Barrierefreiheit
- Überwachung der Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, Beratung und Unterstützung der für den Arbeitsschutz zuständigen Stellen
- Entgegennahme von Anregungen der Beschäftigten, bei Bedarf Vermittlung zwischen Beschäftigten und Dienststellenleitung
- Förderung der beruflichen Entwicklung schwerbehinderter und sonstiger Hilfsbedürftiger im Zusammenwirken mit der Schwerbehindertenvertretung
- Mitwirkung an der Weiterentwicklung der interkulturellen Kompetenz der Verwaltung
- jährlich: 25 Personalratssitzungen, 4 Vierteljahresgespräche mit der Dienststellenleitung, 1 Personalversammlung, 10 Monatsgespräche mit der Leitung des Dezernates 2, 2 Klausuren, 80 Stellenbesetzungsverfahren, 60 Mitarbeitergespräche, 4 Arbeitsschutzsitzungen, 20 Arbeitsschutzbegehungen, 10 „BEM“ Verfahren, 2 x LOB-Kommission, 2x Stellenbewertungskommission

111405 Datenschutzbeauftragte/r:

Für die Aufgabenwahrnehmung des Datenschutzes wurde zum 1. Oktober 2018 eine gemeinsame Stelle für die Städte Wangen und Leutkirch geschaffen. Zum 1. Juli 2019 sind die Gemeinde Achberg sowie der ZV Tourismus Württembergisches Allgäu hinzugekommen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1114	Zentrale Funktionen – TH 1

Kurzbeschreibung

Seit 1. Januar 2020 ist die Stadt auch zuständig für den Datenschutz der Hospitalstiftung und des ZV Neuravensburger Wassergruppe. Zum 1. April 2022 folgten die Gemeinde Amtzell, der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Geiselharz (ZIG) sowie der Gemeinsame Gutachterausschuss Württ. Allgäu, sowie zum 1. Januar 2023 der Gemeindeverband Mittleres Schussental. Organisatorisch ist die Stelle beim Amt für Prüfung und Datenschutz der Stadt Wangen angesiedelt. Die Stellenanteile (verteilt auf mehrere Personen) sind zu 69 % refinanziert.

Pflichtaufgaben aus Artikel 39 DSGVO:

- Unterrichtung, Beratung und Überwachung der Einhaltung des DSGVO und Strategien zum Schutz personenbezogener Daten
- Beratung –auf Anfrage- im Zusammenhang mit der Datenschutz-Folgenabschätzung und Überwachung ihrer Durchführung
- Zusammenarbeit auf Anlaufstelle mit und für Aufsichtsbehörden
- Weitere Aufgaben wurden von den jeweiligen Verantwortlichen übertragen.

111461 Repräsentation:

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschließlich repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen.

111462 Städtepartnerschaften:

- Städtepartnerschaft mit La Garenne-Colombes (Frankreich) seit 1980
- Städtepartnerschaft mit Prato (Italien) seit 1988
- sonstige internationale Beziehungen

-Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften

-Betreuung der Gäste der Stadt

-Organisation der Besuche in den Partnerstädten

-Durchführung von Veranstaltungen, z.B. Partnerschaftsjubiläen

-Förderung des Partnerschaftsvereins

Allgemeine Ziele

111403 Personalrat:

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

111405 Datenschutzbeauftragte/r:

Aufbau eines effektiven und effizienten Datenschutzmanagements unter Nutzung gemeinsamer Ressourcen im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit.

111462 Städtepartnerschaften:

- Angemessene Präsentation der Stadt
- Vertiefung der Völkerverständigung und Freundschaft zwischen den Partnerstädten
- Internationaler Erfahrungsaustausch

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.000				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.131	60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	50.181	93.000	63.000	63.630	64.260	64.890
12	Personalaufwendungen	-154.234	-126.468	-88.450	-91.989	-95.527	-99.065
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.879	-87.681	-124.681	-75.995	-77.308	-78.622
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-20.654					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537	-6.815	-6.815	-7.020	-7.224	-7.429
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-217.303	-220.964	-219.946	-175.004	-180.059	-185.116
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-167.123	-127.964	-156.946	-111.374	-115.799	-120.226
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-315	-4.500	-4.500	-4.680	-4.860	-5.040
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-315	-4.500	-4.500	-4.680	-4.860	-5.040
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-167.438	-132.464	-161.446	-116.054	-120.659	-125.266


Erläuterungen

Zeile 2: 2023: Zuschuss der EU für Partnerschaftsprojekt Ebensee-Prato

Zeile 7: Erstattungen Datenschutz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Zeile 14: Städtepartnerschaften
 Aus- und Fortbildung Personalrat
 2024: Repräsentation Landesgartenschau (50.000)

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.980	93.000	63.000	0	63.630	64.260	64.890
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.573	-220.964	-219.946	0	-175.004	-180.059	-185.116
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.593	-127.964	-156.946	0	-111.374	-115.799	-120.226
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-143.593	-127.964	-156.946	0	-111.374	-115.799	-120.226

Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV – TH 1

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Hauptverwaltung: Herr Schmidberger	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Organisationsuntersuchungen • Beratung und Unterstützung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation • Stellenbedarfsbemessung und Stellenbewertung • Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklung • Interne Regelungen (Dienstanweisungen, Verfügungen) • Verfassen von Organisations- und Dienstanweisungen <p>EDV</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung, Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software, Erstellung von DV-Konzepten, Entwicklung und Test, Installation und Pflege • Verwaltung der Datenbestände, Datensicherung • Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnebenen • Benutzerverwaltung und Datensicherheit • Betrieb und Unterhaltung des Telekommunikationsnetzes • Beschaffung und Betreuung von Mobilfunkgeräte • Beschaffung und Betreuung von Druckern und Multifunktionsgeräten • Anschaffung und Unterhaltung der städtischen EDV-Anlagen • Verwaltung der Softwarelizenzen für ca. 80 Softwareprodukte • Leasing-Rahmenvertrag zur Beschaffung von IT • Ausbau WLAN-Netz 	
Allgemeine Ziele	<p>Organisation:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Entlohnung der Mitarbeiter durch eine flächendeckende Bewertung der Stellen • Optimierung des Verwaltungsaufbaus und der Verwaltungsprozesse mit Hilfe von Organisationsuntersuchungen <p>EDV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung leistungsfähiger Hardware und bedarfsorientierter Software • Sicherstellung eines funktionierenden und leistungsfähigen Netzes, um einen reibungslosen EDV-Einsatz zu gewährleisten • Sicherstellung des Supports während der Kernarbeitszeiten 	
Kennzahlen	2023	2022
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	235	225

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		37	104	104	104	104
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	28.252					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.335	80.037	80.104	80.904	81.704	82.504
12	Personalaufwendungen	-320.038	-287.999	-299.834	-311.827	-323.822	-335.815
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.262	-827.467	-909.467	-928.203	-946.937	-965.673
15	Abschreibungen		-29.272	-43.351	-46.851	-49.351	-49.351
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.131	-82.160	-82.400	-84.872	-87.344	-89.816
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-518.431	-1.226.898	-1.335.052	-1.371.753	-1.407.454	-1.440.655
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-489.096	-1.146.861	-1.254.948	-1.290.849	-1.325.750	-1.358.151
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen		-50	-50	-52	-54	-56
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-50	-50	-52	-54	-56
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-489.096	-1.146.911	-1.254.998	-1.290.901	-1.325.804	-1.358.207

Erläuterungen

Zeile 14: Aufwendungen für EDV an das kommunale Rechenzentrum, EDV-Maschinenmieten und Wartungsaufwendungen, Virens Scanner, Einführung Dokumentenmanagementsystem enaio und eAkte Ausländeramt, Wohngeld, Baurecht (s.a. PG 1122 und 5210)

Zeilen 6+18: Zentrale Verbuchung Telefon und Porto unterjährig, Verteilung auf Fachämter im Jahresabschluss

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1120 Organisation und EDV - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.083	80.000	80.000	0	80.800	81.600	82.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.510	-1.197.626	-1.291.701	0	-1.324.902	-1.358.103	-1.391.304
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-453.427	-1.117.626	-1.211.701	0	-1.244.102	-1.276.503	-1.308.904
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.222	-65.000	-20.000	0	-50.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-19.222	-65.000	-20.000	0	-50.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-19.222	-65.000	-20.000	0	-50.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-472.649	-1.182.626	-1.231.701	0	-1.294.102	-1.276.503	-1.308.904

Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen - TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Personal: Frau Verena Bodenmiller	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Gewinnung von qualifiziertem Personal und Personalmarketing, Personalbindung • Personalbetreuung von rund 617 Mitarbeitenden auf rund 390 Vollzeitstellen verteilt (Vollzug des Beamten- und Tarifrechts, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Beurteilungswesen, Disziplinarangelegenheiten, Dienstreisen, Urlaub, Erkrankung, Arbeitszeiterfassung) • Personalvertretungsrecht in Zusammenarbeit mit dem Personalrat • Personalwirtschaft (Personalplanung, Stellenpläne, Personalkosten/-erstattung) • Personal- und Führungskräfteentwicklung • Ausbildung von derzeit 36 Auszubildenden in 9 verschiedenen Ausbildungsberufen • Betreuung von 26 Praktikantinnen und Praktikanten, Anwärterinnen und Anwärtern, Umschulenden und Freiwilligendienstleistenden • Fortbildung (Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation) • Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Gesundheitsmanagement • Lohnbuchhaltung mit Bezüge- und Entgeltabrechnung und Personalkostenplanung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Personalbedarfs • Sicherung und Steigerung der Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber • Förderung und Entwicklung des vorhandenen Wissens und der Persönlichkeit von Führungskräften und Mitarbeitern • Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter • Umfassende Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiter in arbeits- dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen • Schutz der Mitarbeiter/Innen vor arbeitsbedingten Unfall- u. Gesundheitsgefahren • Förderung des Erhalts der Leistungsfähigkeit • Ordnungsgemäße und termingerechte Abrechnung und Auszahlung von Bezügen 	
Kennzahlen	2023	2024
Anzahl der Beschäftigten	543	583
Anzahl der Beamten	34	34
Anzahl der Auszubildenden	32	36

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.168	13.168	13.734	13.734	13.734	13.734
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.275	38.510	95.735	96.692	97.650	98.608
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.553	51.678	109.469	110.426	111.384	112.342
12	Personalaufwendungen	-766.617	-764.260	-895.942	-931.780	-967.619	-1.003.453
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.931	-128.344	-221.100	-225.527	-229.953	-234.380
15	Abschreibungen		-3.460	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355.633	-369.098	-394.586	-406.423	-418.261	-430.099
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.342.181	-1.265.162	-1.515.768	-1.567.870	-1.619.973	-1.672.072
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.225.628	-1.213.484	-1.406.299	-1.457.444	-1.508.589	-1.559.730
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.932	-500	-500	-520	-540	-560
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.932	-500	-500	-520	-540	-560
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.231.560	-1.213.984	-1.406.799	-1.457.964	-1.509.129	-1.560.290


Erläuterungen

Zeile 12: zu den Personalaufwendungen hinzu kommt die Zuführung an die Altersteilzeitrückstellung

Zeile 14: Gemeinschaftsveranstaltungen der Stadtverwaltung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, betriebliches Gesundheitsmanagement, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsärztliche Betreuung

Zeile 18: Aufwendungen für Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen etc., Unfallkasse BW, Schwerbehindertenabgabe

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1121 Personalwesen - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.384	51.678	109.469	0	110.426	111.384	112.342
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.487.666	-1.391.102	-1.511.628	0	-1.563.730	-1.615.833	-1.667.932
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.373.282	-1.339.424	-1.402.159	0	-1.453.304	-1.504.449	-1.555.590
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.373.282	-1.339.424	-1.402.159	0	-1.453.304	-1.504.449	-1.555.590

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse –TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person

Amtsleitung Kämmerei: Frau Winder

Kurzbeschreibung

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug und in haushalts- und betriebswirtschaftlichen Fragen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Gebührenkalkulation
- Leistungen für Dritte (Anwendungsbetreuung Finanzwesen)

Aufgaben der Stadt (einschl. Eigenbetriebe) als Steuerschuldnerin

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftssteuer)
- Beratung der Fachbereiche, Eigenbetriebe in steuerlichen Fragen
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen

Verwaltung von Treuhand, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen

- Abwicklung mit Budgetkontrolle und Rechnungslegung: Stiftung Mohr, Vermächtnis Kohler, Vermächtnis Titscher

Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Abwicklung von barem und unbarem Zahlungsverkehr
- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Verwahrung von Wertpapieren u.a. Urkunden, Hinterlegungen
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht

Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss

- Personen- und Sachkontenführung inklusive Mahnwesen
- Fertigung von Tages- und Jahresabschlüssen
- Belegarchivierung, elektronischer Rechnungsworkflow

Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse –TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse – TH 1

<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Zwangswise Einziehung von Forderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betreuung und Einleitung der Vollstreckung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen • Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen • Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausstellung von Spendenbescheinigungen
<p>Allgemeine Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung • Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs, Einheitlichkeit • Minimierung der Steuerschuld, Vermeidung von Haftungsfolgen • Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragsbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens • Erfüllung des Vermögenszwecks (Stiftungszweck, usw.) • Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung von Auszahlungen • Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit • Sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände • Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung (§ 22 GemKVO) • Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Jahresabschlüsse • Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung der offenen Forderungen unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.838	7.398	7.398	7.398	7.398
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	917	630	630	636	643	649
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.018	42.000	44.000	44.140	44.280	44.420
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.395	700.000	700.000	707.000	714.000	721.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	57.990	51.000	54.000	54.000	54.000	54.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	98.425	102.000	102.000	104.040	106.080	108.120
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	819.744	899.468	908.028	917.214	926.401	935.587
12	Personalaufwendungen	-872.156	-723.951	-978.665	-1.017.811	-1.056.959	-1.096.105
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.835	-45.314	-65.846	-49.142	-49.439	-49.735
15	Abschreibungen	-58.469	-7.096	-11.445	-11.445	-11.445	-11.445
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-493	-920	-920	-920	-920	-920
17	Transferaufwendungen	-63.845	-79.200	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.696	-69.476	-79.716	-82.107	-84.499	-86.891
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.323.494	-925.957	-1.208.592	-1.233.425	-1.275.262	-1.317.096
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-503.749	-26.489	-300.564	-316.211	-348.861	-381.509
21	Erträge aus internen Leistungen	7.624					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.219	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	5.405	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-498.344	-28.489	-302.564	-318.291	-351.021	-383.749

Erläuterungen

Stiftung Mohr

Erträge: 28.000 EUR Mieterträge
40.000 EUR Zinserträge
Aufwendungen: 24.000 EUR Unterhaltung und Bewirtschaftung Stiftungsvermögen
44.000 EUR Verwendung Stiftungsmittel für Kultur und Soziales

Vermächtnis Kohler

Erträge: 2.000 EUR Mieterträge
13.000 EUR Zinserträge
Aufwendungen: 15.000 EUR Verwendung Stiftungsmittel

Vermächtnis Titscher

Erträge: 14.000 EUR Erträge aus Fotovoltaik und Mieterträge
Aufwendungen: 13.000 EUR Unterhaltung und Bewirtschaftung Stiftungsvermögen
1.000 EUR Verwendung Stiftungsmittel

Zeile 7: Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Stadtwerke und Abwasserwerk und von der Neuravensburger Wasserversorgungsgruppe

Zeile 10 + 16: Säumniszuschläge und Verzugszinsen (GewSt-Nachforderungszinsen und GewSt-Erstattungszinsen ab 2019 bei Produktgruppe 6120)

Zeile 14: EDV, Unterhaltungsaufwendungen Stiftung Mohr und Vermächtnis Titscher; Einführung elektronischer Rechnungsworkflow, 2024: 17.000 EUR für Lizenzen RWF


Zeile 15: im Ergebnis auch Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen enthalten

Zeile 17: Verwendung Stiftungsmittel (s.o., 70.000), Umlage Gemeindeprüfungsanstalt (12.000)

Zeile 18: Vollstreckungskosten, Verwahrtgelt (2021 + 2022), Kontoführungsgebühren, Kosten EC-Geräte, Büromaterial, Steuerberater (10.000)

Einschließlich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen der Produktgruppen 1112 und 1132

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	761.527	895.630	900.630	0	909.816	919.003	928.189
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.154.484	-918.861	-1.197.147	0	-1.221.980	-1.263.817	-1.305.651
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-392.957	-23.231	-296.517	0	-312.164	-344.814	-377.462
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.112	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.112	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.112	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-394.069	-23.231	-296.517	0	-312.164	-344.814	-377.462

Produktbeschreibung Produktgruppe 1123 Justitiariat – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1123	Justitiariat – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person	<p>112301 Amt für Prüfung und Datenschutz: Frau Janker</p> <p>112305 Fachbereichsleitung Hauptverwaltung: Herr Schmidberger</p>
Kurzbeschreibung	<p>112301 Rechtssachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung von Politik, Verwaltungsspitze und Fachbereichen - Anfertigung von Stellungnahmen - Beratung der Fachbereiche in vergaberechtlichen Angelegenheiten, wenn Unklarheiten oder Schwierigkeiten im Zusammenhang mit konkreten Vergabeverfahren auftreten <p>112305 Versicherungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risikoanalyse - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter - Geltendmachung von Versicherungsschutz - Haftpflichtversicherung, Cyberversicherung, Gebäudeversicherung, Einbruchdiebstahlversicherung - Ca. 140 Kfz-Versicherungen - Dienstreisekaskoversicherung – Vertragsverwaltung, Schadensabwicklung
Allgemeine Ziele	<p>112301 Rechtssachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung • Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen <p>112305 Versicherungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Gesetzesmäßigkeit der Verwaltung • Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis • Durchsetzen der kommunalen Interessen • Zentrale Rechtsausübung

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1123 Justitiariat - TH 1


Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-48.449	-51.620	-60.861	-63.296	-65.730	-68.165
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-460				
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-48.449	-52.080	-60.861	-63.296	-65.730	-68.165
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.449	-52.080	-60.861	-63.296	-65.730	-68.165
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.449	-52.080	-60.861	-63.296	-65.730	-68.165

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen des Produkts 112301 sind bei Produktgruppe 1113 enthalten, Aufwendungen des Produkts 112305 bei Produktgruppe 1111

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1123 Justitiariat - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.514	-52.080	-60.861	0	-63.296	-65.730	-68.165
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.514	-52.080	-60.861	0	-63.296	-65.730	-68.165
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-35.514	-52.080	-60.861	0	-63.296	-65.730	-68.165

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person	11240100 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement: Herr Lontzek 11240200 Fachbereich Liegenschaften: Herr Bauser + Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement: Herr Lontzek
-------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzbeschreibung	<p>11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hochbaumaßnahmen an städtischen Liegenschaften • Planung und Durchführung von Neu-, Um-, und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschließlich Bauherren- und Beratungsleistungen sowie Bedarfsplanung nach DIN 18205 <p>11240200 Gebäudebewirtschaftung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energiemanagement einschließlich Aufbau eines Energie-Controlling-Systems • Koordination und Ausarbeitung von Konzepten, konkreten Maßnahmen und Schulungsangeboten zur Energieeinsparung für kommunale Liegenschaften und die Allgemeinheit • Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen • Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen • Gebäudereinigung in den Verwaltungsgebäuden, Schulen, Hallen etc. • Überprüfung beweglicher elektrischer Betriebsmittel in den Verwaltungsgebäuden bzw. in allen kommunalen Gebäuden • Hausmeisterliche Betreuung aller Verwaltungsgebäude und teilweise bei Wohngebäuden • Technisches Gebäudemanagement an städtischen Liegenschaften. • Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung nach DIN 31 051 einschließlich der mit Gebäuden verbundenen technischen Anlagen
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produktbeschreibung Produktgruppe 1124
Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement –
TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement – TH 1

Kurzbeschreibung	<p>Kostenstelle 112450 Wohn- und Geschäftsgebäude (Herr Bauser):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen • Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Gebäudeverwaltung • Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschließlich Gebäudereinigung 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von sicheren, gesunden und bedarfsgerecht nutzbaren städtischen Gebäuden • Erhalt von Gebäudesubstanz und Gebäudevermögen • Kontinuierliche Reduzierung des Energiebedarfs entsprechend dem städtischen Energieleitbild • Priorisierung von Neubau-, Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen • Umsetzung der obersten Projektziele des Rats in Funktionalität, Form und Technik • Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse <p>Kostenstelle 112450 Wohn- und Geschäftsgebäude:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit • Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst 		
Kennzahlen	2024	2023	2022
Mietwohnungen	129	129	129
Wohn- und Schlafräume	322	256	230
Gewerbeeinheiten	30	30	27

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	34.304	73.928	73.928	73.928	73.928
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664.086	544.000	669.500	676.195	682.890	689.585
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	115.010					
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	785.704	578.304	743.428	750.123	756.818	763.513
12	Personalaufwendungen	-939.968	-1.074.903	-1.103.405	-1.147.539	-1.191.677	-1.235.816
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.437	-4.314.517	-4.382.386	-4.412.377	-4.442.369	-4.472.358
15	Abschreibungen	-104.513	-259.198	-322.687	-322.887	-322.887	-322.887
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-3.871		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.623	-15.272	-23.288	-23.987	-24.684	-25.385
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.266.412	-5.663.890	-5.835.766	-5.910.890	-5.985.817	-6.060.746
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.480.708	-5.085.586	-5.092.338	-5.160.767	-5.228.999	-5.297.233
21	Erträge aus internen Leistungen	1.405					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.760	-78.788	-75.488	-78.508	-81.527	-84.547
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-66.355	-78.788	-75.488	-78.508	-81.527	-84.547
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.547.063	-5.164.374	-5.167.826	-5.239.275	-5.310.526	-5.381.780

Erläuterungen

Das Produkt 11240200 Gebäudebewirtschaftung ist untergliedert in die Kostenstellen
112450 Wohn- und Geschäftsgebäude
112460 Verwaltungsgebäude
sowie GEG-Gebäude und ERBA.

Die Kostenstelle 112450 ist zusätzlich separat im Haushaltsplan ausgewiesen.

Zeile 6: Mieten Wohn- und Geschäftsgebäude; Nutzungsschädigungen ab 2019 bei 314005 bzw. 314007

Zeile 14: zentraler Ansatz für Gebäudeunterhalt (3.000.000 EUR), Mieten an Dritte, Miete an Dritte für Flüchtlingsunterkünfte ab 2020 bei Produktgruppe 3140, Gebäudebewirtschaftungskosten, Prüfung technischer Betriebsmittel

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	703.590	544.000	669.500	0	676.195	682.890	689.585
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.237.746	-5.404.692	-5.513.079	0	-5.588.003	-5.662.930	-5.737.859
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.534.156	-4.860.692	-4.843.579	0	-4.911.808	-4.980.040	-5.048.274
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.977	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.955.625	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.989.602	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.783	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.197	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-384.110	-20.000	-20.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.605.492	-20.000	-20.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	71.336	-4.880.692	-4.863.579	0	-4.911.808	-4.980.040	-5.048.274

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 112450 Wohn- und Geschäftsgebäude

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.000	15.534	20.942	20.942	20.942	20.942
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	633.134	510.000	634.000	640.340	646.680	653.020
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	638.134	525.534	654.942	661.282	667.622	673.962
12	Personalaufwendungen	-85.595	-97.264	-189.591	-197.174	-204.758	-212.342
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.588	-2.668.026	-3.631.106	-3.645.431	-3.659.755	-3.674.080
15	Abschreibungen	-104.211	-117.799	-166.972	-166.972	-166.972	-166.972
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-3.871		-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.969		-8.320	-8.570	-8.819	-9.069
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-897.233	-2.883.089	-3.999.989	-4.022.247	-4.044.504	-4.066.763
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-259.100	-2.357.555	-3.345.047	-3.360.965	-3.376.882	-3.392.801
21	Erträge aus internen Leistungen	1.405					
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.023	-45.488	-45.488	-47.308	-49.127	-50.947
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.618	-45.488	-45.488	-47.308	-49.127	-50.947
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-273.718	-2.403.043	-3.390.535	-3.408.273	-3.426.009	-3.443.748

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 112450 Wohn- und Geschäftsgebäude Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	663.614	510.000	634.000	0	640.340	646.680	653.020
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.669	-2.765.290	-3.833.017	0	-3.855.275	-3.877.532	-3.899.791
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-151.055	-2.255.290	-3.199.017	0	-3.214.935	-3.230.852	-3.246.771
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.977	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.955.625	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.989.602	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-333.783	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.129	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-49.197	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-384.110	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.605.492	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.454.437	-2.255.290	-3.199.017	0	-3.214.935	-3.230.852	-3.246.771

Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Bauhofleiter: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<p>Bauhof (Werkstätten / Fahrzeuge / Material / Gärtnerei etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Werkstätten, Maschinen, Transportmitteln, Baustoffen und Personal zur Erstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Bau, Gartenbau, Transport, Verkehr, Veranstaltung • Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbad, u.ä.)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Wirtschaftliche zeitnahe und flexible Auftragsabwicklung

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.523	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.915	32.000	162.000	162.020	162.040	162.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.969	12.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.407	56.000	174.000	174.020	174.040	174.060
12	Personalaufwendungen	-2.760.362	-3.043.081	-3.653.537	-3.799.678	-3.945.820	-4.091.961
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.802	-442.441	-577.791	-600.100	-622.407	-644.716
15	Abschreibungen	-143	-181.084	-319.114	-379.764	-429.664	-468.964
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.436	-7.774	-14.240	-14.667	-15.094	-15.522
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.394.742	-3.674.380	-4.564.682	-4.794.209	-5.012.985	-5.221.163
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.232.336	-3.618.380	-4.390.682	-4.620.189	-4.838.945	-5.047.103
21	Erträge aus internen Leistungen	3.845.743	2.901.038	2.919.738	3.036.328	3.147.517	3.263.907
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-614.179	-448.000	-451.000	-469.040	-487.080	-505.120
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	3.231.564	2.453.038	2.468.738	2.567.288	2.660.437	2.758.787
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-772	-1.165.342	-1.921.944	-2.052.901	-2.178.508	-2.288.316

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss KVJS

Zeile 6: Ersatz von Dritten und Hospital für Bauhofleistungen

Zeile 14: Kfz-Unterhaltung, Gebäudebewirtschaftungskosten, Mieten

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.662	56.000	174.000	0	174.020	174.040	174.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.446.425	-3.493.296	-4.245.568	0	-4.414.445	-4.583.321	-4.752.199
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.324.763	-3.437.296	-4.071.568	0	-4.240.425	-4.409.281	-4.578.139
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	10.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.395	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.213	-87.500	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-418.608	-287.500	-900.000	-700.000	-900.000	-400.000	-400.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-418.608	-277.500	-900.000	-700.000	-900.000	-400.000	-400.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.743.371	-3.714.796	-4.971.568	-700.000	-5.140.425	-4.809.281	-4.978.139

Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen – TH 1

Produktinformationen

Verantwortliche Person	112600 Fachbereichsleitung Hauptverwaltung: Herr Schmidberger 112606 Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<p>112600 Zentrale Dienstleistungen:</p> <p><u>Zentrale Beschaffung:</u> Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten (z.B. Büromaterial, Büromöbel, Visitenkarten), Abschluss von Rahmenverträgen</p> <p><u>Boten-, Zustell- und Postdienste:</u> Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung für die Gesamtverwaltung</p> <p><u>Infothek und Hausdienste:</u> Bürgerservice für kurze Informationen über die Stadt und deren Verwaltung aus allen Bereichen, Telefonzentrale, Posteingang</p> <p>112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern: Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten</p>
Allgemeine Ziele	<p>112600 Zentrale Dienstleistungen:</p> <p><u>Zentrale Beschaffung:</u> Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; einheitliche Vertragsgestaltung; einheitliche Handhabung der rechtlichen Vorgaben für das Vergabeverfahren</p> <p><u>Boten-, Zustell- und Postdienste:</u> rechtzeitige ordnungsgemäße und kostengünstigste Zustellung an den richtigen Empfänger</p> <p><u>Infothek und Hausdienste:</u> Bürgerfreundlichkeit, umfassende Informationsmöglichkeiten, Repräsentation der Stadt</p> <p>112606 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern: Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit</p>

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.064	2.730	2.730	2.757	2.785	2.812
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.252	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.475					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.791	4.730	4.730	4.777	4.825	4.872
12	Personalaufwendungen	-327.707	-318.601	-340.843	-354.477	-368.112	-381.746
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.272	-15.272	-15.272	-15.737	-16.202	-16.666
15	Abschreibungen		-247	-247			
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528	-3.680	-3.680	-3.790	-3.901	-4.011
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-344.507	-337.800	-360.042	-374.004	-388.215	-402.423
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-325.716	-333.070	-355.312	-369.227	-383.390	-397.551
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-121					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-325.837	-333.070	-355.312	-369.227	-383.390	-397.551

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.448	4.730	4.730	0	4.777	4.825	4.872
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.944	-337.553	-359.795	0	-374.004	-388.215	-402.423
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-283.496	-332.823	-355.065	0	-369.227	-383.390	-397.551
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-283.496	-332.823	-355.065	0	-369.227	-383.390	-397.551

Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit – TH 1



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Amt für Wirtschaft, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit: Herr Sonntag
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung und Pflege des Internetauftritts www.wangen.de • Entwicklung und Pflege der Smartphone-Version von www.wangen.de • Online-Applikationen (Statistik-Portal, Digitale Signaturen, ...) • Herausgabe städtischer Email-Infobriefe in den Ausgaben Bürger, Gäste, Wirtschaft • Entwicklung und Pflege des städtischen Instagram-Auftritts • Bedienung vielfältiger Stadt-/Standortmarketing-Kanäle in den Bereichen Print, TV und Rundfunk mit weitgehend eigenproduzierten Artikeln und Bildern • Steuerung von Agenturleistungen (Filmproduktion, Entwicklung von Werbelinien, Flyer, Plakatentwürfe) • Erstellen von Bildern und Videos für Homepage, Pressemitteilungen und Präsentationen (z.B. für Einwohnerversammlung, Neu-, Jungbürgerempfang) • Sonderveröffentlichungen (z.B. Landesgartenschau-magazin) • Herausgabe von Nachrichten in Wort und Bild • Beantwortung von Presseanfragen (Print, Radiointerviews, ...) • Medienverwaltung (Fotos, Videos, Präsentationen) • Betrieb des städtischen Intranets für Mitarbeiterinformationen

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1


Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen	-83.271	-65.701	-145.094	-150.897	-156.701	-162.506
13	Versorgungsaufwendungen	-40					
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.244	-44.980	-47.980	-48.944	-49.908	-50.873
15	Abschreibungen	-225	-5.898	-17.364	-17.364	-17.364	-17.364
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-240	-247	-254	-262
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-133.780	-116.579	-210.678	-217.452	-224.227	-231.005
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-133.780	-116.579	-210.678	-217.452	-224.227	-231.005
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-133.780	-116.579	-210.678	-217.452	-224.227	-231.005

Erläuterungen

Zeile 14: Hosting und Betriebskosten Internetseite, Veranstaltungskalender, Pressespiegel, ab 2022: Intranet 13.890 € (vorher bei Produktgruppe 1111), Schulungen Onlinezugangsgesetz, Formularserver (3.000)

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.638	-110.681	-193.314	0	-200.088	-206.863	-213.641
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-133.638	-110.681	-193.314	0	-200.088	-206.863	-213.641
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-133.638	-110.681	-193.314	0	-200.088	-206.863	-213.641

Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen – TH 1

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kämmerei: Frau Winder, Fachbereich Herr Huber
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige und termingerechte Veranlagung, Festsetzung und Erhebung der Realsteuern sowie der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern und sonstigen Abgaben (Steuererträge siehe Produktgruppe 6110) • Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter • Steuer- und Gebührenstatistik, -schätzungen und -prognosen • Entwurf von Satzungen und Gebührenordnungen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Lenkung, ggf. Begrenzung und geordnete Meldung der jeweiligen Tatbestände (Hundehaltungen, Zweitwohnungen, Kurtaxe u.a.) • Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen der Pflichtaufgaben, Berücksichtigung und Beeinflussung der eigenen Steuerkraft und der örtlichen Nutzungs- und Aufkommensstruktur sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit • Umsetzung der Grundsteuerreform

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen - TH 1


Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25					
12	Personalaufwendungen	-243.794	-247.092	-260.131	-270.537	-280.942	-291.346
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-598					
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-244.487	-247.092	-260.131	-270.537	-280.942	-291.346
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-244.462	-247.092	-260.131	-270.537	-280.942	-291.346
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-244.462	-247.092	-260.131	-270.537	-280.942	-291.346

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen sind bei Produktgruppe 1122 enthalten.

Haushaltsplan 2024

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1132 Abgabewesen - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.682	-247.092	-260.131	0	-270.537	-280.942	-291.346
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-245.657	-247.092	-260.131	0	-270.537	-280.942	-291.346
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-245.657	-247.092	-260.131	0	-270.537	-280.942	-291.346

Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement – TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement – TH 1

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Amt für Baurecht und Liegenschaften: Frau Schmidt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Führung von Verhandlungen mit den Eigentümern von Grundstücken • Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Bestellung von Erbbaurechten • Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen • Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte (erstellen von Dienstbarkeitsverträgen für Leitungs-, Geh- und Fahrrechte etc.) • Führen der Liegenschaftsbeschriebe • Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus, Ansiedlung von Industrie und Gewerbe und Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben • Sicherung der Stadt zustehenden Rechte, Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten • Erhalt unserer Kulturlandschaft • Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens • Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten, die zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben notwendig sind • Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung unterliegen.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - TH 1

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	274.252	236.000	236.000	238.360	240.720	243.080
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	274.252	236.000	236.000	238.360	240.720	243.080
12	Personalaufwendungen	-134.232	-222.323	-132.995	-138.314	-143.634	-148.953
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.986	-50.305	-50.305	-51.317	-52.330	-53.342
15	Abschreibungen		-1.849	-2.473	-2.473	-2.473	-2.473
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.703	-42.476	-42.476	-43.750	-45.025	-46.299
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-210.921	-316.953	-228.249	-235.854	-243.462	-251.067
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	63.331	-80.953	7.751	2.506	-2.742	-7.987
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.608	-4.100	-4.100	-4.264	-4.428	-4.592
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-17.608	-4.100	-4.100	-4.264	-4.428	-4.592
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	45.723	-85.053	3.651	-1.758	-7.170	-12.579


Erläuterungen

Zeile 6: Erbbauzinsen , Pacht

Zeile 14: Vermessungskosten, Steuern, Versicherungen

Zeile 18: Leistungen der Stadtwerke

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - TH 1 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.998	236.000	236.000	0	238.360	240.720	243.080
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.325	-315.104	-225.776	0	-233.381	-240.989	-248.594
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-713.326	-79.104	10.224	0	4.979	-269	-5.514
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.588.086	7.804.000	5.350.000	0	7.000.000	5.700.000	1.000.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	4.588.086	7.804.000	5.350.000	0	7.000.000	5.700.000	1.000.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.616.864	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.081	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.617.945	-3.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.029.859	4.804.000	4.350.000	0	6.000.000	4.700.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.743.185	4.724.896	4.360.224	0	6.004.979	4.699.731	-5.514

TeilHH 2 – Ordnungs- und Sozialverwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

1210 Statistik und Wahlen

1220 Ordnungswesen

1221 Verkehrswesen

1222 Einwohnerwesen

1223 Personenstandswesen

1225 Sozialversicherung

1260 Brandschutz

1280 Katastrophenschutz

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktgruppen:

3140 Soziale Einrichtungen

3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen


Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.956	242.188	242.188	25.750	26.500	27.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.741	86.795	75.774	83.758	89.285	93.068
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.182.706	1.238.600	1.426.100	1.440.361	1.454.622	1.468.883
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.084	11.800	12.300	12.423	12.546	12.669
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.840	56.000	78.300	58.883	59.466	60.049
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.254.001	1.000.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.272.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.065.327	2.635.383	3.034.662	2.845.175	2.890.419	2.933.919
12	Personalaufwendungen	-2.562.916	-2.316.537	-2.492.384	-2.592.084	-2.691.775	-2.791.471
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.593	-1.256.543	-1.585.217	-1.453.618	-1.487.012	-1.520.416
15	Abschreibungen	-252.204	-527.979	-776.467	-883.252	-952.502	-1.018.752
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-42.102	-59.880	-62.840	-64.411	-65.982	-67.553
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.226	-340.801	-364.377	-375.002	-385.628	-396.257
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.817.041	-4.501.740	-5.281.285	-5.368.367	-5.582.899	-5.794.449
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.751.713	-1.866.357	-2.246.623	-2.523.192	-2.692.480	-2.860.530
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-69.832	-19.600	-24.600	-25.384	-26.168	-26.952
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-69.832	-19.600	-24.600	-25.384	-26.168	-26.952
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.821.545	-1.885.957	-2.271.223	-2.548.576	-2.718.648	-2.887.482

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Ordnungs- und Sozialverwaltung Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.980.851	2.548.588	2.958.888	0	2.761.417	2.801.134	2.840.851
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.509.107	-3.973.761	-4.504.818	0	-4.485.115	-4.630.397	-4.775.697
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.528.256	-1.425.173	-1.545.930	0	-1.723.698	-1.829.263	-1.934.846
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	84.334	486.650	0	659.834	122.833	211.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.000	84.334	486.650	0	709.834	122.833	211.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449.800	-1.055.000	-2.050.000	-3.450.000	-3.450.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-856.172	-325.100	-691.000	-1.195.000	-320.000	-575.000	-300.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.305.972	-1.400.100	-2.741.000	-4.645.000	-3.770.000	-575.000	-300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.292.972	-1.315.766	-2.254.350	-4.645.000	-3.060.166	-452.167	-88.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.821.228	-2.740.939	-3.800.280	-4.645.000	-4.783.864	-2.281.430	-2.023.346

Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Hauptverwaltung: Herr Schmidberger	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeisterwahlen. • Sonstige Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftsprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung). 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Effiziente Durchführung der Wahlen unter Beachtung der jeweiligen Gesetze und Vorschriften. 	
Kennzahlen	2021	2020
Wahlberechtigte	Landtagswahl: 20.085 Bundestagswahl: 20.161	20.362

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.421					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.700					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.836		20.000			
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	81.958		20.000			
12	Personalaufwendungen	-76.319	-51.704	-176	-183	-191	-197
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.105		-165.000			
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.701					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.126	-51.704	-165.176	-183	-191	-197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-23.168	-51.704	-145.176	-183	-191	-197
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-23.168	-51.704	-145.176	-183	-191	-197

Erläuterungen

übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen sind bei Produktgruppe 1111 enthalten

2022 Zensus

Zeile 7: 2022: Erstattung 70% Zensuskosten vom Bund, 2024: Erstattung Europawahl

Zeile 14: 2022: Sachaufwendungen Zensus, 2024: Kosten Kommunal- und Europawahl

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.208	0	20.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.526	-51.704	-165.176	0	-183	-191	-197
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-26.318	-51.704	-145.176	0	-183	-191	-197
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-26.318	-51.704	-145.176	0	-183	-191	-197

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person

Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller

Kurzbeschreibung

Fundsachen und Fundtiere

Entgegennahme und Verwaltung von Fundsachen und die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Karbach

Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
 Dazu zählen insbesondere Unterbringung von obdachlosen Personen, Unterbringung psychisch Kranker, Sozialbestattungen, zwangsweise Zuführung zur Schule aufgrund Schulabsentismus, Versammlungen, Demonstrationen, Kriminalprävention, Aufenthaltsverbote, Platzverweise sowie der Erlass von ordnungsbehördlichen Satzungen und Verordnungen im Rahmen des Polizeirechts und Maßnahmen gegen Hundehalter.

Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten

Prüfung, Erlass und Aufhebung von Waffenbesitzkarten, Waffenscheinen und kleinen Waffenscheinen sowie sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen. Kontrolle der Einhaltung der waffenrechtlichen und sprengstoffrechtlichen Vorgaben und die Festsetzungen von Maßnahmen bei Verstößen gegen diese Gesetze.

Führung des Gewerberegisters

Erfassung und Bearbeitung von An-, Um-, und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben, Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister und Beratung über die Anzeigepflichten.

Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen – TH 2

Kurzbeschreibung	<p>Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen</p> <p>Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen.</p> <p>Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen</p> <p>Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen (Gestattungen).</p> <p>Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse</p> <p>Prüfung, Erlass und Aufhebung von sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen. Hierzu zählen Ausnahmegenehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Spielhallenerlaubnisse, Bewachungserlaubnisse und Genehmigungen von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerben.</p> <p>Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</p> <p>Überwachung der ordnungsgemäßen Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe, Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer gewerberechtlicher Zustände.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung • Erwerb und Besitz von Waffen, Munition und Sprengstoffen nur durch zuverlässige und sachkundige Personen • Schutz der Bevölkerung vor missbräuchlichem Waffenbesitz • Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit • Schutz von Gästen, Verbrauchern, Nachbarn, Betriebspersonal und Beschäftigten • Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb und Schutz von Gästen, Nachbarn und eingesetztem Personal 	
Kennzahlen	2024	2023
Obdachlose Personen in den städtischen Unterkünften	406	298
Waffenbesitzer	294	299
Waffen	1.931	1.916
Anzahl der anzeigepflichtigen Gewerbetreibenden	3.000	3.400
Anzahl der gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	17	18
Erlass von Gestattungen	175	150
Fischereischeine	33	33
Fundsachen	2.192	2.192

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.032	57.500	57.500	58.075	58.650	59.225
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.440	8.500	8.500	8.585	8.670	8.755
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.946					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	14.988					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.406	66.000	66.000	66.660	67.320	67.980
12	Personalaufwendungen	-264.478	-289.624	-250.162	-260.169	-270.175	-280.181
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.880	-34.184	-80.684	-82.310	-83.937	-85.562
15	Abschreibungen	-165	-5.013	-13.655	-13.655	-13.655	-13.655
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.722	-121.330	-116.730	-120.232	-123.734	-127.236
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-513.245	-450.151	-461.231	-476.366	-491.501	-506.634
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-442.839	-384.151	-395.231	-409.706	-424.181	-438.654
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.095	-8.000	-8.000	-8.320	-8.640	-8.960
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.095	-8.000	-8.000	-8.320	-8.640	-8.960
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-445.934	-392.151	-403.231	-418.026	-432.821	-447.614


Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren (Gewerbe, Gaststätten, Polizeirecht, Waffrenrecht) - Gebühren für Pässe/Ausweise und Führungszeugnisse ab 2019 bei Produktgruppe 1222

Zeile 14: allgemeine Polizeikosten (Aufenthaltstitel, Sozialbestattungen), EDV-Aufwendungen, Citystreife

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen (v.a. Porto), Mitgliedsbeiträge (Tierschutzgemeinschaft (deutliche Erhöhung in 2023), Verkehrswacht)

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - TH 2 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	80.112	66.000	66.000	0	66.660	67.320	67.980
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.906	-445.138	-447.576	0	-462.711	-477.846	-492.979
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-371.794	-379.138	-381.576	0	-396.051	-410.526	-424.999
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.624	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-16.624	-2.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-16.624	-2.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-388.418	-381.638	-381.576	0	-396.051	-410.526	-424.999

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) • Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Überwachung des fließenden Verkehrs • Personen-/Güterbeförderung <p>Sämtliche Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, mit Ausnahme der Überwachung, die vorbereitend, planend, anordnend oder ausführend der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen dienen und den Verkehr sichern.</p> <p>Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrolle und Überwachung von erteilten Genehmigungen.</p> <p>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten • Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen • Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung 	
Kennzahlen	2024	2023
Gemarkungsgröße (km ²):	100	100
Zahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen:	580	550
Zahl der Erlaubnisse:	150	130
Zahl der Ausnahmegenehmigungen	220	200
Zahl der Schwertransporte (Anhörungen)	1.900	1.700

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		515	536	536	536	536
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.581	74.000	74.000	74.740	75.480	76.220
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.239.013	1.000.000	1.200.000	1.224.000	1.248.000	1.272.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.319.079	1.074.515	1.274.536	1.299.276	1.324.016	1.348.756
12	Personalaufwendungen	-415.851	-371.418	-364.714	-379.303	-393.891	-408.479
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.034	-41.400	-66.900	-68.505	-70.109	-71.715
15	Abschreibungen	-2.076	-55.671	-91.841	-106.791	-106.791	-106.791
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.696	-552	-552	-569	-585	-602
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-535.657	-469.041	-524.007	-555.168	-571.376	-587.587
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	783.423	605.474	750.529	744.108	752.640	761.169
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-187					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-187					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	783.236	605.474	750.529	744.108	752.640	761.169

Erläuterungen

Zeile 10: Bußgelder

Zeile 14: Aufwendungen für Verkehrsüberwachungsgerät, Kfz-Unterhalt

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1221 Verkehrswesen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.290.937	1.074.000	1.274.000	0	1.298.740	1.323.480	1.348.220
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.546	-413.370	-432.166	0	-448.377	-464.585	-480.796
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	776.391	660.630	841.834	0	850.363	858.895	867.424
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.741	-160.000	-110.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.916	-9.500	-277.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-183.657	-169.500	-387.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-183.657	-169.500	-387.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	592.734	491.130	454.834	0	850.363	858.895	867.424

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Meldeangelegenheiten: Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden • Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer • Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters. Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. • Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger aus den alten EU-Staaten, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsangehörige aus den neuen EU-Beitrittsländern unter Berücksichtigung der eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen, Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz, Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltzweck vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen) • Die Ortsverwaltungen nehmen aufgrund ihrer Eigenschaft als "Zweigstellen" der Stadtverwaltung eine Sonderstellung ein. Sie werden nicht als Produkte geführt, da sie als Serviceeinheit Leistungen für Produkte anderer Ämter quer durch den Haushalt erbringen. In obiger Aufstellung sind deren Tätigkeiten bei der Produktgruppe 12.22 beinhaltet.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich • Umfassender Service für den Kunden (intern und extern) • Gewährleistung der Freizügigkeitsrechte für Unionsbürger und Aufenthaltsrechte für deren Familienangehörige aus Drittstaaten, Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von Ausländern in Deutschland

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen – TH 2

Kennzahlen	2024	2023
1. Meldeangelegenheiten		
Zuzüge	1.488	1.412
Wegzüge	1.338	1.423
Umzüge	1.198	1.264
Reisepässe	1.500	771
Vorl. Reisepässe	18	3
Personalausweise	2.386	2.966
Vorl. Personalausweise	207	144
Kinderreisepässe	490	266
Führungszeugnisse	1490	823
Führerscheinanträge	726	416
2. Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer		
elektronische Aufenthaltstitel	4.000	3.179
elektronischer Reiseausweis	95	75
Duldung für ausreisepflichtige Ausländer	110	96
Aufenthaltserlaubnisse gesamt	2.900	2.153
Ausbildung/ Erwerbstätigkeit	1.400	1.066
Völkerr. humanit. o. polit. Gründe	950	594
Familiäre Gründe	400	366
Sonstige Gründe	150	127
Niederlassungserlaubnisse gesamt:	1.100	1.026
Verpflichtungserklärungen	100	57
Aufenthaltsgestattungen	300	189

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	271.860	263.100	280.600	283.406	286.212	289.018
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	273.439	265.300	282.800	285.628	288.456	291.284
12	Personalaufwendungen	-532.005	-466.326	-496.399	-516.256	-536.111	-555.966
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.050	-188.991	-190.665	-194.512	-198.356	-202.204
15	Abschreibungen	-24	-4.375	-5.097	-5.097	-5.097	-5.097
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.689	-32.024	-32.440	-33.113	-33.786	-34.460
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-816.767	-691.716	-724.601	-748.978	-773.350	-797.727
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-543.330	-426.416	-441.801	-463.350	-484.894	-506.443
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-197					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-197					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-543.527	-426.416	-441.801	-463.350	-484.894	-506.443

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Pässe, Ausweise und Führungszeugnisse

Zeile 14: Sachkosten für Pässe und Ausweise, Sachkosten Aufenthaltsrecht, Gebäudebewirtschaftungskosten Ortschaften, EDV-Aufwendungen

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen Ortsverwaltungen, Bundesanteil Führungszeugnisse

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	273.727	265.300	282.800	0	285.628	288.456	291.284
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.057	-687.341	-719.504	0	-743.881	-768.253	-792.630
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-531.331	-422.041	-436.704	0	-458.253	-479.797	-501.346
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.497	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.497	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.497	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-532.828	-422.041	-436.704	0	-458.253	-479.797	-501.346

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223
Personenstandswesen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen – TH 2

Produktinformationen

Verantwortliche Person

Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller

Kurzbeschreibung

Eheanmeldungen und Eheschließungen:

Prüfung der rechtlichen Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen, Nachbeurkundungen von Eheschließungen im Ausland

Beurkundungen von Geburten:

Durchsicht und Prüfung der schriftlichen Geburtsanzeigen, Eintragung im Programm AutiSta, Nachbeurkundung von Geburten im Ausland

Beurkundungen von Sterbefällen:

Durchsicht und Prüfung der schriftlichen Sterbefallanzeigen, Eintragung im Programm AutiSta, Nachbeurkundungen von Sterbefällen im Ausland

Fortführung von Personenstandsbüchern (Folgebeurkundungen):

Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen im Einzelfall z.B. Vaterschaftsfeststellung, Nachnamensänderungen durch Heirat der Eltern, Änderung der Religionszugehörigkeit

Informationen, Nachweise und Urkunden aus den Personenstandsregistern:

Ausstellung von Personenstandsurkunden (Geburtsurkunden, Sterbeurkunden, Eheurkunden und Lebenspartnerschaftsurkunden), Informationen an verschiedene Nachlassgerichte bzw. Ahnenforscher

Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen:

Erklärungen zur Namensführung (Anerkennungs- oder Angleichungserklärung), Kirchenaustritte, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen

Behördliche Namensänderung:

Änderungen von Vor- und Familiennamen

Allgemeine Ziele

- Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung von Eheschließungen
- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
- Aktualisierung personenbezogener Daten und Namen
- Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen
- Sicherung und Nachweismöglichkeit des Personenstandes und des Nachnamens
- Anpassung von Vor- und Familiennamen und Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen

Produktbeschreibung Produktgruppe 1223
Personenstandswesen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen – TH 2

Kennzahlen	2023	2024
Eheanmeldungen	210	140
Eheschließungen	180	155
Geburten	817	710
Sterbefälle	684	620
Folgebeurkundungen	550	477
Urkundenausstellung	1.681	8.082
Andere Beurkundungen oder öffentliche Beglaubigungen	285	480
Behördliche Namensänderung	6	8

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.234	84.000	84.000	84.840	85.680	86.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.018					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.717					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.969	84.000	84.000	84.840	85.680	86.520
12	Personalaufwendungen	-234.182	-147.113	-154.191	-160.358	-166.526	-172.695
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.985	-5.368	-5.368	-5.477	-5.586	-5.696
15	Abschreibungen		-97	-113	-113	-113	-113
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.648	-8.749	-8.749	-9.011	-9.274	-9.536
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-260.814	-161.327	-168.421	-174.959	-181.499	-188.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-184.846	-77.327	-84.421	-90.119	-95.819	-101.520
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-70	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-70	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-184.916	-79.827	-86.921	-92.719	-98.519	-104.320

Erläuterungen

Zeile 5: Verwaltungsgebühren Standesamt

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	79.363	84.000	84.000	0	84.840	85.680	86.520
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.793	-161.230	-168.308	0	-174.846	-181.386	-187.927
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-177.429	-77.230	-84.308	0	-90.006	-95.706	-101.407
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.229	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.229	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.229	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-179.658	-77.230	-84.308	0	-90.006	-95.706	-101.407

Produktbeschreibung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung – TH 2

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdrechtenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe) • Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung • Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen

Kennzahlen	2023	2024
Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg		
Rentanträge auf Versichertenrenten:	145	175
Deutsche Rentenversicherung Bund		
Rentanträge auf Versichertenrenten:	112	155
Beratung und Aufnahme von Anträgen – ohne telefonische Auskünfte-:	981	1.050

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	56					
12	Personalaufwendungen	-85.284	-52.127	-54.797	-56.990	-59.181	-61.373
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-85.284	-52.127	-54.797	-56.990	-59.181	-61.373
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-85.228	-52.127	-54.797	-56.990	-59.181	-61.373
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.228	-52.127	-54.797	-56.990	-59.181	-61.373

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1225 Sozialversicherung - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.284	-52.127	-54.797	0	-56.990	-59.181	-61.373
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-85.228	-52.127	-54.797	0	-56.990	-59.181	-61.373
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-85.228	-52.127	-54.797	0	-56.990	-59.181	-61.373

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung • Feuerwehrsicherheitswachdienst • Brandschutzerziehung und -aufklärung • Dienstleistungen für Dritte <p>Die Feuerwehr Wangen besteht aus 7 Abteilungen mit jeweils einem Feuerwehrhaus: Wangen, Deuchelried, Karsee, Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen und Schomburg.</p> <p>Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrichtung der Gemeinde. Sie hat bei Schadensfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten.</p> <p>Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe und mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie des Feuerwehrsicherheitsdienstes.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt • Ständige Einsatzbereitschaft und schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen • Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt • Vorbeugende Sicherung von Ereignissen bei Veranstaltungen • Mitwirken bei Gebäuden und Betriebsanlagen, damit durch geeignete Maßnahmen eine Brandentstehung möglichst verhindert wird, eine Brand- und Rauchausbreitung behindert wird, die Rettungswege bautechnisch gesichert sind und dass wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen möglich sind • Bau eines gemeinsamen Feuerwehrhauses für die Abteilung Karsee und Leupolz zur Unterbringung der Löschfahrzeuge

Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz – TH 2

Kennzahlen	2024	2023
Gemarkungsgröße	100 km ²	100 km ²
Zahl der Aktiven	322	305
Zahl der Mitglieder der Jugendfeuerwehr	49	45
Zahl der Altersabteilung	79	76
Zahl der Lösch- und Einsatzfahrzeuge	22	21

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		68.661	51.794	54.778	57.805	61.588
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.036	60.000	80.000	80.800	81.600	82.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.586		500	505	510	515
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.280	27.000	29.300	29.593	29.886	30.179
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.902	155.661	161.594	165.676	169.801	174.682
12	Personalaufwendungen	-200.172	-235.872	-292.796	-304.509	-316.221	-327.933
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.632	-352.376	-352.376	-361.743	-371.110	-380.478
15	Abschreibungen		-329.114	-488.834	-547.269	-604.019	-670.269
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-13.063	-11.040	-14.000	-14.350	-14.700	-15.050
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.835	-162.840	-190.600	-196.317	-202.036	-207.754
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-762.702	-1.091.242	-1.338.606	-1.424.188	-1.508.086	-1.601.484
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-628.800	-935.581	-1.177.012	-1.258.512	-1.338.285	-1.426.802
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.209	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.209	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-633.009	-940.581	-1.182.012	-1.263.712	-1.343.685	-1.432.402

Erläuterungen


Zeile 5: Ersätze für Feuerwehreinsätze

Zeile 7: Erstattungen vom Land

Zeile 14: Einsatzkosten, Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Funkgeräte, IT Feuerwehrhaus, Lösch- und Rettungsgeräte), Unterhalt von Alarm- und Sirenenanlagen, Kfz-Unterhalt, Gebäudebewirtschaftungskosten, Unterhaltung Löschteiche und Hydranten, Übungen

Zeile 18: Entschädigungen für Funktionsträger und Einsatzentschädigungen, Schadensfälle, Versicherungen, Überlandhilfe an fremde Wehren

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1260 Brandschutz - TH 2 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	123.330	87.000	109.800	0	110.898	111.996	113.094
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.659	-762.128	-849.772	0	-876.919	-904.067	-931.215
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-650.329	-675.128	-739.972	0	-766.021	-792.071	-818.121
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000	84.334	386.650	0	259.834	122.833	211.500
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	13.000	84.334	386.650	0	309.834	122.833	211.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.541	-875.000	-1.420.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-732.738	-288.100	-300.000	-1.195.000	-320.000	-575.000	-300.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-812.279	-1.163.100	-1.720.000	-2.395.000	-1.520.000	-575.000	-300.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-799.279	-1.078.766	-1.333.350	-2.395.000	-1.210.166	-452.167	-88.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.449.608	-1.753.894	-2.073.322	-2.395.000	-1.976.187	-1.244.238	-906.621

Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<p>Katastrophenabwehr</p> <p>Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung. Katastrophenabwehr ist auch die Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall.</p> <p>Bevölkerungsschutz</p> <p>Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen (Alarm- und Notfallplan).</p>
Allgemeine Ziele	Hilfe für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - TH 2**

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	379					
12	Personalaufwendungen	-74.677	-49.928				
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.720	-8.736	-8.736	-8.911	-9.085	-9.260
15	Abschreibungen		-4.053	-24.678	-33.078	-33.078	-33.078
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen		-1.840	-1.840	-1.886	-1.932	-1.978
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827	-1.748	-1.748	-1.795	-1.842	-1.889
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-118.223	-66.305	-37.002	-45.670	-45.937	-46.205
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-117.845	-66.305	-37.002	-45.670	-45.937	-46.205
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.579	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.579	-1.000	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-172.424	-67.305	-38.002	-46.710	-47.017	-47.325

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	795	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.062	-62.252	-12.324	0	-12.592	-12.859	-13.127
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-127.267	-62.252	-12.324	0	-12.592	-12.859	-13.127
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.957	-25.000	-114.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.957	-45.000	-384.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.957	-45.000	-384.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-133.224	-107.252	-396.324	0	-12.592	-12.859	-13.127

Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<p>314005 Verwaltung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Wohnungslose</p> <p>314007 Verwaltung und Betrieb von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte</p>
Allgemeine Ziele	<p>314005 Bereitstellung von ausreichenden Unterkünften zur Unterbringung von obdachlosen Personen</p> <p>314007 Bereitstellung von ausreichenden Unterkünften für obdachlose Flüchtlinge, Asylbewerber und Asylberechtigte</p>

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.752					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.669	17.342	23.169	28.169	30.669	30.669
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	624.262	700.000	850.000	858.500	867.000	875.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	660.915	717.342	873.169	886.669	897.669	906.169
12	Personalaufwendungen	-105.618	-112.401	-176.822	-183.895	-190.968	-198.041
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.264	-589.436	-679.436	-695.098	-710.759	-726.421
15	Abschreibungen	-248.189	-123.152	-148.907	-173.907	-186.407	-186.407
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-964.387	-824.989	-1.005.165	-1.052.900	-1.088.134	-1.110.869
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-303.474	-107.647	-131.996	-166.231	-190.465	-204.700
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.326		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.326		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-307.800	-107.647	-136.996	-171.231	-195.465	-209.700

Erläuterungen

Zeile 5: Nutzungsentgelte Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte (2018 bei Produktgruppe 1124 verbucht)

Zeile 14: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Unterbringung Obdachloser, Miete an Dritte für Flüchtlingsunterkünfte bis 2020 bei Produktgruppe 1124; ab Mitte 2021 Rückgabe Herzmanner Weg ans LRA; Kauf und Sanierung von 2 Wohncontainern Zeppelinstraße

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	585.473	700.000	850.000	0	858.500	867.000	875.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.241	-701.837	-856.258	0	-878.993	-901.727	-924.462
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-160.768	-1.837	-6.258	0	-20.493	-34.727	-48.962
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	400.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	100.000	0	400.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.517	-20.000	-250.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-282.517	-20.000	-250.000	-2.250.000	-2.250.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-282.517	-20.000	-150.000	-2.250.000	-1.850.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-443.285	-21.837	-156.258	-2.250.000	-1.870.493	-34.727	-48.962

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – TH 2



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wangen-Karte (Gewährung von sozialen Vergünstigungen) 2. Zugehender Sozialdienst 3. Städtische/r Schwerbehindertenbeauftragte/r 4. Aktion Herz und Gemüt (318001) 5. Sekretariat Stadtseniorenrat 6. Integrationsmanagement (318010) 7. Integrationsbeauftragte/r 8. Gewährung von Wohngeld
Allgemeine Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wangen Karte Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen. Die Stadt bietet Einzelpersonen und Familien mit geringem Einkommen die Möglichkeit, ausgewählte kulturelle und sportliche Einrichtungen vergünstigt nutzen zu können. Insgesamt 8 Einrichtungen sind Gegenstand der Wangen-Karte. Dazu zählen unter anderem die städtische Bücherei, Museen, das Freibad und die Volkshochschule. 2. Zugehender Sozialdienst Moderation sozialer Brennpunkte 3. Schwerbehindertenbeauftragte/r Wahrnehmung der Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung und Einsatz für deren Gleichberechtigung und gesellschaftliche Inklusion. Der Beauftragte steht in Kontakt mit behinderten Menschen, ihren Verbänden und Organisationen, mit Leistungsträgern und -erbringern sowie mit vielen gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen im Kontext von Rehabilitation und Teilhabe. Er setzt sich dafür ein, dass gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens geschaffen werden. Er nimmt Einfluss auf politische Entscheidungen sowie diese Frage der Integration von behinderten Menschen behandeln oder berühren.

Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen – TH 2

Allgemeine Ziele

4. Aktion Herz und Gemüt

Verhinderung der Vereinsamung im Alter.

Ehrenamtliche Mitarbeiter besuchen Seniorinnen/Senioren in Wangen und den Ortschaften als Gesprächspartner, zum Vorlesen oder vergleichbarer sozialer Begleitung.

5. Stadtseniorenrat

Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen der ortsansässigen älteren Bürger/innen und bringt deren Erfahrungen und Bedürfnisse in den kommunalen Entscheidungsprozess ein. Er sorgt durch Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge und sonstige Veranstaltungen für eine größere Wahrnehmung der Bedürfnisse und Probleme unserer älteren Mitbürger in der Kernstadt und den Ortschaften. Auch informiert er über Angebote und Hilfeleistungen und fördert das Miteinander aller in der Seniorenarbeit tätigen Gruppierungen.

6. Integrationsmanagement

Die Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager unterstützen Geflüchtete bei deren Integration in den Alltag, sie beraten und verweisen je nach Bedarfslage an bestehende Regeldienste. Mit jedem Geflüchteten wird ein individueller Integrationsplan erstellt, in dem Ziele formuliert werden und festgehalten wird, welche Schritte unternommen werden, um diese zu erreichen. Zudem leisten die Integrationsmanagerinnen und Integrationsmanager Netzwerkarbeit und unterstützen das Ehrenamt.

7. Integrationsbeauftragte

Die Integrationsbeauftragte hat zum Ziel die Entwicklung und Stärkung nachhaltiger Strukturen im Bereich Integration auf kommunaler Ebene zu fördern. Damit soll die Integrationsarbeit der Stadt Wangen im Allgäu an zentraler Stelle systematisch geplant, gezielt gesteuert und koordiniert werden. Hierzu z.B. das Bilden einer zentralen Anlauf-, Beratungs- und Koordinierungsstelle innerhalb und außerhalb der Verwaltung, der Aufbau und die nachhaltige Entwicklung des Integrationsnetzwerkes als zentrale Austauschplattform für integrationspolitische Fragestellungen, die Erstellung eines Integrationsplanes sowie auch letztlich die Berichterstattung gegenüber den zuständigen Gremien der Kommune.

8. Gewährung von Wohngeld

Das Wohngeld dient der wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens. Es wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zur Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum geleistet.

Kennzahlen	2024	2021
Wangen – Karte	220	142

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - TH 2

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.783	242.188	242.188	25.750	26.500	27.250
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	277	275	275	275	275
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.351	29.000	29.000	29.290	29.580	29.870
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	449.223	272.565	272.563	56.426	57.477	58.528
12	Personalaufwendungen	-574.331	-540.024	-702.327	-730.421	-758.511	-786.606
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.924	-36.052	-36.052	-37.062	-38.070	-39.080
15	Abschreibungen	-1.751	-6.504	-3.342	-3.342	-3.342	-3.342
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-29.039	-47.000	-47.000	-48.175	-49.350	-50.525
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.790	-13.558	-13.558	-13.965	-14.371	-14.780
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-654.835	-643.138	-802.279	-832.965	-863.644	-894.333
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-205.613	-370.573	-529.716	-776.539	-806.167	-835.805
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.168	-3.100	-3.100	-3.224	-3.348	-3.472
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.168	-3.100	-3.100	-3.224	-3.348	-3.472
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-208.781	-373.673	-532.816	-779.763	-809.515	-839.277

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen für Integration von Flüchtlingen und Integrationsmanagement, Friedrich-Schiedel-Stiftung für Herz & Gemüt

Zeile 6: Spenden, Kostenersätze

Zeile 7: Erstattung vom Landkreis für Flüchtlingssozialarbeiter, Erstattung Personalkosten Nachbarschaftshilfe

Zeile 14: Fahrzeugunterhaltung, Ausstattung, Seniorennachmittag, Veranstaltungen für Menschen mit Behinderung, Zugehender Sozialdienst, Veranstaltungen für Flüchtlinge, Veranstaltungen Herz & Gemüt, Miete Herz & Gemüt, Bewirtschaftung der Gebäude, Fortbildung, Koordination Altenarbeit

Zeile 17: Soziale Zuschüsse, Verlustausgleich Hospital

Zeile 18: Bekanntmachungen, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag DRK, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	465.852	272.288	272.288	0	56.151	57.202	58.253
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.033	-636.634	-798.937	0	-829.623	-860.302	-890.991
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-174.181	-364.346	-526.649	0	-773.472	-803.100	-832.738
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.212	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.212	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.212	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-175.393	-364.346	-526.649	0	-773.472	-803.100	-832.738

TeilHH 3 – Schulen, Kinder, Jugend und Familien

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

2110 Allgemeinbildende Schulen (Grundschulen, Grund- und Werkrealschule Niederwangen, Johann-Andreas-Rauch-Realschule, Rupert-Neß-Gymnasium, Gemeinschaftsschule Wangen)

2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (Martinstorschule)

2140 Schülerbezogene Leistungen

2150 sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege (insbesondere Kindergärten)


Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder, Jugend und Familie

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.706.735	9.214.245	9.292.670	8.918.951	9.039.012	9.160.353
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312	472.390	504.583	511.663	513.743	513.743
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	893.854	996.600	1.142.300	1.153.723	1.165.146	1.176.569
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.705	118.650	216.150	218.312	220.473	222.635
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.676	97.850	181.004	182.814	184.624	186.434
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.243.283	10.899.735	11.336.707	10.985.463	11.122.998	11.259.734
12	Personalaufwendungen	-7.738.945	-8.610.520	-9.891.682	-10.287.348	-10.683.011	-11.078.685
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.577	-3.374.672	-2.963.498	-2.763.344	-2.818.194	-2.873.042
15	Abschreibungen	-13.311	-1.728.071	-1.911.639	-1.997.816	-2.031.066	-2.031.066
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-98.604	-415.632	-415.632	-426.022	-436.414	-446.804
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.286.211	-5.869.836	-6.530.021	-6.725.919	-6.921.823	-7.117.729
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.981.648	-19.998.731	-21.712.472	-22.200.449	-22.890.508	-23.547.326
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.738.366	-9.098.996	-10.375.765	-11.214.986	-11.767.510	-12.287.592
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-328.760	-113.200	-113.200	-117.728	-122.256	-126.784
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-328.760	-113.200	-113.200	-117.728	-122.256	-126.784
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.067.126	-9.212.196	-10.488.965	-11.332.714	-11.889.766	-12.414.376

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3 Schulen, Kinder, Jugend und Familie Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.301.811	10.427.345	10.832.124	0	10.473.800	10.609.255	10.745.991
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.194.168	-18.270.660	-19.800.833	0	-20.202.633	-20.859.442	-21.516.260
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-7.892.357	-7.843.315	-8.968.709	0	-9.728.833	-10.250.187	-10.770.269
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.060.746	3.439.600	975.199	0	726.000	190.400	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.060.746	3.439.600	975.199	0	726.000	190.400	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550.428	-4.170.000	-2.730.000	-3.950.000	-3.775.000	-250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-398.588	-126.031	-360.735	0	-15.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-903.154	-149.759	-203.908	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.852.170	-4.445.790	-3.294.643	-3.950.000	-3.790.000	-250.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.791.424	-1.006.190	-2.319.444	-3.950.000	-3.064.000	-59.600	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.683.781	-8.849.505	-11.288.153	-3.950.000	-12.792.833	-10.309.787	-10.770.269

Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen – TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen – TH 3



Produktinformationen

Verantwortliche Person	FB Jugend, Schulen und Familie, Sachgebietsleitung Schulen: Frau Heine
Kurzbeschreibung	<p>211001 Grundschulen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grundschule Berger-Höhe-Schule (Rektorin Frau Dreier) • Grundschule „Im Ebneth“ (kommissarische Rektorin: Frau Ladenburger) • Grundschule Deuchelried (Rektorin Frau Ladenburger) • Grundschule Leupolz (Rektorin Frau Jochum-Dietrich) • Grundschule Neuravensburg (Rektorin Frau Bach) • Grundschule Schomburg (Rektorin Frau Wagner) <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklasse) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>211003 Grund- und Werkrealschule Niederwangen (Rektor Herr Schlichte)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschule in einem Schulverbund • Im Rahmen der Kooperation mit der Sprachheilschule Arnach werden Schüler mit Sprachbehinderung in der Grundschule Niederwangen und der Grundschule Schomburg unterrichtet • Die Werkrealschule ist eine weiterführende Pflichtschule, in der sowohl der Hauptschul- als auch der Werkrealschulabschluss erworben werden kann <p>211004 Johann-Andreas-Rauch-Realschule (Rektor Herr Kloos)</p> <p>Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der der Haupt- und der Realschulabschluss erworben werden kann.</p> <p>211006 Rupert-Neß-Gymnasium (Rektor Herr Roth)</p> <p>Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</p>

	<p>211010 Gemeinschaftsschule Wangen im Allgäu (Rektor Herr Lindner)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Gemeinschaftsschule ist eine weiterführende Schule, in der in einem gemeinsamen Bildungsgang je nach den individuellen Leistungsmöglichkeiten der Schüler entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule oder des Gymnasiums Schulabschlüsse bis zum Mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. • Die Gemeinschaftsschule führt auch eine Grundschule. 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für die jeweilige Schulart • Bedarfsgerechte Anpassung der Betreuungsangebote an Schulen (verlässliche Grundschule, Hort) • Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sachlichen und personellen (nichtlehrendes Personal) Voraussetzungen • Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung, Hector-Kinderakademie) • Förderung junger Menschen (Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Jugendgemeinderat, Jugendhaus) 	
Kennzahlen	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
211001 Grundschulen		
Anzahl Grundschüler in Wangen	731	772
211003 GWRS Niederwangen		
Schülerzahl inkl. Grundschüler	272	257
davon auswärtige Schüler	99	89
davon ausländische Schüler	13	8
Anzahl der Klassen	17	14
Anteil Schulsozialarbeit	50%	50%
211004 Johann-Andreas-Rauch-Realschule		
Anzahl der Schüler	770	793
davon auswärtige Schüler	284	295
davon ausländische Schüler	47	65
Anzahl der Klassen	29	30
Anteil Schulsozialarbeit	55%	65%
211006 Rupert-Neß-Gymnasium		
Anzahl der Schüler	752	775
davon auswärtige Schüler	261	271
davon ausländische Schüler	19	39
Anzahl der Klassen	32	34
Anteil Schulsozialarbeit	70%	70%
211010 Gemeinschaftsschule Wangen		
Anzahl der Schüler inkl. Grundschüler	505	530
davon auswärtige Schüler	81	79
davon ausländische Schüler	64	87
Anzahl der Klassen	37	39
Anteil Schulsozialarbeit	80%	80%

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.805.440	3.338.500	3.296.310	2.852.742	2.832.084	2.810.426
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312	429.065	457.523	458.523	458.523	458.523
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.025	152.300	154.000	155.540	157.080	158.620
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.026	7.150	7.150	7.222	7.293	7.365
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.643	16.000	65.504	66.159	66.814	67.469
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.073.446	3.943.015	3.980.487	3.540.186	3.521.794	3.502.403
12	Personalaufwendungen	-1.875.122	-1.996.002	-2.208.981	-2.297.339	-2.385.695	-2.474.059
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.893.604	-2.770.834	-2.188.777	-1.972.620	-2.011.459	-2.050.305
15	Abschreibungen	-9.452	-1.254.416	-1.251.003	-1.268.728	-1.268.728	-1.268.728
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen		-138	-138	-141	-145	-148
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.727	-107.967	-171.643	-176.792	-181.940	-187.094
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.921.904	-6.129.357	-5.820.542	-5.715.620	-5.847.967	-5.980.334
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.848.459	-2.186.342	-1.840.055	-2.175.434	-2.326.173	-2.477.931
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-178.497	-72.900	-72.900	-75.816	-78.732	-81.648
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-178.497	-72.900	-72.900	-75.816	-78.732	-81.648
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.026.956	-2.259.242	-1.912.955	-2.251.250	-2.404.905	-2.559.579

Erläuterungen

Zeile 2: Sachkostenzuweisungen vom Land (Finanzausgleich) für weiterführende Schulen, Zuweisungen für Eingliederungshilfe und Schulbegleitung, Zuweisung Digitalpakt 2020-2022 (2022: 309.000 EUR, 2023: 600.000 EUR, 2024: 300.000 EUR); Zuweisungen für Betreuung an Schulen (verlässliche GS und flexible Nachmittagsbetreuung)

Zeile 5: Elternbeiträge verlässliche Grundschule

Zeile 14: Aufwendungen der Schulbudgets*, Gebäudebewirtschaftungskosten, Schulschwimmen PG 2110 und 2120, Digitalpakt 2020-2022 (2022: 400.000 EUR, 2023: 800.000 EUR, 2024: 255.000 EUR), 2024: Anbindung Schulen an Rechnungsworkflow (15.000)

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen inkl. Anteil der Schulbudgets*

*Schulbudgets Produktgruppe 2110 und 2120

604.677 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

113.375 EUR sonstige ordentl. Aufwendungen (Zeile 18)

11.400 EUR Bauhofkosten (Zeile 22)

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.045.465	3.513.950	3.522.964	0	3.081.663	3.063.271	3.043.880
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.057.957	-4.874.941	-4.569.539	0	-4.446.892	-4.579.239	-4.711.606
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.012.492	-1.360.991	-1.046.575	0	-1.365.229	-1.515.968	-1.667.726
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.044.928	3.087.600	875.199	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.044.928	3.087.600	875.199	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.426.313	-670.000	-650.000	0	-75.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-327.429	-44.000	-209.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.753.742	-714.000	-859.500	0	-75.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-708.814	2.373.600	15.699	0	-75.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.721.306	1.012.609	-1.030.876	0	-1.440.229	-1.515.968	-1.667.726

Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten – TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten – TH 3



Produktinformationen

Verantwortliche Person	FB Jugend, Schulen und Familie, Sachgebietsleitung Schulen: Frau Heine	
Kurzbeschreibung	212002 Martinstorschule (Rektor Herr Rädler) Die Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher, geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Bei den Kindern wurde ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines sonderpädagogischen Bildungsangebots	
Kennzahlen	Schuljahr 2021/22	Schuljahr 2022/23
Anzahl der Schüler	77	66
davon auswärtige Schüler	15	16
davon ausländische Schüler	14	15
Anzahl der Klassen	7	7
Anteil Schulsozialarbeit	20%	50%

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten - TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	230.770	207.500	238.000	237.140	236.280	235.420
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	242.391	207.500	238.000	237.140	236.280	235.420
12	Personalaufwendungen	-90.384	-82.822	-88.901	-92.456	-96.013	-99.568
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.585	-100.915	-99.258	-101.259	-103.260	-105.260
15	Abschreibungen	-136	-5.760	-5.925	-6.025	-6.025	-6.025
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.872	-6.778	-12.433	-12.806	-13.179	-13.552
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-262.976	-196.275	-206.517	-212.546	-218.477	-224.405
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.586	11.225	31.483	24.594	17.803	11.015
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.962	-5.500	-5.500	-5.720	-5.940	-6.160
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.962	-5.500	-5.500	-5.720	-5.940	-6.160
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.548	5.725	25.983	18.874	11.863	4.855

Erläuterungen

Zeile 2: Sachkostenzuweisungen vom Land (Finanzausgleich)

Zeile 14: Aufwendungen Schulbudget und Schulschwimmen (Erläuterungen siehe PG 2110), Gebäudebewirtschaftungskosten

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten - TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	233.326	207.500	238.000	0	237.140	236.280	235.420
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.989	-190.515	-200.592	0	-206.521	-212.452	-218.380
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.663	16.985	37.408	0	30.619	23.828	17.040
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.818	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	15.818	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.192	-2.000	-2.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.192	-2.000	-2.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	4.626	-2.000	-2.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-34.037	14.985	35.408	0	30.619	23.828	17.040

Produktbeschreibung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen – TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2140	Schülerbezogene Leistungen – TH 3

Produktinformationen

Verantwortliche Person	FB Jugend, Schulen und Familie, Sachgebietsleitung Schulen: Frau Heine
Kurzbeschreibung	<p>214001 Schülerbeförderung</p> <p>Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle und Verkehrsschule</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen • Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen • Abwicklung Eigenanteil und Zuschussverfahren einschließlich Erlassverfahren für Eigenanteile • Abrechnung PKW-Einsätze • Abrechnung mit dem Landkreis • Abrechnung mit Nachbargemeinde <p>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hector-Kinderakademie an der Berger-Höhe-Schule (Träger: Kultusministerium) ganzheitliche Förderung von begabten und hochbegabten Kindern
Allgemeine Ziele	<p>214001 Schülerbeförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der räumlichen Erreichbarkeit der Bildungsangebote • Attraktivieren des Schulstandorts <p>214002 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags durch Förderung gemeinsamer Unternehmungen • Belohnung und Förderung besonderer Leistungen • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Kursangebots

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.500	44.500	44.500	45.835	47.170	48.505
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.921					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.341	50.250	83.000	83.830	84.660	85.490
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	130.762	94.750	127.500	129.665	131.830	133.995
12	Personalaufwendungen	-5.758	-6.296				
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.188	-43.360	-43.360	-44.425	-45.491	-46.556
15	Abschreibungen	-29	-2.686	-5.868	-8.868	-8.868	-8.868
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.067	-180.300	-264.640	-272.579	-280.518	-288.458
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-305.041	-232.642	-313.868	-325.872	-334.877	-343.882
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-174.280	-137.892	-186.368	-196.207	-203.047	-209.887
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.151					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.151					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-175.431	-137.892	-186.368	-196.207	-203.047	-209.887

Erläuterungen

Hector Kinderakademie

Erträge:

44.500 EUR Zuschuss Hector-Stiftung


Aufwendungen:

6.500 EUR Personalaufwendungen
 36.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 2.000 EUR sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeile 7: Kostenerstattung Schülerbeförderung

Zeile 18: Schülerbeförderungskosten (260.340 EUR)

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen - TH 3 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.159	94.750	127.500	0	129.665	131.830	133.995
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.885	-229.956	-308.000	0	-317.004	-326.009	-335.014
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-150.725	-135.206	-180.500	0	-187.339	-194.179	-201.019
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	-60.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	-60.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-150.725	-135.206	-240.500	0	-187.339	-194.179	-201.019

Produktbeschreibung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen – TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen – TH 3



Produktinformationen

Verantwortliche Person	FB Jugend, Schulen und Familie, Sachgebietsleitung Schulen: Frau Heine	
Kurzbeschreibung	Die Waldorfschule ergänzt das staatliche Bildungsangebot sowohl in Wangen als auch in den umliegenden Kommunen. Der Schulträger der Waldorfschule in Wangen erhält seit Jahren ohne rechtliche Verpflichtung einen Zuschuss der Standortkommune Wangen.	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Schulangebotes unter Berücksichtigung der Trägervielfalt.	
Kennzahlen	2022	2023/24
Freie Waldorfschule Wangen e.V. Stichtag jeweils 01.03.		Anmeldezahlen Stand April 2023
Schüler/-innen insgesamt	357	358
davon Schüler/-innen mit Wohnsitz in Wangen	97	93

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)						
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-21.411	-18.400	-18.400	-18.860	-19.320	-19.780
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-21.411	-18.400	-18.400	-18.860	-19.320	-19.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.411	-18.400	-18.400	-18.860	-19.320	-19.780
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-656					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-656					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-22.067	-18.400	-18.400	-18.860	-19.320	-19.780

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.411	-18.400	-18.400	0	-18.860	-19.320	-19.780
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-21.411	-18.400	-18.400	0	-18.860	-19.320	-19.780
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-21.411	-18.400	-18.400	0	-18.860	-19.320	-19.780

Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen – TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen – TH 3



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung FB Jugend, Schulen und Familie: Frau Feuerstein
Kurzbeschreibung	<p>362001 Kinder- und Jugendarbeit:</p> <p>Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet Angebote öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger im Rahmen der Jugendarbeit, der Förderung der Jugendverbände und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes nach SGB VIII; Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger z.B. Kinder- und Jugendkulturarbeit, Außerschulische Kinder- und Jugendbildung und Jugendberatung, Internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferienbetreuungsangebot für Schulkinder In Wangen wird dies u.a. im Rahmen des Ferienbetreuungsangebotes umgesetzt. Es umfasst unterschiedliche Freizeitangebote unter der Federführung verschiedener Einrichtungen und Institutionen. Die Angebote in den Ferien sind für Eltern ein wesentlicher Baustein zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. <p>362002 Jugendsozialarbeit:</p> <p>Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII, SGB VIII, KJHG.</p> <p>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugendberufshilfe • Mobile Jugendarbeit • Schulsozialarbeit (Bindeglied zwischen Jugendhilfe und Schule) • Kommunales Jugendreferat • Offene Kinder- und Jugendarbeit <p>362003 + 362005 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen:</p> <p>Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen; Vertretung der Interessen und Förderung der Partizipation von Kindern und</p>

	<p>Jugendlichen und Schaffung verbindlicher Strukturen in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Kommunalverwaltung und Kommunalpolitik nach §41 a GemO und SGB VIII.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugendgemeinderat • Kommunales Jugendreferat • Jugendzentrum Tonne e.V. • Vereinsjugendarbeit <p>362004 Einrichtungen der Jugendarbeit:</p> <p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;</p> <p>Zu den Einrichtungen gehören z.B. Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten, Einrichtungen der Stadtranderholung, Pädagogisch betreute Spielplätze u.Ä., Jugendräume, -heime, Jugendzentren, Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendherbergen, Jugendgäste und Jugendübernachtungshäuser, Jugendzeltplätze, Offene Treffs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jugend- und Vereinshaus • Jugendgästehaus
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>362001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung erforderlicher Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen • Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen • Schutz junger Menschen vor gefährdenden Einflüssen • Optimierung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Sicherstellung eines bedarfsgerechten Ferienbetreuungsangebots <p>362002</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration • Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit • Abbau von Benachteiligungen • Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen <p>362003</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vertretung der Interessen von Kinder und Jugendlichen • Förderung einer alters- und interessensgerechten Beteiligung der Kinder und Jugendlichen sowie eigenverantwortliche Lebensraumgestaltung <p>362004</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz • Entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl • Trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei • Entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung • Gewährleistet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum und fördert Netzwerke • Mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation)

Kennzahlen	2022	2023
362001		
Zahl der Angebote in den Ferien	52	52
Kooperationspartner	28	28
362002		
Stellenanteil	3,85	3,95
362003		
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden des Jugendzentrums Tonne e.V.	16	16
362004		
Durchschnittliche Wochenöffnungsstunden des kommunalen Jugendhauses	31	31

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	197.205	130.042	130.042	133.943	137.845	141.746
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.861	4.602	4.602	4.602	4.602
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.090	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.865	9.000	9.000	9.090	9.180	9.270
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.146	3.400	3.400	3.434	3.468	3.502
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	229.306	149.303	150.044	154.099	158.155	162.210
12	Personalaufwendungen	-589.848	-597.479	-757.170	-787.457	-817.742	-848.030
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.292	-91.826	-91.826	-93.712	-95.600	-97.487
15	Abschreibungen	-84	-23.877	-33.351	-33.351	-33.351	-33.351
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-26.210	-36.500	-36.500	-37.413	-38.325	-39.238
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.907	-48.802	-56.722	-58.424	-60.126	-61.828
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-771.342	-798.484	-975.569	-1.010.357	-1.045.144	-1.079.934
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-542.035	-649.181	-825.525	-856.258	-886.989	-917.724
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.737	-6.600	-6.600	-6.864	-7.128	-7.392
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.737	-6.600	-6.600	-6.864	-7.128	-7.392
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-558.772	-655.781	-832.125	-863.122	-894.117	-925.116

Erläuterungen

Zeile 2: Förderung Schulsozialarbeit KVJS und Landkreis

Zeile 5: Elternbeiträge Ferienkindergarten

Zeile 6: Kostenersätze Kinderferienprogramm, Mieteinnahmen Jugendhaus, Zuschuss HSL-Projekt (Internationale Vorbereitungsklassen im Schuljahr 2022/23 an der Martinstorschule)


Zeile 7: Erstattung BufDi Jugendhaus

Zeile 14: Bewirtschaftung der Gebäude, Ausstattung, Haltung Fahrzeuge, Fortbildung, Ferienfreizeit, Jugendgemeinderat, Veranstaltungen Jugendhaus, "Wait for it", MiniWangen, Projekte Kinder- und Jugendarbeit, Cafe Jugendhaus Ausgaben, HSL-Projekt, Schulsozialarbeit

Zeile 17: Zuschuss Tonne, Zuschüsse Stadtjugendring

Zeile 18: 5 FSJ-Stellen, Reisekosten, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 3 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.249	145.442	145.442	0	149.497	153.553	157.608
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-771.660	-774.607	-942.218	0	-977.006	-1.011.793	-1.046.583
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-542.411	-629.165	-796.776	0	-827.509	-858.240	-888.975
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.432	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.479	-2.500	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.911	-2.500	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-112.911	-2.500	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-655.322	-631.665	-796.776	0	-827.509	-858.240	-888.975

Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege – TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege – TH 3



Produktinformationen

Verantwortliche Person Fachbereichsleitung FB Jugend, Schulen und Familie: Frau Feuerstein

Kurzbeschreibung

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6- Jährige

- Kindergarten Leupolz
- Kindergarten Neuravensburg
- Kindergarten Gottesacker
- Kindergarten Berger Höhe, Haid
- Kindergarten im Ebnet
- Förderung von Kindergärten in freier Trägerschaft (Deuchelried, Niederwangen, Primisweiler, sonstige freie Träger)

36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige

- Hort im Ebnet
- Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14-Jährige in freier Trägerschaft
- Familienergänzende/ -unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z.B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z.B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung
- Interaktion Kindergarten – soziales Umfeld
- Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
- Unterstützung der sozialen, emotionalen, körperlichen und geistigen Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Bedarfsplanung durch die Verwaltung: Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Koordination der Betreuungsangebote, Kalkulation der Elternbeiträge in Abstimmung mit den freien Trägern, Förderung der Einrichtungen freier Träger (Vertragsgestaltung)

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit durch: <ul style="list-style-type: none"> - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern • Familienentlastung/Unterstützung • Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf • Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes • Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Kindertagesbetreuungsangebots • Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt unter Einbeziehung der aktuellen Einwohnerdaten. Seit 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch ab Vollendung des ersten Lebensjahres, die Kapazität hat sich an der aktuellen Bedarfslage zu orientieren
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	2023	2022	2021
Platzkapazitäten 2022/23	Ü3 + U3	Ü3 + U3	Ü3 + U3
Kita Haid (städtisch)	108 + 20	88 + 20	88 + 20
Kita Gottesacker (städtisch)	88 + 20	88 + 10	88 + 10
Kiga „Im Ebnet“ (städtisch)	72 + 8	72 + 8	72 + 8
Kiga Neuravensburg (städtisch)	126 + 32	126 + 22	126 + 22
Kiga Leupolz (städtisch)	58 + 4	58 + 4	58 + 4
St. Antonius (kath. Kirche)	50 + 8	66	66
St. Michael (kath. Kirche)	36 + 4	28 + 8	28 + 8
St. Verena (kath. Kirche)	66 + 0	58 + 4	58 + 4
St. Monika (kath. Kirche)	66 + 10	66 + 10	66 + 10
Maria Regina (kath. Kirche)	56 + 4	56 + 4	56 + 4
St. Elisabeth (kath. Kirche)	36 + 4	36 + 4	36 + 4
St. Raphael (kath. Kirche)	66 + 10	64 + 10	64 + 10
St. Franziskus (kath. Kirche)	66 + 10	66 + 10	66 + 10
Arche Noah (evang. Kirche)	37 + 2	37 + 2	37 + 2
Waldorfkindergarten (Freie Waldorfschule)	64 + 20	64 + 20	64 + 20
Christophoruskindergarten (Freie Spielgruppe)	18	18	18
Naturkinder Sonnenhof e.V-	20	0	0
Bucheckerle (Familien-& Frauentreff)	12	12	12
Piepmatz (Kindernest Piepmatz)	12	12	12
Summe	1033 + 180	991 + 160	991 + 160
Hort	Träger	Plätze	Plätze
Hort „Im Ebnet“	Stadt Wangen	20	20
Berger-Höhe	DRK Isny	40	40
Waldorfhort	Waldorfschule	40	40
Summe		100	100

nachrichtlich:			
Platzkapazitäten 2022/23	Ü3 + U3	Ü3 + U3	Ü3 + U3
EMA´s Kinderparadies	8	8	8
Tagespflege	17	27	18

Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - TH 3**

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.428.820	5.493.703	5.583.818	5.649.291	5.785.633	5.924.256
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		39.464	42.458	48.538	50.618	50.618
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	762.739	841.300	985.300	995.153	1.005.006	1.014.859
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.593	102.500	200.000	202.000	204.000	206.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.226	28.200	29.100	29.391	29.682	29.973
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.567.378	6.505.167	6.840.676	6.924.373	7.074.939	7.225.706
12	Personalaufwendungen	-5.177.834	-5.927.921	-6.836.630	-7.110.096	-7.383.561	-7.657.028
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.908	-367.737	-540.277	-551.328	-562.384	-573.434
15	Abschreibungen	-3.610	-441.332	-615.492	-680.844	-714.094	-714.094
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-50.983	-360.594	-360.594	-369.608	-378.624	-387.638
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.865.639	-5.525.989	-6.024.583	-6.205.318	-6.386.060	-6.566.797
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.698.974	-12.623.573	-14.377.576	-14.917.194	-15.424.723	-15.898.991
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.131.596	-6.118.406	-7.536.900	-7.992.821	-8.349.784	-8.673.285
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-125.756	-28.200	-28.200	-29.328	-30.456	-31.584
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-125.756	-28.200	-28.200	-29.328	-30.456	-31.584
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.257.352	-6.146.606	-7.565.100	-8.022.149	-8.380.240	-8.704.869

Erläuterungen

Zeile 2: Förderung FAG für Kleinkindbetreuung (1.976.700 EUR) und Kindergartenbetreuung (2.828.700 EUR), Pädagogische Leitungszeit (393.298 EUR), SPATZ Sprachförderung, Interkommunaler Kostenausgleich, Eingliederungshilfe, Zuweisungen für Hort, Zuweisungen vom Land für Betreuung an Schulen ab 2020 bei der jeweiligen Schule

Zeile 5: Elternbeiträge Kleinkindbetreuung (310.500 EUR), Elternbeiträge Kindergartenbetreuung (653.500 EUR)

Zeile 6: Ersätze Verpflegungskosten (102.500), Elternbeiträge Verlässliche Schule ab 2020 bei Produktgruppe 2110 (jeweilige Schule), Elternbeiträge Hort, MiniWangen, Ferienbetreuung

Zeile 7: Bundesprogramm Kita-Einstieg (25.200 EUR), Erstattung BFD

Zeile 14: Gebäudebewirtschaftung, Ausstattung, Spielsachen, Fortbildung, EDV, Steuern, Versicherungen

Zeile 17: Weiterleitung Zuweisungen FAG an nichtstädt. Kigas, Interkommunaler Kostenausgleich, Sprachförderung JMS SPATZ, Förderverein BHS, außerschul. Veranstaltungen, Zuschuss Elternbeirat

Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an nichtstädt. Kigas (5.855.508 EUR), DRK-Kiga, 5 FSJ/BFD-Stellen

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - TH 3

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.660.611	6.465.703	6.798.218	0	6.875.835	7.024.321	7.175.088
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.787.266	-12.182.241	-13.762.084	0	-14.236.350	-14.710.629	-15.184.897
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-5.126.655	-5.716.538	-6.963.866	0	-7.360.515	-7.686.308	-8.009.809
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	352.000	100.000	0	726.000	190.400	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	352.000	100.000	0	726.000	190.400	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.023.682	-3.500.000	-2.080.000	-3.950.000	-3.700.000	-250.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.488	-77.531	-89.235	0	-15.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-903.154	-149.759	-203.908	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.974.324	-3.727.290	-2.373.143	-3.950.000	-3.715.000	-250.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.974.324	-3.375.290	-2.273.143	-3.950.000	-2.989.000	-59.600	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-7.100.979	-9.091.828	-9.237.009	-3.950.000	-10.349.515	-7.745.908	-8.009.809

TeilHH 4 – Kultur und Sport

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Produktgruppen:

2520 Kommunale Museen

2521 Archiv

Produktbereich 26 Theater, Konzerte

Produktgruppen:

2610 Theater

2620 Musikpflege

Produktbereich 27 VHS, Bibliothek

Produktgruppen:

2710 Volkshochschule

2720 Bibliotheken

Produktbereich 28 / PG 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 29 / PG 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Produktgruppen:

4210 Förderung des Sports

4240 Bäder

4241 Sportstätten

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Kultur und Sport

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.950	121.000	88.600	8.858	9.116	9.374
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		155.081	195.729	195.729	195.729	195.729
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.941	675.100	682.100	686.571	691.042	695.513
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.878	185.000	100.000	101.000	102.000	103.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.208.769	1.136.181	1.066.429	992.158	997.887	1.003.616
12	Personalaufwendungen	-1.737.564	-1.817.587	-1.825.739	-1.898.769	-1.971.799	-2.044.827
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.525.952	-1.861.905	-1.900.991	-1.940.260	-1.979.520	-2.018.792
15	Abschreibungen	-2.396	-787.576	-1.109.257	-1.122.486	-1.122.486	-1.122.486
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-592.628	-625.881	-645.249	-661.333	-677.412	-693.495
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.516	-87.830	-78.542	-80.448	-82.356	-84.262
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.930.056	-5.180.779	-5.559.778	-5.703.296	-5.833.573	-5.963.862
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.721.287	-4.044.598	-4.493.349	-4.711.138	-4.835.686	-4.960.246
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-382.795	-300.000	-294.000	-305.760	-317.520	-329.280
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-382.795	-300.000	-294.000	-305.760	-317.520	-329.280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.104.082	-4.344.598	-4.787.349	-5.016.898	-5.153.206	-5.289.526

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4 Kultur und Sport Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.194.639	981.100	870.700	0	796.429	802.158	807.887
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.046.458	-4.393.203	-4.450.521	0	-4.580.810	-4.711.087	-4.841.376
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.851.819	-3.412.103	-3.579.821	0	-3.784.381	-3.908.929	-4.033.489
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-402.410	-300.000	-347.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-113.626	-75.900	-151.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	-135.292	-1.015.592	0	-35.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-666.036	-511.192	-1.513.592	0	-35.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-666.036	-511.192	-1.513.592	0	-35.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.517.855	-3.923.295	-5.093.413	0	-3.819.381	-3.908.929	-4.033.489

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person

Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang

Kurzbeschreibung

- **Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen**
- **Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen**
- **Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten**
- **Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien**
- **Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen**
- **Betrieb eines Museumsdepots als Schaudapot**

Museen:

- Städtische Museen (Eselmühle, Eichendorff, Gustav-Freytag, Badstube, Museumsdepot Haus Titscher)
- Feuerwehrmuseum Deuchelried
- Museum ländliches Kulturgut Leupolz
- Galerie in der Badstube

- Museumsgut inklusive Kultur- und Technikdenkmäler der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leitnahmen und –abgaben
- Darstellung der Stadtgeschichte und wichtiger kultureller, sozialer, gesellschaftlicher und politischer Zusammenhänge in der Stadtgeschichte – insbesondere Bildende Kunst, Wirtschaft, Religion – im Rahmen des Bildungsauftrags des Museums
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftliche, bestandspflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen
- Durchführung weiterer Kulturaktivitäten, die das Bildungsprogramm des Museums spezifisch ergänzen und außerhalb von Dauer- und Sonderausstellungen angeboten werden, Kooperation mit Fördervereinen

Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen – TH 4

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Auskünfte und Dienstleistungen an Privatpersonen, Institutionen, Studierende und sonstige Fachämter • Angebot und Verkauf von wissenschaftlichen und museumsbezogenen Publikationen, Reproduktionen, Postkarten, Katalogen, Kommissionsware usw.
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Originale Zeugnisse der Kultur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können: Entwicklung der Sammlung, Bewahren und Konservieren der Sammlung, Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände • Bildungsangebot an die Öffentlichkeit, Darstellung und Vermittlung von Kulturzusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand • Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale, zusätzlich soll eine Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität der Stadt erreicht werden • Sonderausstellungen sollen das Interesse der Öffentlichkeit zusätzlich zum ständigen Angebot des Museums aktivieren und der vertiefenden Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrags der Museen dienen. Gleichzeitig sollen sie das Interesse auf die Stadt und ihre Kultureinrichtungen lenken, d. h. auch die Attraktivität des Standortes erhöhen • Vernetzung und Kooperation mit Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen, Erweiterung des Bildungsangebotes, Werbung, Steigerung des Bekanntheitsgrades

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.151	1.042	1.042	1.042	1.042
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.511	7.000	7.000	7.070	7.140	7.210
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.511	11.151	8.042	8.112	8.182	8.252
12	Personalaufwendungen	-120.835	-89.207	-107.263	-111.553	-115.845	-120.134
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.989	-66.313	-77.513	-79.093	-80.674	-82.254
15	Abschreibungen		-36.492	-36.120	-36.120	-36.120	-36.120
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-18.900	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.646	-5.532	-6.084	-6.266	-6.449	-6.631
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-238.370	-213.544	-228.980	-235.032	-241.088	-247.139
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-233.859	-202.393	-220.938	-226.920	-232.906	-238.887
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-54.323	-17.000	-17.000	-17.680	-18.360	-19.040
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-54.323	-17.000	-17.000	-17.680	-18.360	-19.040
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-288.182	-219.393	-237.938	-244.600	-251.266	-257.927

Erläuterungen

Zeile 6: Provisionen, Eintrittsgelder und sonst. Einnahmen Galerie

Zeile 14: Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Unterhaltung des bewegl. Vermögens, Kunstausstellungen, Pflege Museumsbestände, Werbung, Unterhaltung Museumsbestand

Zeile 17: Ersatz für Aufsichtskräfte (bis 2023, dann bei Personalaufwendungen geplant), Zuschuss an Förderverein ERBA-Museum

Zeile 18: Steuern, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, Leistungen der Stadtwerke, Mitgliedsbeitrag Verband

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2520 Kommunale Museen - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.605	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.515	-177.052	-192.860	0	-198.912	-204.968	-211.019
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-264.910	-170.052	-185.860	0	-191.842	-197.828	-203.809
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.720	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-15.720	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-15.720	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-280.630	-170.052	-185.860	0	-191.842	-197.828	-203.809

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände • Benutzerdienst • Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte • Beratung und Unterstützung <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und –führung innerhalb der Stadtverwaltung einschl. Ortsverwaltungen • Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut, Aufbau und Fortführung von Sammlungen, Präsenzbibliothek, Erschließung der Bestände • Verwahrung und Verwaltung der Bestände, Konservierung und Restaurierung der Bestände, Pflichtabgabe an die Zentralbibliothek • Benutzerberatung und –betreuung, Vorlage von Archivgut, Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung, Fertigung von Reproduktionen, Ausarbeitungen zur Stadtgeschichte, Gutachtertätigkeit • Eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten, Publikationen, Ausstellungen, multimediale Präsentationen, Stadtchronik, Führungen, Vorträge, Seminare u. a. archivpädagogische Angebote, Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen • Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte, Kommunale Archivpflege in den Ortschaften <ol style="list-style-type: none"> 1. Beitritt zum Verbund des Landkreises Ravensburg zur dauerhaften Langzeitarchivierung digitaler Daten aus den Datenverarbeitungsverfahren (Gemeinderatsbeschluss vom 18.11.2019) 2. Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg (DIMAG), dem kommunalen Rechenzentrum und Kreisarchiv des Landkreises.

Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv – TH 4

Allgemeine Ziele

- Sichern und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung
- Sachgerechte Beratung zur Wahrnehmung berechtigter Interessen
- rasche, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien
- Forschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte an möglichst viele Personen aus allen Gruppen
- Bildungsarbeit
- Sachgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung durch die aktenführenden Stellen zur Vorbereitung der Archivierung
- Sachgerechte Archivführung in den Ortschaften

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.411					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.412					
12	Personalaufwendungen	-86.831	-109.979	-116.635	-121.301	-125.966	-130.632
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.630	-3.949	-3.949	-4.031	-4.111	-4.193
15	Abschreibungen		-4.837	-5.648	-5.648	-5.648	-5.648
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311	-1.420	-1.420	-1.463	-1.505	-1.548
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.771	-120.185	-127.652	-132.443	-137.230	-142.021
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-102.360	-120.185	-127.652	-132.443	-137.230	-142.021
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-121					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-102.481	-120.185	-127.652	-132.443	-137.230	-142.021

Erläuterungen

Zeile 14: Unterhaltung Archivbestand, Veröffentlichungen, Chronik, EDV inkl. Langzeitarchivierung, Bewirtschaftung des Gebäudes, Ausstattung, Fortbildung

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Mitgliedsbeitrag Verband

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2521 Archiv - TH 4 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.412	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.867	-115.348	-122.004	0	-126.795	-131.582	-136.373
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.455	-115.348	-122.004	0	-126.795	-131.582	-136.373
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-102.455	-115.348	-122.004	0	-126.795	-131.582	-136.373

Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Theater, Gastspiele • Kinder- und Jugendtheater • Sonderveranstaltungen • Kleinkunst • Weberzunftthaus <ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Durchführung von Theater- und Kleinkunstveranstaltungen: Marktsichtung; Abschluss von Verträgen; Anmeldungen GEMA, Künstlersozialkasse und Finanzamt; Abonnentenverwaltung; Organisation des Kartenverkaufs; Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; Betreuung der Künstler; Abrechnung mit den Künstlern • Projekte • Einzelne spartenübergreifende Veranstaltungen 		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen, Förderung der Bildung im kulturellen Bereich, Akzeptanz des Theaters in der Bevölkerung, Zufriedenheit der Bevölkerung mit Angebot und Service des Theaters • Das Kinder- und Jugendtheater dient der Entwicklungsförderung der Heranwachsenden (insbesondere für deren Wahrnehmungsfähigkeit, Sensibilität und Kreativität) und übernimmt wichtige pädagogische Aufgaben 		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Anzahl der Theaterveranstaltungen	8	9	6
Anzahl Theaterbesuche	1.861 Personen (Weihnachtstheater geschätzt)	1532 Personen	706 Personen
Anzahl Abonnenten	54	42	50
Anzahl der Kleinkunstveranstaltungen	33	52	22
Anzahl Kleinkunstbesuche	Geschätzt 2800 Pers.	Geschätzt 2800 Pers.	892 Personen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.281					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.866	32.020	32.020	32.020	32.020
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.725	123.600	92.600	93.526	94.452	95.378
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	117.006	155.466	124.620	125.546	126.472	127.398
12	Personalaufwendungen	-73.880	-21.433	-24.674	-25.661	-26.649	-27.634
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.592	-137.873	-113.435	-115.709	-117.982	-120.256
15	Abschreibungen	-60	-36.476	-43.821	-43.821	-43.821	-43.821
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-90.230	-81.300	-81.300	-83.333	-85.365	-87.398
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.519	-2.870	-2.870	-2.956	-3.042	-3.129
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-434.281	-279.952	-266.100	-271.480	-276.859	-282.238
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-317.275	-124.486	-141.480	-145.934	-150.387	-154.840
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.217	-6.100	-6.100	-6.344	-6.588	-6.832
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.217	-6.100	-6.100	-6.344	-6.588	-6.832
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-322.492	-130.586	-147.580	-152.278	-156.975	-161.672

Erläuterungen

Zeile 2: 2022: INTHEGA Förderung Neustart Kultur

Zeile 6: Ersatz von den Festspielen inkl. Zuschuss Mohrstiftung (46.000) - Bauhofleistungen werden direkt mit den Festspielen abgerechnet, Eintrittsgelder Theater (10.000) und Kleinkunst (35.000)

Zeile 7: Sponsoring


Zeile 14: Honorare Veranstaltungen Kleinkunst (33.000), Theaterveranstaltungen (50.508), Nebenkosten Kleinkunst, Werbung, Bewirtschaftung der Gebäude, Ausstattung

Zeile 17: Zuschuss an Festspiele (90.000) siehe Zeile 6=> netto 20.000), Zuschüsse an Kindertheaterverein und Kolpingfamilie Leupolz

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag

Theater: 6 Aufführungen Abendspielplan (davon 1 auf der Landesgartenschau), 4 Kinder- und Jugendtheateraufführungen, Festspiele, 15 Kleinkunstveranstaltungen

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2610 Theater - TH 4 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.746	128.600	92.600	0	93.526	94.452	95.378
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.173	-243.476	-222.279	0	-227.659	-233.038	-238.417
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-266.427	-114.876	-129.679	0	-134.133	-138.586	-143.039
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-266.427	-114.876	-129.679	0	-134.133	-138.586	-143.039

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Sinfoniekonzerte • Kammerkonzerte • Sonderkonzerte • Förderung der Musik • Jugendmusikschule • Stadtkapelle • Jugendblasorchester • Musikkapellen der Ortschaften <ul style="list-style-type: none"> • Organisation und Durchführung von Konzerten: Marktsichtung; Abschluss von Verträgen; Anmeldungen GEMA, Künstlersozialkasse, Finanzamt, usw.; Abonnentenverwaltung; Organisation des Kartenverkaufs; Öffentlichkeitsarbeit und Werbung; Betreuung der Künstler; Abrechnung mit den Künstlern • Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Gruppen durch Finanzausschüsse und Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen und Leistungen des städtischen Bauhofes • Projektförderung im Bereich der Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und durch Sachleistungen wie z. B. die Überlassung von Räumen und Leistungen des städtischen Bauhofes, 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

Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none">• Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitätsvolles Angebot an Sinfonie-, Kammer- und Sonderkonzerten zu vermitteln und sich mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit auseinander zu setzen• Förderung der Bildung im kulturellen Bereich• Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements• Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot• Förderung soll das kulturelle Profil der Stadt schärfen• Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen• Förderung von Künstlerinnen und Künstlern
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.271					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		12.872	22.729	22.729	22.729	22.729
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.307	31.500	32.500	32.825	33.150	33.475
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	54.577	44.372	55.229	55.554	55.879	56.204
12	Personalaufwendungen	-127.406	-125.489	-140.282	-145.895	-151.505	-157.116
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.301	-145.262	-147.502	-150.455	-153.407	-156.360
15	Abschreibungen		-47.470	-79.306	-79.306	-79.306	-79.306
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-348.408	-387.271	-420.639	-431.156	-441.671	-452.188
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-759	-120	-120	-124	-127	-131
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-620.874	-705.612	-787.849	-806.936	-826.016	-845.101
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-566.296	-661.240	-732.620	-751.382	-770.137	-788.897
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-25.965	-33.000	-33.000	-34.320	-35.640	-36.960
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.965	-33.000	-33.000	-34.320	-35.640	-36.960
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-592.261	-694.240	-765.620	-785.702	-805.777	-825.857

Erläuterungen

Zeile 6: Eintrittsgelder

Zeile 14: Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung der Gebäude, Haltung Fahrzeuge, Konzertveranstaltungen, Werbung

Zeile 17: Umlage Jugendmusikschule (350.000 EUR), Zuschüsse an sonst. Vereine, Stadtkapelle, Jugendblasorchester, Musikkapellen der Ortschaften, Kulturelle Veranstaltungen, Zuschüsse laufende Zwecke

Zeile 18: Reisekosten, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

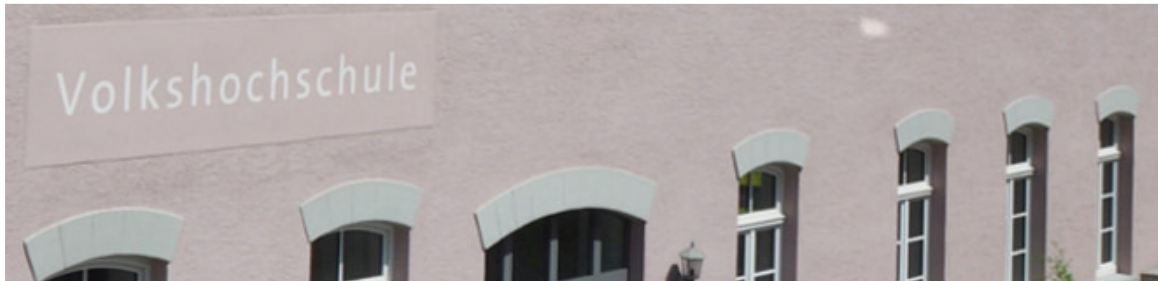
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2620 Musikpflege - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	53.404	31.500	32.500	0	32.825	33.150	33.475
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.300	-658.142	-708.543	0	-727.630	-746.710	-765.795
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-546.896	-626.642	-676.043	0	-694.805	-713.560	-732.320
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-546.896	-626.642	-676.043	0	-694.805	-713.560	-732.320

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Volkshochschule: Herr Macher	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Kursen, Lehrgängen, Einzelveranstaltungen, Exkursionen, Studienreisen, in den Bereichen: • Politik-Gesellschaft-Umwelt • Kultur-Gestalten • Gesundheit • Sprachen • Arbeit-Beruf • Grundbildung • Junge VHS • Durchführung von Kursen und Prüfungen (Integration) • Maßnahmen zur verwaltungsinternen Weiterbildung • Unterstützung bei der Suche von geeigneten Weiterbildungsmaßnahmen • Überlassung von VHS-Räumen und -Geräten • 3 Trimester, 426 Veranstaltungen, 6 Integrationskurse jährlich • Ausbau des Online / Hybrid Angebotes 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulische Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz). • Erhöhung der Anzahl förderfähiger Kurse • Bedarfsorientierter Ausbau des Kursprogramms • Steigerung der pädagogischen Kompetenz • Ausbau der digitalen Infrastruktur der vhs • Kooperationen mit Vereinen, Schulen, Institutionen und benachbarten Volkshochschulen 	
Kennzahlen		2022
<ul style="list-style-type: none"> • Unterrichtseinheiten • Kurse • Belegungen 		8848 426 3921

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.299	85.000	85.000	5.150	5.300	5.450
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.455				
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244.814	222.800	222.800	225.028	227.256	229.484
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.171	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	575.283	411.255	407.800	331.178	334.556	337.934
12	Personalaufwendungen	-232.628	-282.234	-301.848	-313.921	-325.995	-338.070
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.700	-341.379	-359.979	-367.335	-374.688	-382.044
15	Abschreibungen	-300	-17.937	-9.764	-9.764	-9.764	-9.764
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen		-230	-230	-236	-242	-247
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.351	-50.876	-41.036	-41.817	-42.598	-43.379
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-632.979	-692.656	-712.857	-733.073	-753.287	-773.504
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.695	-281.401	-305.057	-401.895	-418.731	-435.570
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.954	-1.400	-1.400	-1.456	-1.512	-1.568
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.954	-1.400	-1.400	-1.456	-1.512	-1.568
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-67.649	-282.801	-306.457	-403.351	-420.243	-437.138

Erläuterungen

Zeile 2: Zuschuss vom Land zur Förderung der Weiterbildung, Kostenbeteiligung öffentl. Träger

Zeile 6: VHS-Gebühren

Zeile 7: Erstattungen vom Bund für Integrationskurse

Zeile 14: Veranstaltungen, Werbung, Materialien, Wartung EDV-Anlage, Erwerb geringw. Vermögen, Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, Fortbildung, EDV

Zeile 17: Zuschüsse Büchereien, Freie VHS

Zeile 18: Reisekosten, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	547.222	407.800	407.800	0	331.178	334.556	337.934
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-619.948	-674.719	-703.093	0	-723.309	-743.523	-763.740
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-72.726	-266.919	-295.293	0	-392.131	-408.967	-425.806
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.643	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.643	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-9.643	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-82.369	-266.919	-295.293	0	-392.131	-408.967	-425.806

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Stadtbücherei: Frau Singer
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Medien und Informationen; Hauptstelle im Kornhaus • Öffentlichkeitsarbeit/Leseförderung; Hauptstelle im Kornhaus • Bereitstellung von Medien und Informationen; Zweigstelle RNG-Mediathek • Öffentlichkeitsarbeit/ Leseförderung; Zweigstelle RNG-Mediathek <p>Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung. Sie besteht aus einer Hauptstelle und einer nicht öffentlichen Zweigstelle (Funktion Schulbibliothek RNG Wangen). Die Stadtbücherei ist Informations- und Medienzentrum und Treffpunkt für alle Bürger/innen. Sie führt öffentliche Veranstaltungen sowie Angebote zur Leseförderung für Schule und Kinderbetreuungseinrichtungen durch.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Medien (Bücher, Hörbücher, CDs, DVDs, Tonies, Spiele, Zeitungen, Zeitschriften, Datenbanken, Streamingdiensten und digitale Medien zum Download) Leistungsumfang: Marktsichtung, Beschaffung, formale und inhaltliche Erschließung, ausleihfertige Bearbeitung der Medien, Ausleihe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldungen, Mahnungen, Schadensfälle und interner Leihverkehr, Nutzung Bibliothek, Beratung, Information und Vermittlung, Aussonderung, Präsentationen zu aktuellen Themen, Trends und Interessen • Aufbereitung von Informationsmitteln zur Präsenznutzung(z.B. Tages- und Wochenzeitungen), Beratung und Erteilung von Informationen • Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen Leistungsumfang: Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung und Evaluation; Bekanntmachung des Programms; Kooperation mit anderen Veranstaltern • Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot; die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten Leistungsumfang: Konzeption, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von Führungen

Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken – TH 4

Allgemeine Ziele

- Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung zum kreativen Mediengebrauch, Orientierung in der Medienvielfalt, größtmögliche Benutzerzufriedenheit bei optimaler Nutzung der inhaltlich, aktuellen, vielfältigen mehrsprachigen und multimedialen Bestände
- Bestände sollen äußerlich gepflegt und sinnvoll präsentiert und vermittelt werden
- Verbesserung der Kundenbindung und Gewinnung neuer Kunden, Bürgernähe
- Impulse und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik und aktuellen Themen geben
- Die Bibliothek als kulturellen, stimulierenden Ort, als Ort des Dialogs und der Begegnung sowie als Lernzentrum mit Computer- und Internetarbeitsplätzen
- regionale Literatur- und Autorenförderung, Medienkompetenz vermitteln und fördern (insbesondere Kinder)
- Teilnahme am öffentlichen kulturellen Leben ermöglichen
- Anbieten lokaler, regionaler und überregionaler Zeitungen und Zeitschriften
- Zugang zur Information (abgeleitet aus Art. 5 GG) über die Stadt und die Region hinaus
- vielfältige Einstiegsmöglichkeiten in die Suche bieten
- den Zugriff auf Informationen beschleunigen
- Medienbestand aktualisieren

Kennzahlen	Statistik 2022	Statistik 2021
Zugang der Medieneinheiten	5.130	4.942
Abgang der Medieneinheiten	4.218	3.864
Erneuerungsquote des Bestandes	10,04 %	9,85 %
Medienetat (Hauptstelle)	42.320 €	43.240 €
Medienetat je Einwohner	1,55 €	1,61 €
Anteil auswärtiger Besucher	33,31 %	33,21%
Jahresöffnungsstunden	3.217	1.592 Std.
Besucher je Öffnungstage	272	171
Anzahl der aktiven Benutzer	5.062	4.503
Anzahl der Entleihungen insgesamt	143.773	117.953
Anzahl der Veranstaltungen inkl. Ausstellungen und Führungen	132	95
Medienbestand (Hauptstelle und Zweigstelle)	51.107	50.194
Medienbestand je Einwohner	1,87	1,86
Personalbestand (tatsächlich besetzte Stelle)	5,45	5,48
Bestand Kornhaus	40.349	39.892

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.030	1.060	1.090
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.328	41.000	42.000	42.420	42.840	43.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	38.553	42.000	43.000	43.450	43.900	44.350
12	Personalaufwendungen	-337.996	-332.429	-352.564	-366.667	-380.768	-394.872
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.591	-58.205	-70.705	-72.129	-73.553	-74.977
15	Abschreibungen		-33.999	-42.481	-42.881	-42.881	-42.881
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.425	-13.248	-13.248	-13.645	-14.043	-14.440
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-419.012	-437.881	-478.998	-495.322	-511.245	-527.170
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-380.459	-395.881	-435.998	-451.872	-467.345	-482.820
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-549	-1.600	-1.600	-1.664	-1.728	-1.792
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-549	-1.600	-1.600	-1.664	-1.728	-1.792
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-381.008	-397.481	-437.598	-453.536	-469.073	-484.612

Erläuterungen

Zeile 2: Spenden

Zeile 6: Benutzungsgebühren, Nutzung und Verleih, Einnahmen aus Veranstaltungen, Mahngebühren, Fernleihgebühren, Kostenersätze, Flohmarkt

Zeile 14: Beschaffung Bücher, Medien, Autorenleseungen, Zeitungen, Zeitschriften, Fernleihgebühren, Medienpflege, EDV, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Bewirtschaftung des Gebäudes, Fortbildung

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Reisekosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2720 Bibliotheken - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	38.270	42.000	43.000	0	43.450	43.900	44.350
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.737	-403.882	-436.517	0	-452.441	-468.364	-484.289
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-366.467	-361.882	-393.517	0	-408.991	-424.464	-439.939
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.000	-8.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-11.000	-8.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	-11.000	-8.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-366.467	-372.882	-401.517	0	-408.991	-424.464	-439.939

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person

Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang

Kurzbeschreibung

- **Kulturförderung (ohne Musikförderung)**
- **Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise**
- **Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)**
- **Heimatpflege**
- **Kinderfest**

- Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Geschichte, Interkulturelles, Wissenschaft, Kulturveranstaltungen

- Institutionelle Förderung:
 Regelmäßig (in der Regel jährlich) stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen oder Sachleistungen des städtischen Bauhofes

- Projektförderung:
 Unterstützung von Vorhaben, Kulturveranstaltungen oder Veranstaltungsreihen Dritter in finanzieller, logistischer Weise oder durch Sachleistungen

- Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden; Institutionen und Personen, Förderung der Kunst im öffentlichen Raum
- Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen, z. B. Kulturnacht
- Kulturpreise – Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung einschließlich Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung
- Sammlung, Aufbereitung von Kulturveranstaltungsdaten, Informationsveranstaltungen, regelmäßige Erstellung und Verteilung eines kommunalen KulturveranstaltungsKalenders
- Bewahrung des denkmalgeschützten Stadtbildes und der Kulturlandschaft

Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege – TH 4

Allgemeine Ziele

- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
- Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten
- Kulturelle Werbung für die Stadt, Imagepflege, Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge, Förderung der Auseinandersetzung mit der Kultur
- Erhaltung von Kleindenkmalen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	2.000	2.000	2.060	2.120	2.180
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.977	13.313	13.313	13.313	13.313
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.928	4.600	4.600	4.646	4.692	4.738
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.428	17.577	19.913	20.019	20.125	20.231
12	Personalaufwendungen	-95.486	-203.135	-166.279	-172.931	-179.582	-186.233
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.184	-41.728	-66.448	-67.826	-69.203	-70.583
15	Abschreibungen		-46.594	-53.792	-54.042	-54.042	-54.042
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-47.529	-39.940	-39.940	-40.939	-41.937	-42.936
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.416	-8.014	-8.014	-8.254	-8.496	-8.735
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-329.614	-339.411	-334.473	-343.992	-353.260	-362.529
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-313.187	-321.834	-314.560	-323.973	-333.135	-342.298
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.735	-98.000	-98.000	-101.920	-105.840	-109.760
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-104.735	-98.000	-98.000	-101.920	-105.840	-109.760
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-417.922	-419.834	-412.560	-425.893	-438.975	-452.058

Erläuterungen

Zeile 2: Spenden

Zeile 6: Miet- und Pachteinahmen

Zeile 14: Unterhaltung der Brunnen, Ausstattung, Erwerb geringw. Vermögen, EDV, Fortbildung, Bewirtschaftung Gebäude und Grundstücke, Heimatfeste, Bildbände, Strom Dorfbrunnen Primisweiler, öffentl. Feiern, Kinderfest, 2024: Deutsches Trachtenfest auf der Landesgartenschau 20.000 EUR

Zeile 17: Zuschuss Kinderfestkommission, Zuschüsse an Vereine Heimatpflege

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Mitgliedsbeiträge, Versicherungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.751	6.600	6.600	0	6.706	6.812	6.918
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.843	-292.817	-280.681	0	-289.950	-299.218	-308.487
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-294.092	-286.217	-274.081	0	-283.244	-292.406	-301.569
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-45.112	-9.000	-5.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-45.112	-9.000	-5.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-45.112	-9.000	-5.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-339.204	-295.217	-279.081	0	-283.244	-292.406	-301.569

Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften ideell und durch Sach- und Geldleistungen • Förderung des Baus und der Unterhaltung von Sakralbauten • Förderung von religiösen Veranstaltungen durch Bereitstellung von Sachleistungen (z.B. Fronleichnam) • Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Stadt gegenüber Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften in Form von Gewährung von Zuschüssen (z.B. Unterhaltung von Kirchtürmen, Kirchenglocken und Glockenanlagen)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des geistlichen Lebens in der Stadt • Denkmalförderung • Bewahrung des Ortsbildes

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.142					
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-288					
15	Abschreibungen			-1.825	-3.650	-3.650	-3.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.091	-1.000	-1.000	-1.025	-1.050	-1.075
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.378	-1.000	-2.825	-4.675	-4.700	-4.725
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	4.763	-1.000	-2.825	-4.675	-4.700	-4.725
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-985	-4.500	-4.500	-4.680	-4.860	-5.040
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-985	-4.500	-4.500	-4.680	-4.860	-5.040
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	3.778	-5.500	-7.325	-9.355	-9.560	-9.765

Erläuterungen

Zeile 14: Ausgaben anlässlich kirchlicher Feiern

Zeile 17: Zuschüsse an Kirchen, Kirchtürme

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.142	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.091	-1.000	-1.000	0	-1.025	-1.050	-1.075
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	5.052	-1.000	-1.000	0	-1.025	-1.050	-1.075
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-150.000	0	-102.500	0	-35.000	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-150.000	0	-102.500	0	-35.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-150.000	0	-102.500	0	-35.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-144.948	-1.000	-103.500	0	-36.025	-1.050	-1.075

Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang
Kurzbeschreibung	<p>Das Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen und sonstigen Sporttreibenden Gruppen und Einrichtungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern • Präsentation des Standortes • Akquisition der Veranstaltungen • Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen • Mitarbeit in Organisationskomitees • Veranstaltungsorganisation • Technische Durchführung • Öffentlichkeitsarbeit / Werbung • Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen • Sportlerehrung • Institutionelle Förderung • Projektförderung
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports • Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot, Präsentation

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600	600	600	618	636	654
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	326					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	926	600	600	618	636	654
12	Personalaufwendungen	-36.229					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.567	-125.000	-110.000	-112.700	-115.400	-118.100
15	Abschreibungen		-2.022	-103.793	-107.147	-107.147	-107.147
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-84.971	-54.140	-54.140	-55.494	-56.847	-58.201
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-218.791	-181.162	-267.933	-275.341	-279.394	-283.448
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-217.865	-180.562	-267.333	-274.723	-278.758	-282.794
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.875	-15.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.875	-15.000	-15.000	-15.600	-16.200	-16.800
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-229.740	-195.562	-282.333	-290.323	-294.958	-299.594

Erläuterungen

Zeile 14: Mieten und Pachten (WFV-Halle, ab 2024: Kreissporthalle 50.000 EUR), MiniWM, Altstadtlauf, Radkriterium, Vereinsportal Sport, Sportlehrungen, Anmietung Sporthallen (Ersatz für alte Sporthalle) 85.000 EUR bis 2023

Zeile 17: Zuschüsse an Sportvereine

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	600	600	600	0	618	636	654
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.334	-179.140	-164.140	0	-168.194	-172.247	-176.301
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-186.734	-178.540	-163.540	0	-167.576	-171.611	-175.647
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-147.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-135.292	-913.092	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	-135.292	-1.060.092	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	-135.292	-1.060.092	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-186.734	-313.832	-1.223.632	0	-167.576	-171.611	-175.647

Produktbeschreibung Produktgruppe 4240 Bäder – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4240	Bäder – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang			
Kurzbeschreibung	Freibad Stefanshöhe <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen • Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege) • Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske) • Animations- und Kursangebote • Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen • Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft 			
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Attraktive, hygienische, sichere Schwimmbäder • Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsvorsorge • Schaffung eines umfassenden Freizeitangebotes • Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten • Steigerung der Besucherzahlen • Einnahmesteigerung • Kostensenkende Maßnahmen • Bedarfsgerechte Versorgung 			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Besucher insgesamt	99.776	105.613	60.964	41.929
Anzahl der Öffnungstage	120	148 davon 28 mit eingeschränkter Öffnungszeit	122	75
Anzahl der Besucher je Öffnungstag	831	714	500	559
Wasserfläche in qm	2.264	2.264	2.264	2.264

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4240 Bäder - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		101	207	207	207	207
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	271.323	235.000	270.000	270.350	270.700	271.050
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	271.323	235.101	270.207	270.557	270.907	271.257
12	Personalaufwendungen	-419.502	-451.848	-409.929	-426.326	-442.724	-459.120
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-362.021	-423.884	-423.884	-432.578	-441.271	-449.966
15	Abschreibungen	-1.480	-166.662	-229.642	-229.642	-229.642	-229.642
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.773	-4.186	-4.186	-4.312	-4.437	-4.563
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-786.775	-1.046.580	-1.067.641	-1.092.858	-1.118.074	-1.143.291
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-515.453	-811.479	-797.434	-822.301	-847.167	-872.034
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-31.830	-7.000	-7.000	-7.280	-7.560	-7.840
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.830	-7.000	-7.000	-7.280	-7.560	-7.840
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-547.283	-818.479	-804.434	-829.581	-854.727	-879.874

Erläuterungen

Zeile 6: Badegebühren (235.000 EUR), Mieteinnahmen, Pacht Kiosk, Kostenersätze

Zeile 14: Verbrauchs- und Betriebsmittel (130.210 EUR), Bewirtschaftungskosten (Wasser, Abwasser, Strom: 254.258 EUR), Werbung, Unterhaltung Betriebsanlagen, Unterhaltung Grünanlagen, Ausstattung, Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen, Haltung Fahrzeuge, EDV, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4240 Bäder - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	272.563	235.000	270.000	0	270.350	270.700	271.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-814.156	-879.918	-837.999	0	-863.216	-888.432	-913.649
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-541.593	-644.918	-567.999	0	-592.866	-617.732	-642.599
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.218	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.020	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-60.238	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-60.238	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-601.831	-644.918	-567.999	0	-592.866	-617.732	-642.599

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten – TH 4



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang
Kurzbeschreibung	<p>42410100 Gedeckte Sportflächen in Turn- und Sporthallen und Gymnastikräumen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Argensporthalle • Lothar-Weiß-Sporthalle • Ebnetsporthalle • Praßbergturnhalle • Berger-Höhe-Sporthalle • Turnhalle Deuchelried • Turnhalle Karsee • Turnhalle Leupolz • Turnhalle Neuravensburg • Turnhalle Niederwangen • Turnhalle Primisweiler • Turnhalle Haslach • WFV-Fußballhalle • Fred-Lauer-Halle (Freie Waldorfschule) • Neue Kreissporthalle (voraussichtlich ab Mai 2024) <p>42410200 Freisportanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anlagen auf der Argeninsel • Sportanlagen Gehrenberg • Kunstrasenplatz Waltersbühl • Kunstrasenplatz Ebnet • Sportplätze in Deuchelried, Karsee, Leupolz, Neuravensburg, Niederwangen, Primisweiler und Haslach <p>42410300 Sondersportanlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Allgäu-Stadion • Eisbahn Stefanshöhe • Pumptrack-Anlage

Produktbeschreibung Produktgruppe 4241 Sportstätten – TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten – TH 4

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung für den Schulsport • Auskunft/Beratung/Öffentlichkeitsarbeit • Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) • Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke • Vermietung von Zusatzausstattung • Unterhaltung der Gebäude und technischen Anlagen • Unterhaltung der Außenanlagen • Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des Sports • Sicherstellung des Schulsports • Bereitstellung für sonstige Nutzungen • Gesundheitsvorsorge • Persönlichkeitsbildung • Integration und Inklusion

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4241 Sportstätten - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		32.400				
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		96.659	126.418	126.418	126.418	126.418
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.679	9.600	10.600	10.706	10.812	10.918
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.929	80.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.608	218.659	137.018	137.124	137.230	137.336
12	Personalaufwendungen	-206.770	-201.833	-206.264	-214.514	-222.765	-231.016
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-929.091	-518.312	-527.576	-538.404	-549.231	-560.059
15	Abschreibungen	-556	-395.087	-503.065	-510.465	-510.465	-510.465
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.500	-46.000	-46.000	-47.150	-48.300	-49.450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.291	-1.564	-1.564	-1.611	-1.659	-1.706
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.142.210	-1.162.796	-1.284.469	-1.312.144	-1.332.420	-1.352.696
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.021.600	-944.137	-1.147.451	-1.175.020	-1.195.190	-1.215.360
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.242	-116.400	-110.400	-114.816	-119.232	-123.648
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-137.242	-116.400	-110.400	-114.816	-119.232	-123.648
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.158.842	-1.060.537	-1.257.851	-1.289.836	-1.314.422	-1.339.008

Erläuterungen

Zeile 2: Förderung Raumlüftungstechnik Turnhalle im Ebnet in 2022

Zeile 6: Benutzungsgebühren

Zeile 7: Kostenerstattung vom Landkreis für Argenhalle und Lothar-Weiß-Halle, fällt 2024 weg wegen Fertigstellung neue Kreissporthalle

Zeile 14: Unterhaltung Hallen zentral beim Gebäudemanagement geplant, Unterhaltung Sportplätze (13.000 EUR), Platzpflege und Laufbahnreinigung Allgäu-Stadion (13.300 EUR), zentraler Ansatz Ausstattung Sporthallen (20.000 EUR), Bewirtschaftung der Hallen (416.000 EUR), Bewirtschaftung der Sportplätze (36.000 EUR), Bewirtschaftung Allgäu-Stadion und Eisplatz (18.300), Wasser, Strom und Gas Eisplatz, Ausstattung, 2022: Raumlüftungstechnik Turnhalle Ebnet (500.000 EUR)

Zeile 17: Zuschuss Eisbahn (45.000)

Zeile 18: Telefone in Hallen und Allgäu-Stadion

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 4241 Sportstätten - TH 4

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	130.925	122.000	10.600	0	10.706	10.812	10.918
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.345.494	-767.709	-781.404	0	-801.679	-821.955	-842.231
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.214.569	-645.709	-770.804	0	-790.973	-811.143	-831.313
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.192	-300.000	-200.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.132	-55.900	-138.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-385.324	-355.900	-338.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-385.324	-355.900	-338.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.599.893	-1.001.609	-1.108.804	0	-790.973	-811.143	-831.313

TeilHH 5 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppen:

5110 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Verkehrsplanung, Stadterneuerung

5111 Flächen und grundstücksbezogene Daten

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

5210 Bauordnung

5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

5230 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

5310 Elektrizitätsversorgung

5320 Gasversorgung

5230 Wasserversorgung

5360 Telekommunikationseinrichtungen

5370 Abfallwirtschaft

TeilHH 5 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

- 5410 Gemeindestraßen
- 5450 Straßenreinigung und Winterdienst
- 5460 Parkierungseinrichtungen
- 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
- 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppen:

- 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
- 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5540 Naturschutz- und Landschaftspflege
- 5550 Forstwirtschaft

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppen:

- 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.814	914.250	571.150	393.020	394.040	395.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.259.955	1.601.387	1.474.794	1.487.828	1.487.828	1.487.828
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.238.570	2.651.420	2.417.420	2.441.594	2.465.768	2.489.943
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.067	295.800	325.200	328.452	331.704	334.956
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.208	436.300	404.300	372.993	376.686	380.379
8	Zinsen und ähnliche Erträge	785	900	900	900	900	900
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	136.648					
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.134.725	1.155.000	1.160.000	1.183.200	1.206.400	1.229.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.763.771	7.055.057	6.353.764	6.207.987	6.263.326	6.318.666
12	Personalaufwendungen	-2.031.355	-2.221.082	-2.587.703	-2.691.209	-2.750.642	-2.852.518
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430.815	-2.593.446	-3.120.554	-3.079.495	-3.150.478	-3.221.821
15	Abschreibungen	-7.282.748	-4.264.112	-4.686.027	-5.090.838	-5.412.638	-5.445.185
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-2.299.775	-4.827.954	-951.754	-1.265.548	-579.342	-593.136
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.256	-714.633	-699.660	-716.351	-734.057	-754.224
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.675.950	-14.621.227	-12.045.698	-12.843.441	-12.627.157	-12.866.884
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.912.177	-7.566.170	-5.691.934	-6.635.454	-6.363.831	-6.548.218
21	Erträge aus internen Leistungen		12.000	15.000	15.600	16.200	16.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.201.377	-1.800.300	-1.802.300	-1.874.392	-1.941.084	-2.012.976
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.201.377	-1.788.300	-1.787.300	-1.858.792	-1.924.884	-1.996.176
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.113.554	-9.354.470	-7.479.234	-8.494.246	-8.288.715	-8.544.394

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.243.742	5.453.670	4.878.970	0	4.720.159	4.775.498	4.830.838
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.457.319	-10.357.115	-7.359.671	0	-7.752.603	-7.214.519	-7.421.699
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.213.577	-4.903.445	-2.480.701	0	-3.032.444	-2.439.021	-2.590.861
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.533.123	6.248.400	2.919.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	367.034	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.305.308	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	684.577	200.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	5.900.041	6.448.400	2.919.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.194.306	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.068.426	-11.573.000	-6.327.300	-1.350.000	-4.075.000	-850.000	-1.424.706
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-378.674	-381.000	-335.500	0	-355.000	-98.000	-98.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-8.244.238	-2.810.000	-2.410.000	0	-850.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.200.000	-2.261.600	-950.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-22.085.644	-17.025.600	-10.022.800	-1.350.000	-5.280.000	-948.000	-1.522.706
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-16.185.603	-10.577.200	-7.103.800	-1.350.000	-5.280.000	-948.000	-1.522.706
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.399.180	-15.480.645	-9.584.501	-1.350.000	-8.312.444	-3.387.021	-4.113.567

Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung – TH 5
Produkt	511000	Stadtentwicklung städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung



Produktinformationen

Verantwortliche Person	511000 Fachbereich Stadtplanung: Frau Griebe 511006 Fachbereich Tiefbau: Herr Jörg
Kurzbeschreibung	<p>511000 Stadtplanung und Stadtentwicklung allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadtentwicklung • Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung • Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung • Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung • Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen und Verträge • Rechtsverfahren und Gebote • Planungs- und Gestaltungsberatung • Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter • Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung Flächennutzungsplan; Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung • Städtebauliche Rahmenpläne mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen • Informelle Planungen mit städtebaulichem Bezug • Städtebauliche Entwürfe wie z.B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum • Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) • Aufstellung und Fortschreibung von Lärmaktionsplänen

Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung – TH 5
Produkt	511000	Stadtentwicklung städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Kurzbeschreibung

- Recherche von Förderprogrammen, Erarbeitung von Förderanträgen, Erstellung von Voruntersuchungen und Ergebnisberichten in Sanierungsgebieten, Projektsteuerung bei Förderprogrammen
- Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens; Planauskünfte und Bürgergespräche
- Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange; Erarbeitung von Stellungnahmen; Stellungnahmen zu Plänen
- Entwicklung der Einzelhandels- und Zentrenkonzepte und deren Fortschreibung

511006 Verkehrsplanung:

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge, Handlungs- und Umsetzungskonzepte, detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept, usw.)

Allgemeine Ziele

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- Sozial ausgewogene Bodennutzung
- Stärkung der Attraktivität der Stadt
- Stärkung der Wirtschaftskraft
- Sparsamer Umgang mit Grund und Boden
- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Frühzeitige, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bürgerbeteiligung

Folgende Maßnahmen und Projekte sind für 2024 geplant:

Bebauungspläne:

- BP „Sattelweiher“, Wangen
- BP „Hogenberg“, Haslach
- BP „Kühlaustraße“, Primisweiler
- Interkommunaler Bebauungsplan Gewerbegebiet Herfatz/ Karbach
- Aufhebung von funktionslosen Bebauungsplänen
- Änderung und Überarbeitung von alten Bebauungsplänen

Bebauungsplanaufstellungen/-änderungen aufgrund von konkreten Vorhaben:

- BP „Schillerstraße/ Immelmanstraße“, Wangen
- 3. Teiländerung BP „Gewerbegebiet Haid“
- Teiländerung BP „Haid Mitte“
- BP „Wohnmobilstellplätze Humbrechts“, Niederwangen

Produktbeschreibung Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung – TH 5
Produkt	511000	Stadtentwicklung städtebauliche Planung, Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Allgemeine Ziele

- BP „Westallgäuklinikum“, Wangen
- BP „Ehemaliges WLZ-Gelände“, Wangen
- BP „Schulstraße Ost“, Niederwangen
- BP „Erweiterung GETA“, Niederwangen
- BP „Im Argental“, Neuravensburg, ggf. Verfahrenswechsel
Einbeziehungssatzung
- BP „Erweiterung Fa. Haas“, Roggenzell
- vBP „Westlich der Leutkircher Straße II“
- BP „Westlich der Leutkircher Straße I“

Sonstiges:

- Aufstellung Außenbereichssatzung Hüttenweiler
- Aufstellung Außenbereichssatzung Käferhofen
- Aufstellung Außenbereichssatzung Hub
- Lärmaktionsplan 4. Stufe
- Rahmenplanung Lindauer Vorstadt
- Flächennutzungsplanänderungen
- Fortschreibung Teilregionalplan Energie
- Rahmenplanung „Lindauer Vorstadt“
- Weiterentwicklung Stadtentwicklungskonzept
- Fortschreibung Einzelhandelskonzept
- Biotopverbundkonzeption Wangen-Achberg-Amtzell
- Begleitung Thema Biosphärengebiet
- Werbeanlagensatzung „Erba-Spinnerei“

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511000 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.538	1.333	1.333	1.333	1.333
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783	8.000	8.000	8.080	8.160	8.240
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.783	9.538	9.333	9.413	9.493	9.573
12	Personalaufwendungen	-320.024	-383.209	-328.158	-341.284	-354.410	-367.537
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.081	-83.720	-83.720	-85.399	-87.078	-88.757
15	Abschreibungen	-144	-3.237	-3.851	-3.851	-3.851	-3.851
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-600	-8.000	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.497	-16.100	-16.100	-16.583	-17.066	-17.549
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-427.346	-494.266	-439.829	-455.317	-470.805	-486.294
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-422.563	-484.728	-430.496	-445.904	-461.312	-476.721
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.112	-300	-300	-312	-324	-336
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.112	-300	-300	-312	-324	-336
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-424.675	-485.028	-430.796	-446.216	-461.636	-477.057

Erläuterungen

Zeile 7: Verwaltungskostenerstattung Flächennutzungsplanung Achberg-Amtzell

Zeile 14: Planungskosten (82.800), EDV, Ausstattung

Zeile 17: Zuschuss Stadtbildpflege

Zeile 18: Bekanntmachungen, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.447	8.000	8.000	0	8.080	8.160	8.240
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.834	-491.029	-435.978	0	-451.466	-466.954	-482.443
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-429.387	-483.029	-427.978	0	-443.386	-458.794	-474.203
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.223	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.223	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.223	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-431.610	-483.029	-427.978	0	-443.386	-458.794	-474.203

Produktbeschreibung Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung – TH 5
Produkt	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produktinformationen

Verantwortliche Person

Baudezernat: Herr Ritter
 Fachbereich Stadtplanung: Frau Griebe
 Stadtsanierung Stadtkern IV: Herr Schwenger
 NPS: Landesgartenschau-GmbH

Kurzbeschreibung

511091 ERBA Auwiesen: Projektverantwortung Landesgartenschau GmbH

Mit Aufnahme in das Städtebauförderprogramm „Soziale Stadt“ im Jahr 2010 sollen neben den sozialen Problemen auch die städtebaulichen Herausforderungen und Problemlagen angepackt werden.

Folgende Sanierungsziele wurden definiert:

- Erhaltung der Nutzungsvielfalt: Die Sanierung verfolgt das Ziel, grundsätzlich alle verträglichen Nutzungen am Ort zu halten und in die künftige Entwicklung einzubinden.
- Stärkung der Wohnnutzung: Schaffung eines zukunftsfähigen Wohnstandorts, Einbeziehung der Hochhaussiedlung, Stabilisierung der vorhandenen Strukturen durch das Angebot preisgünstiger Mietwohnungen und der Förderung von Wohneigentum.
- Stärkung der gewerblichen Nutzung: Ausweisung eines hochwertigen Gewerbegebietes in attraktiver Lage zwischen Kernstadt und Landschaft mit guter verkehrlicher Anbindung.
- Erlebbarmachung der oberen Argen und Anbindung an die Landschaft: Schaffung von attraktiven Verbindungsachsen für die Kernstadt und das Wohngebiet Berger Höhe in die Landschaft entlang der Oberen Argen, Einbeziehung und Erlebbarmachung der Uferbereiche in den Erholungs- und Freizeitraum, Berücksichtigung des alten Baumbestandes.
- Historische Bausubstanz: Erhaltung von Teilen der historischen Bausubstanz, Entwicklung eines unverwechselbaren Gebietscharakters mit eigener Identität
- Realisierung des zusammenhängenden Quartiers „Spinnereiviertel“ und nachhaltig wirksame Stabilisierung der vorhandenen Wohnnutzung im Bereich Auwiesen.
- Aufwertung der gewerblichen Nutzungen im Bereich ERBA durch Anbindung an den Grünraum im Süden.
- Schaffung eines hochwertig gestalteten Freiraums als Verbindung von Landschaft und Kernstadt mit attraktiven gestalterischen Elementen im Spinnereiviertel.

Produktbeschreibung Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung – TH 5
Produkt	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

511093 Stadtkern IV:

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2014 wurde die Sanierungssatzung Stadtkern IV beschlossen. Sie fügt sich in die seit 1979 bestehende Folge der Sanierungsmaßnahmen in der Altstadt. Ziele sind die verbesserte Belichtung der Wohnungen und die verbesserte bauliche Beschaffenheit von Gebäuden. Es soll eine ausgewogene Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten beibehalten werden. Der Leerstand von Gebäuden oder Gebäudeteilen soll vermieden werden.

Die Altstadt soll besser mit Gemeinbedarfseinrichtungen, Grün- und Spielflächen ausgestattet werden. Der ruhende Verkehr soll verbessert werden. Es sind 56 einzelne Baumaßnahmen an Gebäuden oder Gebäudegruppen durchgeführt worden. Altstadtstraßen wurden barrierefrei umgebaut und verkehrsberuhigt. Weitere Stellplätze für Autos und Fahrräder wurden geschaffen. Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist von großer Bedeutung, z. B. durch Informationsveranstaltungen und dem Leitfaden „Gestaltete Altstadt“.

Der Sanierungsbeauftragte berät die Eigentümer, Gewerbetreibenden und Bewohner intensiv über die baulichen Durchführungen und gestalterischen Möglichkeiten. Es wird das vereinfachte Sanierungsverfahren angewandt, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren.

Die städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen wurden im Wesentlichen bisher als Einzelmaßnahmen durchgeführt. Jedoch zeichnet sich die Perspektive im Umfeld ab, dass wenn ein Eigentümer sein Haus saniert, dass der Nachbar ebenso in die Überlegung kommt, sein Haus sanieren zu wollen. Dieser Dominoeffekt verhilft der Stadtsanierung, dass mehrere Häuser im Umfeld einer Sanierung zugeführt werden können.

Zudem werden die Aufenthaltsqualitäten im städtischen Raum erkannt, genutzt und zur Verbesserung des Stadtklimas mit Bäumen und Fassadenbegrünungen ausgestaltet.

Durch das Angebot von Fahrradabstellplätzen ist auch die Veränderung der Radmobilität und der Verzicht auf das Auto deutlich in der Stadt spürbar.

Diese Veränderung bietet die Chance einzelne Plätze aufzuwerten und auszubauen, die einer langfristigen, nachhaltigen Aufenthaltsqualität im innerstädtischen Raum Nutzung und Anerkennung findet.

Ebenso werden die Stadteingänge durch verschiedene Skulpturen und Pflanzungen aufgewertet, um die Zugänge der Stadt als Empfangsportale auszubauen.

Zusammen mit verschiedenen Handwerkern und dem städtischen Bauhof werden die historischen Ausleger saniert und mit neuen Symbolen ausgestattet.

In Zusammenarbeit mit den Medien und Tagespresse werden verschiedene Themen dokumentiert und in Szene gesetzt, um den Umgang mit der historischen Altstadt für die Öffentlichkeit anschaulich darzustellen. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass historische Dachlagerräume zu guten Wohneinheiten umgebaut werden können, sog. städtische Innenkern-Nachverdichtung.

Der Klimamanager soll künftig in die Planungen eingebunden werden.

Produktbeschreibung Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung – TH 5
Produkt	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

511095 Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus, Projekt „Ein Platz für die Jugend und Begegnung der Generationen“: Landesgartenschau GmbH

Im Rahmen des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ wurde für das Projekt „Baumwollspinnerei Wangen im Allgäu, ERBA“ gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 18.05.2015 zum Projektauftrag 2016 erneut ein Antrag auf Förderung in Höhe von rund 10 Millionen Euro gestellt. Für das Teilprojekt „Ein Platz für die Jugend und Begegnung der Generationen“ wurden Fördermittel in Höhe von 2,5 Mio. Euro bewilligt.

Das Bearbeitungsgebiet wird weitgehend durch die Carderie, die zukünftige Werkspromenade mit der geplanten Quartiersgarage und dem Pfortnergebäude, dem Ostflügel (Gewerbe) und dem Hochkanal begrenzt.

Das Projekt „Ein Platz für die Jugend und Begegnung der Generationen“ setzt sich aus folgenden Projektbausteinen zusammen:

1. Baustein „Pfortnergebäude“:

Das Gebäude wird saniert, hier entstehen Seminarräume, ein Foyer und eine multifunktional nutzbare Veranstaltungshalle. Bisher wurde der Hallenteil des Gebäudes vom städtischen Bauhof als Lagerfläche genutzt. Der Veranstaltungsraum soll so ausgelegt sein, dass die Halle von verschiedenen Nutzern für eine Vielzahl an Veranstaltungen, insbesondere von und für Jugendliche nutzbar ist.

2. Baustein „Freiraumgestaltung Festwiese“:

Der Freiraum zwischen ehemaliger Weberei, Carderie, und Hochkanal soll ebenfalls vielfältig nutzbar sein. Er soll so ausgestattet sein, dass in diesem Bereich auch Veranstaltungen wie Konzerte und Open-Air-Kino stattfinden können. Die Festwiese sollte darüber hinaus auch als Bolzplatz oder als Aufenthaltsfläche nutzbar sein. Die Räumlichkeiten im Pfortnergebäude und die Festwiese ermöglichen größere Veranstaltungen „draußen oder drinnen“.

3. Baustein „Unterführung Hochkanal“:

Die Unterführung des Hochkanals als Verlängerung der Rudolf-Steiner-Straße bzw. des Rittelmeyerwegs verbindet das ERBA-Areal mit der Auwiesensiedlung. Die Unterführung ist ein wichtiger Bestandteil der gesamtheitlichen Planung. Des Weiteren soll die Unterführung die Barrierewirkung des Hochkanals mindern und somit die beiden Quartiere ERBA und Auwiesen räumlich miteinander verbinden. Die Hochkanal-Unterführung bildet zusammen mit der Freifläche einen neuen, barrierefreien Übergang zwischen der Auwiesensiedlung und dem gemeinsamen Festplatz im ERBA-Areal. Sowohl Unterführung als auch Festplatz stellen zudem eine Verbindung zum Quartiersplatz rund um den Schornstein dar. Ziel des Teilprojektes ist einerseits eine städtebauliche und freiraumplanerische Neuordnung des Kernbereichs der ehemaligen Fabrikation. Andererseits soll durch die Schaffung eines großzügigen Freiraums zwischen der ehemaligen Weberei, der Carderie und dem Hochkanal eine multifunktional nutzbare Freifläche entstehen, die als Treffpunkt und Veranstaltungsfläche fungiert. Zusätzlich zur Freianlagengestaltung ist die Sanierung und Umnutzung des ehemaligen Pfortnergebäudes sowie die Instandsetzung des ehemaligen und auch künftigen ERBA-Haupteingangstors als Wahrzeichen der industriekulturellen Geschichte ein Meilenstein der Quartiersentwicklung.

Produktbeschreibung Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung – TH 5
Produkt	511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Kurzbeschreibung

Als weiterer Begegnungs- und Veranstaltungsort im Zentrum der ehemaligen Fabrikation stellt das Pförtnergebäude eine wertvolle Ergänzung zur Neuen Mitte ERBA-Quartier und dessen Funktionen dar. Über den Impulscharakter soll das Interesse der Bewohner der Stadt Wangen sowie auch weiterer Interessierter geweckt werden und unterstützend bei der Investorensuche wirken. Essentieller Bestandteil des Projektes ist eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit (z.B. auch Bürgerspaziergänge, Stadtteilstefte)

511096 Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus, Projekt „Alte Energien neu erlebbar machen – Wasserkraft im 21. Jahrhundert“: Projektbetreuung Landesgartenschau GmbH

Das Bearbeitungsgebiet wird durch die Obere Argen im Süden sowie der Alten Spinnerei und Carderie im Norden bzw. auch durch die Neue Mitte (NPS I), dem Auwiesengarten und der Festwiese (NPS II) im Osten sowie den ERBA-Werksgärten im Westen eingegrenzt.

Das Projekt setzt sich aus folgenden Teilprojekten zusammen:

1. Sanierung und Umnutzung der ehemaligen Transformierstation (Trafo)

Das Transformergebäude der ERBA ist ein besonderes Schmuckstück auf dem Gelände. Er ist zwar nicht mehr in Betrieb, soll jedoch behutsam saniert werden und seiner ursprünglichen Funktion treu bleiben, quasi als eine Art begehbare technisches Exponat.

2. Kanalblicke „Hochkanal“ und „Tiefkanal“

Direkt am Turbinenhaus ist eine kleine Werkstreppe im Bestand, die in der Vergangenheit nur von ERBA- Werksmitarbeitern genutzt wurde und bereits sehr marode ist.

Der Treppenaufgang soll komplett neu hergestellt werden und somit auch der Öffentlichkeit frei zugänglich gemacht werden. Am Ende der öffentlichen Treppenanlage ist eine kleine Plattform geplant – der sog. Kanalblick „Hochkanal“. Das Wasser des Hochkanals rückt dadurch näher und wird so erlebbar gemacht. Danach soll auf dem Platz gegenüber des Turbinenhauses ein weiterer Kanalblick geschaffen werden, an der Stelle, an welcher der Kanal wieder tief ist – wie im Bereich der Innenstadt (Abschnitt Argeninsel bis Südring).

Der Kanalblick „Tiefkanal“ soll mit einer Pergola überstellt werden, welche aufgrund ihrer Gestaltung an die Spinn- und Stoffäden der ERBA erinnern soll. Gleichzeitig kann man darunter sitzen und verweilen oder aber einen Blick auf den natürlich anmutenden Triebwerkskanal werfen.

3. Energiespielplatz mit Wissensvermittlung

Es soll ein einzigartiger Themenspielplatz zum Thema „Energie“ auf der ERBA entwickelt werden.

Das Thema Wasser und wie man damit Energie erzeugen kann, früher - heute – zukünftig, das soll spielerisch und in einfacher Art und Weise vermittelt werden. Außerdem werden verschiedene Objekte - Alt und Neu- zum Thema Energiegewinnung, z.B. alte Maschinenteile oder Wasserräder aus historischer Energiegewinnung im Spielplatzbereich mit in das Gesamtkonzept integriert. Eine weitere Besonderheit zur Lage des Spielplatzes im Quartier ist die Nähe zum Boccia-Platz. Direkt nebenan wird eine Bocciabahn entstehen.

	<p><u>4. Turbinenplatz - Gestaltung der Platzflächen rund um das Turbinenhaus/ Werkstätten/Transformerstation (Trafo)</u></p> <p>Mit dem Turbinenplatz wird eine multifunktionale Freianlage mit hoher Bedeutung geschaffen. Des Weiteren stellt sie eine wichtige Verbindung zur bereits 2018 fertiggestellten „Neuen Mitte“ (NPS I) rund um den Kamin dar. Neben dem Energiespielplatz, südlich der ERBA, entsteht ein wichtiger Platz – der Turbinenplatz. Dieser kann zukünftig multifunktional genutzt werden, z.B. für Informationsveranstaltungen zum Thema Energie, für Konzerte usw.</p>
<p>Allgemeine Ziele</p>	<p>511091 ERBA Auwiesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Erschließung Auwiesenweg • Umsetzung Erschließung Bereich ERBA-Fertigstellung 2019 • Wettbewerb und Vergabe von Grundstücken für Neubauvorhaben <p>511093 Stadtkern IV:</p> <p>Umsetzung der geplanten Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umbau und energetische Sanierung von Gebäuden in der Zone A • Sanierung und Umbau von barrierefreien Straßen, Bindstraße und Karlstraße, zum späteren Zeitpunkt die Spitalstraße. • Schaffung von Plätzen mit Aufenthaltsqualität und Sitzbereichen mit Bäumen und Hecken. • Ausbau von Radstellplätzen mit Ladesäulen und Reduzierung der PKW – Stellplätze zur Verbesserung der Radmobilität in der Innenstadt. • Bäume und Hecken werden gepflanzt, um das Stadtklima zu verbessern. Ein weiteres Ziel ist die Reduktion von Wärmeinseln. <p>511095 Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus – Projekt „Ein Platz für die Jugend und Begegnung der Generationen“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umnutzung und Sanierung des ehemaligen Pförtnergebäudes • Gestaltung der Freianlage (Festwiese) - Platz der Jugend • Unterführung unter dem Erba Hochkanal. <p>511096 Bundesprogramm Nationale Projekte des Städtebaus – Projekt „Alte Energien neu erlebbar machen – Wasserkraft im 21. Jahrhundert“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanierung ehemaliges Trafogebäude • Entwicklung Ausstellungskonzept rund um das Thema Energieerzeugung • Kanalblick „Hochkanal“ und „Tiefkanal“ • Energiegarten • Energiespielplatz mit Wissensvermittlung • Turbinenplatz – Gestaltung des Geländes rund um das Turbinenhaus

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 511009 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.172	150.000	60.900			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		226.247	141.591	150.775	150.775	150.775
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	930					
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	44.412	376.247	202.491	150.775	150.775	150.775
12	Personalaufwendungen	-63.662	-95.889	-100.183	-104.190	-108.198	-112.206
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.304	-123.001	-52.401			
15	Abschreibungen		-385.421	-598.491	-632.707	-632.707	-632.707
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-113.800	-250.000	-150.000			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435	-3.536	-3.536			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-257.201	-857.847	-904.611	-736.897	-740.905	-744.913
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-212.789	-481.600	-702.120	-586.122	-590.130	-594.138
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.236					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.236					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-218.025	-481.600	-702.120	-586.122	-590.130	-594.138

Erläuterungen

Zeile 2: Anteil Förderung Stadtsanierung für Zuschüsse zu privaten Maßnahmen vgl. Zeile 17

Zeile 14: Allg. Maßnahmen NPS, 2022: Werksgärten (200.000 EUR), EDV, Fortbildung

Zeile 17: Stadtsanierung: Zuschüsse private Maßnahmen

Zeile 18: Leistungen der Stadtwerke, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	121.305	150.000	60.900	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.156.853	-472.426	-306.120	0	-104.190	-108.198	-112.206
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.035.548	-322.426	-245.220	0	-104.190	-108.198	-112.206
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.688.406	2.649.000	1.530.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	512.512	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	3.200.918	2.649.000	1.530.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.006.211	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600.927	-4.515.000	-2.076.300	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.261.600	-950.000	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.607.138	-6.776.600	-3.026.300	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.406.220	-4.127.600	-1.496.300	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.441.768	-4.450.026	-1.741.520	0	-104.190	-108.198	-112.206

Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	511110 Fachbereichsleitung Gutachterausschuss: Frau Frommknecht
Kurzbeschreibung	<p>511110 Gutachterausschuss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB • Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten • Erstellen von Wertgutachten <p>Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses betreut neben dem Gemeindegebiet der Stadt Wangen die östlichen Gemeinden des Landkreises Ravensburg. Zum 01.01.2019 wurde ein gemeinsamer Gutachterausschuss der Gemeinden Achberg, Amtzell, Argenbühl, Isny, Kisslegg und Wangen im Allgäu mit Geschäftsstelle in Wangen gebildet. 2020 erfolgte eine weitere Ergänzung um das Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbandes Gullen.</p> <p>Zum Stichtag 01.07.2023 erfolgten die Beitritte der Gemeinden Vogt, Wolfegg, Bad Wurzach, Leutkirch, Aichstetten und Aitrach und damit der Abschluss des Zuständigkeitsbereiches auf den gesamten östlichen Landkreis.</p> <p>Die Geschäftsstelle führt die Kaufpreissammlung und wertet diese aus, bereitet die Bodenrichtwerte sowie Wertgutachten vor und erteilt Auskünfte. Zudem wird ein Marktbericht erstellt.</p>
Allgemeine Ziele	<p>511110</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken • Zeitnahe Wertermittlung als Grundlage für den privaten und öffentlichen Grundstücksverkehr <p>511100</p> <p>Sicherstellung eines einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche um die Verknüpfung/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten im Rahmen eines GIS zu gewährleisten.</p>

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.563	6.000	2.000	2.020	2.040	2.060
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60.000	60.000	60.600	61.200	61.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.826	181.000	181.000	182.810	184.620	186.430
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	116.389	247.000	243.000	245.430	247.860	250.290
12	Personalaufwendungen	-359.010	-458.422	-475.693	-494.721	-513.749	-532.776
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.799	-18.200	-18.200	-18.564	-18.928	-19.292
15	Abschreibungen		-18.461	-190	-190	-190	-190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.802	-25.000	-25.324	-26.084	-26.843	-27.603
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-399.611	-520.083	-519.407	-539.559	-559.710	-579.861
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-283.222	-273.083	-276.407	-294.129	-311.850	-329.571
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-283.222	-273.083	-276.407	-294.129	-311.850	-329.571

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren Auskunft Kaufpreissammlungen Gutachterausschuss

Zeile 6: Gebühren für Gutachten Gutachterausschuss

Zeile 7: Erstattung von Gemeinden für Gutachterausschuss

Zeile 14: Fortbildung, EDV

Zeile 18: Gutachter-, Gerichts-, Anwaltskosten, Reisekosten, Bekanntmachungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.996	247.000	243.000	0	245.430	247.860	250.290
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.037	-501.622	-519.217	0	-539.369	-559.520	-579.671
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-282.041	-254.622	-276.217	0	-293.939	-311.660	-329.381
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.112	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.112	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.112	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-283.153	-254.622	-276.217	0	-293.939	-311.660	-329.381

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung – TH 5

Produktinformationen

Verantwortliche Person

Fachbereichsleitung Baurecht: Frau Prokop

Kurzbeschreibung

- Bauvoranfragen
- Klärung einzelner Fragen zu dem Vorhaben, ggf. inklusive Ausnahmen, Abweichungen und Befreiungen
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen
- Baugenehmigungsverfahren
- Nachbarbeteiligung
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige und verfahrensfreie bauliche Anlagen,

Hierzu gehören insbesondere:

- Teilbaugenehmigung
- Baugenehmigung, Abbruchgenehmigung
- Erteilung von Aufträgen an besondere Sachverständige
- Verlängerung der Baugenehmigung
- Änderungsbaugenehmigung
- Entscheidungen nach örtlichen Satzungen
- Stellplatzablösung
- Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen

- Kenntnisgabeverfahren
 Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung bestimmter Voraussetzungen; Nachbarbeteiligung
- Prüfung der Abgeschlossenheit
 Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen zur Bildung von Sondereigentum
- Verfahrensfreier Bereich
 Prüfung der eingereichten Unterlagen; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Baufreigabe, u. a. Teilbaufreigaben aufgrund von Prüfberichten des Prüfstatikers in folgenden Bereichen:
 Standsicherheitsnachweise unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brandschutzes an tragende Bauteile; Schallschutznachweis; Überwachung der Ausführung in konstruktiver Hinsicht;
- Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf:
 Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; Baueinstellung und ggf. Nachgenehmigung, korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen; Gebrauchsabnahmen für Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung – TH 5

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Prüfung von Sonderbauten</u> In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften, z.B. VwV Brandverhütungsschau; VersammlungsstättenVO; Mängelmitteilung, Nachschau; Entgegennahme und Prüfung von Sachverständigenberichten nach GaragenVO und VerkaufsstättenVO • <u>Bauordnungsbehördliche Maßnahmen</u> Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B. Einstellung von Bauarbeiten, Abbruch- und Beseitigungsanordnungen, Nutzungsuntersagungen. • <u>Schornsteinfegerwesen</u> Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Vollstreckung, Berücksichtigung der Anforderungen der FeuVO und 1. BImSchV, Erteilen von Ausnahmen nach § 22 der 1. BImSchV • Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis • <u>Allgemeine Bauberatung</u> Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragen außerhalb von Verfahren • Vollzug spezieller baurechtlicher Vorschriften im Zuge der Energiewende (GEG, EwärmeG, KSG, PVPf-VO) Anforderungen beim Einbau bzw. Austausch der Heizanlage, Anforderung zur Energieeinsparung bei Errichtung neuer Gebäude, Photovoltaikpflicht 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen • Rechtssicherheit für die Bauherrschaft • schnelles und lösungsorientiertes Arbeiten • Vereinheitlichung des Verfahrens • Sicherheit der Feuerstätten • Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven 	
Kennzahlen	2023	2022
Zahl der baurechtlichen Eingänge	1.100	1.370

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.251	3.250	3.250			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.232.142	630.000	500.000	505.000	510.000	515.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.235.393	633.250	503.250	505.000	510.000	515.000
12	Personalaufwendungen	-465.508	-393.016	-573.028	-595.949	-618.871	-641.791
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.593	-8.426	-8.426	-8.597	-8.768	-8.939
15	Abschreibungen	-14	-902	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.455	-18.400	-18.520	-19.076	-19.631	-20.187
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-501.570	-420.744	-601.079	-624.727	-648.375	-672.022
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	733.823	212.506	-97.829	-119.727	-138.375	-157.022
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	733.823	212.506	-97.829	-119.727	-138.375	-157.022

Erläuterungen

Zeile 2: Verwaltungskosten Wärmegesetz

Zeile 5: Baugebühren

Zeile 14: EDV, Fortbildung, Ausstattung

Zeile 18: Leistungen der Stadtwerke, Gutachter-, Gerichts-, Anwaltskosten, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5210 Bauordnung - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.307.393	633.250	503.250	0	505.000	510.000	515.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.218	-419.842	-599.974	0	-623.622	-647.270	-670.917
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	866.175	213.408	-96.724	0	-118.622	-137.270	-155.917
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	866.175	213.408	-96.724	0	-118.622	-137.270	-155.917

Produktbeschreibung Produktgruppe 5220
Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung – TH 5

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereich Liegenschaften: Frau Schmidt Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzbeschreibung	<p>Förderung des Mietwohnungsbaus</p> <p>Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften</p> <p>Förderung von Wohneigentum</p> <p>Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z.B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften</p> <p>Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen</p> <p>Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden und Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln</p> <p>Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen</p> <p>Ausstellung von Bescheinigungen über die Berechtigung zum Bezug geförderter Wohnungen unter Berücksichtigung von gesetzlichen Einkommensgrenzen</p> <p>Vermittlung von Wohnraum → FB Liegenschaften Herr Christberger</p> <p>Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte.</p> <p>Mietspiegel → FB Liegenschaften Herr Christberger</p> <p>Aufstellung des Mietspiegels</p>
-------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	2023	2024
Wohnberechtigungsscheine pro Jahr	29	75

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	675	750	750	750	750	750
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	675	750	750	750	750	750
12	Personalaufwendungen	-20.423					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.431					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-19.756	750	750	750	750	750
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-19.756	750	750	750	750	750

Erläuterungen

Zeile 8: Gewinnanteile Wohnbaugenossenschaft

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.338	750	750	0	750	750	750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.431	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.094	750	750	0	750	750	750
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.338	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.338	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.338	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.432	750	750	0	750	750	750

Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege – TH 5

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Baurecht: Frau Prokop	
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft, Altstadtsatzung, denkmalpflegerischen Wertepplan • Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen: Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens • Denkmalschutzrechtliche Verfügungen • Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung • Erteilung einer Bescheinigung nach §§7i, 10f, 10g, 11b EStG zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen • Erlass von denkmalschutzrechtlichen Satzungen und Verordnungen • Zusammenarbeit mit der höheren Denkmalschutzbehörde, dem Landesamt für Denkmalpflege und den ehrenamtlichen Beauftragten • Zuarbeit für die Landesdatenbank der Denkmalpflege • Einholen von denkmalschutzrechtlichen Zustimmungen bzw. denkmalschutzrechtlichen Genehmigungen bei Gebäuden im Eigentum der Stadt Wangen 	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege der Kulturdenkmale	
Kennzahlen	2023	2022
Zahl der denkmalschutzrechtlichen Entscheidungen	18	26

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.024	5.132	5.132	5.132	5.132
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100.000				
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		105.024	5.132	5.132	5.132	5.132
12	Personalaufwendungen	-8.920		-61.220	-63.670	-66.119	-68.568
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.118	-200.000				
15	Abschreibungen		-6.896	-7.615	-7.615	-7.615	-7.615
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.052	-206.896	-68.835	-71.285	-73.734	-76.183
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.052	-101.872	-63.703	-66.153	-68.602	-71.051
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.052	-101.872	-63.703	-66.153	-68.602	-71.051

Erläuterungen

Zeile 7 + 14: Sanierung Sattelkapelle und Zuschuss

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	100.000	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.907	-200.000	-61.220	0	-63.670	-66.119	-68.568
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-6.907	-100.000	-61.220	0	-63.670	-66.119	-68.568
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-6.907	-100.000	-61.220	0	-63.670	-66.119	-68.568

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5310
 Elektrizitätsversorgung – TH 5**

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereich Liegenschaften: Frau Schmidt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss von Konzessionsverträgen mit dem jeweiligen Netzbetreiber • Die Stromversorgung erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtwerke und ist in dessen Wirtschaftsplan erhalten
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung mit Strom

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	873.970	890.000	890.000	907.800	925.600	943.400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	873.970	890.000	890.000	907.800	925.600	943.400
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	873.953	890.000	890.000	907.800	925.600	943.400
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	873.953	890.000	890.000	907.800	925.600	943.400

Erläuterungen

Zeile 10: Konzessionsabgabe EnBW

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.083.097	890.000	890.000	0	907.800	925.600	943.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	1.083.080	890.000	890.000	0	907.800	925.600	943.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-1.200.000	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.200.000	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-2.200.000	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.116.920	890.000	890.000	0	907.800	925.600	943.400

Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung – TH 5

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereich Liegenschaften: Frau Schmidt
Kurzbeschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen mit dem jeweiligen Netzbetreiber
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung mit Gas

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - TH 5


Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	64.329	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.329	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)						
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	64.329	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	64.329	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200

Erläuterungen

Zeile 10: Konzessionsabgabe Thüga

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5320 Gasversorgung - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.473	70.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	74.473	70.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	74.473	70.000	70.000	0	71.400	72.800	74.200

Produktbeschreibung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5330	Wasserversorgung – TH 5

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Wasserversorgung erfolgt durch den Eigenbetrieb Stadtwerke und ist in dessen Wirtschaftsplan erhalten.
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.341					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	192.285	195.000	200.000	204.000	208.000	212.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.626	195.000	200.000	204.000	208.000	212.000
12	Personalaufwendungen	-3.341					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen						
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.372					
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	192.255	195.000	200.000	204.000	208.000	212.000
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	192.255	195.000	200.000	204.000	208.000	212.000

Erläuterungen

Zeile 10: Konzessionsabgabe Eigenbetrieb Stadtwerke, Betriebszweig Wasserversorgung

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5330 Wasserversorgung - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	195.411	195.000	200.000	0	204.000	208.000	212.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.372	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	192.039	195.000	200.000	0	204.000	208.000	212.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	192.039	195.000	200.000	0	204.000	208.000	212.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 5360
Telekommunikationseinrichtungen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5360	Telekommunikationseinrichtungen – TH 5

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung für Architektur und Gebäudemanagement, Stadtplanung, Tiefbau: Herr Ritter
Kurzbeschreibung	Nach dem Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze (DigiNetzG) ist die Kommune verpflichtet, bei jeder Erschließungsmaßnahme Leerrohre einschließlich Glasfaser für die Breitbandversorgung mit zu verlegen. Im ländlichen Raum ist zudem ein Versagen der Marktwirtschaft bei der Bereitstellung von Breitbandtechnologien zu erkennen. Die Kommune muss als Vorhabensträger mit Fördermitteln des Landes und des Bundes dieses Marktversagen ausgleichen. Zusätzlich sind Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u.a. Infrastruktur zur Breitbandversorgung (W-LAN) die Kernaufgaben.
Allgemeine Ziele	Ausbau der Breitbandversorgung

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000					
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.464	20.071	20.071	20.071	20.071
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.986	23.800	23.800	24.038	24.276	24.514
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	496					
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	73.482	40.264	43.871	44.109	44.347	44.585
12	Personalaufwendungen	-39.488		-77.077	-80.160	-83.244	-86.327
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.947	-7.930	-7.930	-8.116	-8.302	-8.489
15	Abschreibungen		-64.351	-89.999	-89.999	-89.999	-89.999
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen		-23.000				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-6.716	-29.716	-30.607	-31.499	-32.390
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-47.450	-101.997	-204.722	-208.882	-213.044	-217.205
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	26.032	-61.733	-160.851	-164.773	-168.697	-172.620
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	26.032	-61.733	-160.851	-164.773	-168.697	-172.620


Erläuterungen

Zeile 6: Pacht für Breitband von TK Lindau

Zeile 14: Anteil Pacht Glasfaser Amtzell, Betriebskosten WLAN Innenstadt, Unterhaltung von Sachanlagen

Zeile 18: Leistungen der Stadtwerke, Verwaltungskostenumlage Zweckverband Breitbandversorgung (2023 versehentlich in Zeile 17 geplant)

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	50.086	23.800	23.800	0	24.038	24.276	24.514
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.773	-37.646	-114.723	0	-118.883	-123.045	-127.206
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.314	-13.846	-90.923	0	-94.845	-98.769	-102.692
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.253	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.224	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-102.477	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-102.477	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-99.163	-13.846	-90.923	0	-94.845	-98.769	-102.692

Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kämmerei: Frau Winder, Fachbereich Herr Huber
Kurzbeschreibung	<p>53700091 Wertstoffe 53700092 Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll</p> <p>Der Kreistag hat am 24.10.2019 die Rückdelegation der Abfallbeseitigung an den Landkreis ab dem Jahr 2021 beschlossen.</p> <p>Die Stadt Wangen erledigt seither noch Beistandsleistungen, wie die Organisation des Wertstoffhofes, die Abfallberatung und den Verkauf von Zusatzmüllsäcken. Der Landkreis ersetzt alle anfallenden Aufwendungen.</p>
Allgemeine Ziele	-

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		34.000	34.000	35.020	36.040	37.060
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.523	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	122.553	114.000	114.000	115.820	117.640	119.460
12	Personalaufwendungen	-29.019	-8.575	-4.027	-4.188	-4.349	-4.510
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-606	-1.000	-1.000	-1.025	-1.050	-1.075
15	Abschreibungen	-5.440	-3.939	-11.419	-11.419	-11.419	-11.419
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-47.819	-50.000	-50.000	-51.250	-52.500	-53.750
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631	-500	-500	-515	-530	-545
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-83.514	-64.014	-66.946	-68.397	-69.848	-71.299
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	39.038	49.986	47.054	47.423	47.792	48.161
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.354	-10.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.354	-10.000	-10.000	-10.400	-10.800	-11.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	27.684	39.986	37.054	37.023	36.992	36.961

Erläuterungen

**ab 2021 Rückdelegation der Abfallwirtschaft an den Landkreis Ravensburg
Stadt übernimmt nur noch Beratungsleistungen für Müll sowie Betreuung des Wertstoffhofes**

Zeile 2: Beistandsleistungen, Kostenersatz für Wilden Müll vom Landkreis

Zeile 7: Erstattung von RAWEG für Betrieb Wertstoffhof

Zeile 14: EDV, Unterhaltung Recyclingplätze

Zeile 17: Zuschüsse an Vereine für Betreuung Wertstoffhof

Zeile 18: Geschäftsaufwendungen, Beratungskosten

Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.680	114.000	114.000	0	115.820	117.640	119.460
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.611	-60.075	-55.527	0	-56.978	-58.429	-59.880
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	36.069	53.925	58.473	0	58.842	59.211	59.580
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	36.069	53.925	58.473	0	58.842	59.211	59.580

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung für Architektur und Gebäudemanagement, Stadtplanung, Tiefbau: Herr Ritter
Kurzbeschreibung	<p>541001 Bereitstellung (einschließlich Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, (einschließlich Straßenmarkierung und Straßenentwässerung ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; ca. 300 km Straßen</p> <p>541002 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z.B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)</p> <p>541003 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>541004 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz-, und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>541005 Durchführung von Offenlageverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land; Stellungnahmen zu Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsebene (UVB); Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u. Ä. Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p>

Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen – TH 5

Kurzbeschreibung	<p>541006 Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter; Bau- und Unterhaltsleistungen für Straßen Dritter 5420 Kreisstraßen 5430 Landesstraßen 5440 Bundesstraßen Im Interesse der Stadt Wangen werden für die Bauvorhaben, welche im Zuständigkeitsbereich der Straßenbaulastträger für Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen liegen, die Planungs- und Bauleistungen übernommen. Diese Baumaßnahmen sind vorwiegend im Radwegebau, wie z.B. der Radweg Leupolz – Leupolzbahnhof</p>
Allgemeine Ziele	<p>541001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit • Für die Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur werden 2024 1.000.000 Euro eingeplant. <p>541002</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit • Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED <p>541003</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klimaverbesserung • Grünvernetzung im Siedlungsbereich • Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung • Stadtbildpflege • Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit <p>541004</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit • Umsetzung der Prüfbemerkungen der Hauptuntersuchung der Brückenbauwerke • Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen • Abschluss Elektrifizierung ABS48 • Überwachung der Aufgrabungen von Dritten, um unsachgemäße Straßenbauarbeiten zu verhindern <p>541006</p> <ul style="list-style-type: none"> • Weitergabe von Wissen zur Erzielung optimaler Ergebnisse • Wahrung des Einflusses und der Interessen der Kommune • Fußgängerüberweg am Waldhofplatz

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.772	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.244.442	1.180.899	1.132.520	1.132.520	1.132.520	1.132.520
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.219	15.000	15.000	15.150	15.300	15.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.469	40.000	73.000	73.730	74.460	75.190
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	135.222					
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.720					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.814.223	1.565.899	1.550.520	1.551.400	1.552.280	1.553.160
12	Personalaufwendungen	-255.277	-325.845	-340.391	-354.006	-367.622	-381.238
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.203.350	-1.334.193	-2.054.193	-2.104.132	-2.154.071	-2.204.009
15	Abschreibungen	-7.204.405	-3.085.369	-3.110.875	-3.171.945	-3.212.945	-3.220.945
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511.231	-596.515	-557.658	-574.388	-591.117	-607.848
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.174.263	-5.341.922	-6.063.117	-6.204.471	-6.325.755	-6.414.040
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-6.360.040	-3.776.023	-4.512.597	-4.653.071	-4.773.475	-4.860.880
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-804.893	-845.000	-845.000	-878.800	-912.600	-946.400
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-804.893	-845.000	-845.000	-878.800	-912.600	-946.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.164.933	-4.621.023	-5.357.597	-5.531.871	-5.686.075	-5.807.280

Erläuterungen

Zeile 2: Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen § 26 FAG (245.000 EUR), Investitionszuweisung für Straßen § 27 FAG (85.000 EUR)

Zeile 5: Sondernutzungsgebühr, Benutzungsgebühren Straßen, Plätze
 Zeile 7: Erstattung Unterhaltungskosten für Bundesstraßen, Kostenumlage Weihnachtsbeleuchtung

Zeile 14: Straßenunterhaltung (1.300.000 EUR), Unterhaltung Geh- und Radwege, Straßeneinläufe, LED-Umrüstung, Sachanlagen Verkehrsausstattung, Ersatzlampen, Grün an Straßen, Brückeninstandsetzung und Monitoring (250.000), Planungskosten (82.800) inkl. ÖPNV-Neukonzept), Strom Straßenbeleuchtung und Signalanlagen (198.000 EUR), Umrüstung auf insektenfreundliche Straßenbeleuchtung bis 2030 (50.000 EUR), EDV, Bestandspläne Energiecontracting, Erwerb geringw. Vermögen, Mieten Geräte und EDV, Fortbildung

Zeile 18: Straßenentwässerungskostenanteil (540.500), Leistungen der Stadtwerke, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	426.880	385.000	418.000	0	418.880	419.760	420.640
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.091.189	-2.256.553	-2.952.242	0	-3.032.526	-3.112.810	-3.193.095
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.664.309	-1.871.553	-2.534.242	0	-2.613.646	-2.693.050	-2.772.455
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	832.635	3.139.400	1.004.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	353.730	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.777	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.650	200.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.288.791	3.339.400	1.004.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.855	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.350.495	-4.723.000	-2.671.000	-1.350.000	-3.725.000	-800.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.315	0	-20.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.393.665	-4.723.000	-2.691.000	-1.350.000	-3.725.000	-800.000	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-4.104.874	-1.383.600	-1.687.000	-1.350.000	-3.725.000	-800.000	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-5.769.183	-3.255.153	-4.221.242	-1.350.000	-6.338.646	-3.493.050	-2.772.455

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5430 Landesstraßen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		65.391	63.235	64.235	64.235	64.235
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		65.391	63.235	64.235	64.235	64.235
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.500					
15	Abschreibungen		-94.968	-100.910	-104.410	-104.410	-104.410
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-46.500	-94.968	-100.910	-104.410	-104.410	-104.410
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-46.500	-29.577	-37.675	-40.175	-40.175	-40.175
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-46.500	-29.577	-37.675	-40.175	-40.175	-40.175

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5430 Landesstraßen - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.500	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-46.500	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	100.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.370	-650.000	-350.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-751.370	-650.000	-350.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-751.370	-650.000	-250.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-797.870	-650.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		33.057	42.730	44.730	44.730	44.730
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.057	42.730	44.730	44.730	44.730
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen		-45.043	-64.600	-69.100	-69.100	-82.847
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		-45.043	-64.600	-69.100	-69.100	-82.847
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)		-11.986	-21.870	-24.370	-24.370	-38.117
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)		-11.986	-21.870	-24.370	-24.370	-38.117

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5440 Bundesstraßen - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	200.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	400.000	200.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.740	-800.000	-450.000	0	0	0	-1.374.706
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.740	-800.000	-450.000	0	0	0	-1.374.706
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-11.740	-400.000	-250.000	0	0	0	-1.374.706
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-11.740	-400.000	-250.000	0	0	0	-1.374.706

Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5450	Straßenreinigung und Winterdienst – TH 5



© Kathrin39 - Fotolia.com

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Bauhofleiter: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<p>Straßenreinigung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen • Beseitigung von Laub • Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern • Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen • Ölspurbeseitigung; Hundekotbeseitigung • Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit <p>Winterdienst</p> <ul style="list-style-type: none"> • Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen • Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung der Verkehrssicherheit • Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes • Aufrechterhaltung der Ortshygiene

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.075	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.075	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.153	-206.540	-207.490	-212.747	-218.005	-223.262
15	Abschreibungen		-98.405	-181.703	-213.403	-237.953	-245.753
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-308.203	-304.945	-389.193	-426.150	-455.958	-469.015
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-306.128	-302.945	-387.193	-424.130	-453.918	-466.955
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-821.656	-570.000	-572.000	-594.880	-617.760	-640.640
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-821.656	-570.000	-572.000	-594.880	-617.760	-640.640
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.127.784	-872.945	-959.193	-1.019.010	-1.071.678	-1.107.595

Erläuterungen

Zeile 14: Schneeräumung, Streumaterial, Entsorgung Straßenkehricht, Abfallentsorgung, Ausstattung Straßenreinigung, Unkrautbekämpfung

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.187	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.060
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.899	-206.540	-207.490	0	-212.747	-218.005	-223.262
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-306.712	-204.540	-205.490	0	-210.727	-215.965	-221.202
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-263.166	-131.000	-200.000	0	-300.000	-78.000	-78.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-263.166	-131.000	-200.000	0	-300.000	-78.000	-78.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-263.166	-131.000	-200.000	0	-300.000	-78.000	-78.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-569.878	-335.540	-405.490	0	-510.727	-293.965	-299.202

Produktbeschreibung Produktgruppe 5460
Parkierungseinrichtungen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5460	Parkierungseinrichtungen – TH 5

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Architektur und Gebäudemanagement, Stadtplanung, Tiefbau: Herr Ritter
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z.B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Kurzzeitparkplätze • Ersatzbeschaffung von Parkautomaten • Fortführung Handy-Parken

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.573	5.126	7.604	7.604	7.604	7.604
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	725.316	600.000	500.000	505.000	510.000	515.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.406	42.000	42.000	42.420	42.840	43.260
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	747.295	647.126	549.604	555.024	560.444	565.864
12	Personalaufwendungen	-26.722					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.781	-45.700	-45.700	-46.829	-47.958	-49.087
15	Abschreibungen	-30.591	-145.822	-143.196	-150.696	-150.696	-150.696
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.093	-191.522	-188.896	-197.525	-198.654	-199.783
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	636.201	455.604	360.708	357.499	361.790	366.081
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-52.347	-35.000	-35.000	-36.400	-37.800	-39.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.347	-35.000	-35.000	-36.400	-37.800	-39.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	583.854	420.604	325.708	321.099	323.990	326.881

Erläuterungen

Zeile 5: Parkgebühren, ab 2022 Erhöhung und neues Parkraumkonzept mit Parkvignetten, ab 2024 Umsatzsteuerpflicht, daher Entgelt verringert

Zeile 14: Unterhaltung Parkplätze, Parkuhren und Automaten, Pachtzins Parkplätze, Steuern, Versicherung

Haushaltsplan 2024

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	705.281	642.000	542.000	0	547.420	552.840	558.260
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.582	-45.700	-45.700	0	-46.829	-47.958	-49.087
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	604.699	596.300	496.300	0	500.591	504.882	509.173
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	692.018	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	682.927	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.374.945	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.237	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.340	-200.000	-450.000	0	-150.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.698	-30.000	-30.000	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-99.275	-230.000	-480.000	0	-150.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	1.275.670	-230.000	-480.000	0	-150.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	1.880.369	366.300	16.300	0	350.591	504.882	509.173

Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Tiefbau: Herr Jörg
Kurzbeschreibung	<p>547001 Betrieb Stadtbus, Fahrpläne, etc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung der örtlichen Verkehrsleistung, wie die Bereitstellung und der Betrieb einer Stadtbuslinie • Durchführung von Ausschreibungen, Ausarbeiten, Überwachen und Abrechnen von Verträgen <p>547002 Bereitstellung und Unterhaltung Infrastruktur ÖPNV: Für den Busverkehr (ÖPNV) ist es erforderlich, Haltestellen bereitzustellen und zu unterhalten. Die Haltestellen können in unterschiedlichster Form ausgebaut sein. Die sicherste Variante ist der Bau einer Bushaldebucht, wodurch der Bus während des Zusteigens aus dem Verkehr genommen ist. Die meisten Haltestellen sind jedoch ohne Bushaldebucht direkt am Gehweg.</p>
Allgemeine Ziele	<p>547001 Betrieb Stadtbus, Fahrpläne etc.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur • Umweltbeitrag durch Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel <p>547002 Bereitstellung und Unterhaltung Infrastruktur ÖPNV:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umbau der Bushaltestellen für barrierefreien Zugang <p>Im Jahr 2019 wurde die Stelle eines Mobilitätsbeauftragten der Stadt Wangen geschaffen.</p>

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		860	2.750	3.600	3.600	3.600
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		860	2.750	3.600	3.600	3.600
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845	-5.067	-5.067	-5.193	-5.320	-5.446
15	Abschreibungen		-19.397	-20.723	-22.073	-22.073	-22.073
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-480.476	-480.000	-480.000	-492.000	-504.000	-516.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-481.321	-504.464	-505.790	-519.266	-531.393	-543.519
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-481.321	-503.604	-503.040	-515.666	-527.793	-539.919
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.064	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.064	-3.000	-3.000	-3.120	-3.240	-3.360
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-484.385	-506.604	-506.040	-518.786	-531.033	-543.279

Erläuterungen

Zeile 14: Unterhaltung Buswartehäuschen

Zeile 17: Zuschüsse an Verkehrsbetriebe - Neuvergabe Stadtbusverkehr GR vom 26.07.2021

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.355	-485.067	-485.067	0	-497.193	-509.320	-521.446
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-481.355	-485.067	-485.067	0	-497.193	-509.320	-521.446
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	60.000	85.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.000	60.000	85.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.508	-220.000	-135.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-68.508	-220.000	-135.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-56.508	-160.000	-50.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-537.863	-645.067	-535.067	0	-497.193	-509.320	-521.446

Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen – TH 5

Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereich Liegenschaften Frau Schmidt		
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der sich im städtischen Eigentum befindenden öffentlichen Toilettenanlagen • Abschluss von Verträgen für die Aktion Nette Toilette mit Gastronomen und Ladenbesitzern innerhalb des Stadtgebiets • Ausschreibung und Vergabe von Reinigungsleistungen 		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von saubereren benutzbaren öffentlichen Toiletten		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Zahl der öffentlichen Toilettenanlagen	7	8	8
Zahl der Verträge für die Aktion Nette Toilette	16	18	21

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu


Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420	420	420	424	428	433
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	424	420	420	424	428	433
12	Personalaufwendungen	-3.240					
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.181	-97.008	-97.008	-98.949	-100.889	-102.830
15	Abschreibungen		-3.381	-3.907	-3.907	-3.907	-3.907
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-5.880	-7.452	-7.452	-7.638	-7.825	-8.011
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14					
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.315	-107.841	-108.367	-110.494	-112.621	-114.748
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.891	-107.421	-107.947	-110.070	-112.193	-114.315
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.617	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.617	-2.000	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.508	-109.421	-109.947	-112.150	-114.353	-116.555

Erläuterungen

Zeile 14: Reinigung, Sonst. Gebäudebewirtschaftung

Zeile 17: Zuschüsse für "Nette Toilette"

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	424	420	420	0	424	428	433
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.549	-104.460	-104.460	0	-106.587	-108.714	-110.841
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.126	-104.040	-104.040	0	-106.163	-108.286	-110.408
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-66.126	-104.040	-104.040	0	-106.163	-108.286	-110.408

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün,
 Landschaftsbau – TH 5**

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	55100090 Bauhofleiter: Herr Müller
Kurzbeschreibung	<p>55100090 Öffentliches Grün/Landschaftsbau: Bereitstellen und Unterhalten von Grün-, Parkanlagen, Spiel- und Sportanlagen</p> <p>55100091 Landesgartenschau 2024: Die Stadt Wangen erhielt 2010 den Zuschlag für die Landesgartenschau im Jahr 2024. Zur Gestaltung der Daueranlagen, also der Anlagen, die nach der Schau den Bürgern dauerhaft zur Verfügung stehen und nicht rückgebaut werden, wurde im Jahr 2013 ein städtebaulicher und landschaftsarchitektonischer Realisierungswettbewerb europaweit ausgeschrieben. Die Umsetzung der neuen Argendlandschaft erfolgt in den nächsten acht Jahren in jeweils überschaubaren Bauabschnitten. Drei zeitliche Schwerpunkte kristallisieren sich auch im Blick auf Umsetzungsdauer und Förderkulisse heraus. In den kommenden Jahren steht nun vorrangig das ERBA-Areal im Zentrum; angefangen von der Objektplanung bis zur Umsetzung u.a. mit dem Neubau der Infrastruktur, der Ausweisung zukünftiger Baufelder bis hin zur Gestaltung der öffentlichen Freiräume. Leicht versetzt dazu kann die Entwicklung des Auwiesen-Areals vorangetrieben werden. Danach folgen die innenstadtnahen Bereiche.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Nachhaltige Stadtentwicklung, stadtstrukturelle Aufwertung • Entwicklung, Sicherung und Vernetzung der Grünflächen in Stadt und Landschaft • Die Schaffung eines „Grünen Rückgrats“ unter Einbezug der Freiflächen Park an der Hochwasserente, Bürgerpark, ERBA-Park und Landschaftspark • Gestaltung der Gewässer als Naturraum, Orte der Erholung, Spielräume, Treffpunkte kultureller Aktivitäten und Umweltbildung, „Lebensader“ der Stadt und Verbindungsachse von Stadt und Landschaft • Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit der Oberen Argen • Revitalisierung der seit 21 Jahren bestehenden Industriebranche „ERBA-Spinnerei“, Integration in das Stadtgefüge und Neuordnung • Aufwertung und Integration „sozialer Brennpunkte“, Verbesserung der Lebensqualität und des sozialen Umfelds

**Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün,
 Landschaftsbau – TH 5**

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau – TH 5

Allgemeine Ziele

55100090

- Erfüllung des Gestaltungs- und Funktionsanspruchs von öffentlichen Grünanlagen, Park-Spiel- und Sportstätten unter Berücksichtigung ökologischer Belange
- Befriedigung des Informationsbedürfnisses der Bürgerschaft

55100091

Die bisher erfolgten Maßnahmen für die Daueranlage Landesgartenschau sind anderen Förderprogrammen und Maßnahmen zugeordnet.

- Nationale Projekte des Städtebaus
- Sanierungsgebiet ERBA-Auwiesen

Die Planungen und Maßnahmen sind Teil der Gesamtplanungen für die Daueranlagen Landesgartenschau. Der Planungsbereich Landesgartenschau erstreckt sich entlang der Oberen Argen, vom P14 bis zur ERBA und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 75 ha.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.158	5.068	5.068	5.068	5.068
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			35.000			
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.518	4.158	40.068	5.068	5.068	5.068
12	Personalaufwendungen	-26.009	-99.351	-40.814	-42.446		
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.473	-112.783	-162.783	-105.171	-107.199	-109.588
15	Abschreibungen	-144	-131.091	-178.448	-436.673	-691.423	-694.423
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-1.644.200	-4.003.200	-250.000	-700.000		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.656	-9.116	-9.116	-9.377	-7.119	-7.320
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.791.483	-4.355.541	-641.161	-1.293.667	-805.741	-811.331
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.788.964	-4.351.383	-601.093	-1.288.599	-800.673	-806.263
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-270.882	-255.000	-255.000	-265.200	-270.000	-280.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-270.882	-255.000	-255.000	-265.200	-270.000	-280.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.059.846	-4.606.383	-856.093	-1.553.799	-1.070.673	-1.086.263

Erläuterungen

Zeile 14: Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Unterhaltung Kinderspielplätze, Unterhaltung Parkanlagen, Unterhaltung Badeplätze, Unterhaltung Naturlehrpfade, Ausstattung Park- und Gartenanlagen, Bänke, Papierkörbe, Miete Geräte, Pachtzins Kleingartengeräte, Bewirtschaftung der Grundstücke, Dienst- und Schutzkleidung, Pflanzen, Düngemittel

Zeile 17: Zuschuss an Landesgartenschau GmbH für laufende Kosten

Zeile 18: Leistungen der Stadtwerke, Steuern, Versicherungen, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	177	0	35.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.789.119	-4.224.450	-462.713	0	-856.994	-114.318	-116.908
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.788.941	-4.224.450	-427.713	0	-856.994	-114.318	-116.908
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.304	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.000	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	23.304	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	-70.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-64.936	-110.000	-85.500	0	-55.000	-20.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.042.000	-2.810.000	-2.410.000	0	-850.000	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.107.936	-3.010.000	-2.565.500	0	-955.000	-70.000	-70.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.084.632	-3.010.000	-2.565.500	0	-955.000	-70.000	-70.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-8.873.573	-7.234.450	-2.993.213	0	-1.811.994	-184.318	-186.908

Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereichsleitung Tiefbau: Herr Jörg
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen (z.B. Wehranlagen) und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer • Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer • Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen • Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung • Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes <p>Der Gewässerunterhalt wird im Herbst in Abstimmung mit den Ortsverwaltungen und den Landwirten durchgeführt.</p>

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.585	16.731	16.731	16.731	16.731
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	293	25.585	16.731	16.731	16.731	16.731
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.128	-28.000	-28.000	-28.700	-29.400	-30.100
15	Abschreibungen		-47.394	-33.162	-33.162	-33.162	-33.162
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-7.000	-6.302	-6.302	-6.460	-6.617	-6.775
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.282	-1.638	-1.638	-1.687	-1.737	-1.785
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.411	-83.334	-69.102	-70.009	-70.916	-71.822
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-111.117	-57.749	-52.371	-53.278	-54.185	-55.091
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.767	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.767	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-127.884	-82.749	-77.371	-79.278	-81.185	-83.091

Erläuterungen

Zeile 14: Instandhaltung Bäche und Weiher, Steuern und Versicherungen

Zeile 17: Aktionsprogramm oberschwäbische Seen

Zeile 18: Leistungen der Stadtwerke, Gestattungsvertrag Benutzung fremder Grundstücke (DB)

Haushaltsplan 2024

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	293	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.851	-35.940	-35.940	0	-36.847	-37.754	-38.660
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-102.558	-35.940	-35.940	0	-36.847	-37.754	-38.660
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.846	-50.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.846	-50.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-54.846	-50.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-157.404	-85.940	-35.940	0	-36.847	-37.754	-38.660

Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereich Liegenschaften Frau Schmidt			
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • Friedhof St. Wolfgang • Friedhof in Deuchelried • Friedhof in Leupolz • Friedhof in Primisweiler und Haslach • Kirchliche Friedhöfe <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung der kommunalen Friedhöfe - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern in unterschiedlichen Formen: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sarggräber, Urnengräber, Rasengräber, Urnenkammern, Kindergräber, anonyme Gräber, Gemeinschaftsgrabanlagen, Baumgräber - Pflege und Unterhaltung von Kriegs-, Ehrengräbern und Museumssteinen - Bereitstellung von Aussegnungshallen - Durchführung von Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen und von Aus-/Umbettungen - Friedhofsgärtnerische Leistungen 			
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung - Sicherstellung von Bestattungen aller Personen in einer würdevollen und pietätvollen Art, die nach der Satzung auf den kommunalen Friedhöfen bestattet werden dürfen - Erhaltung von Kriegsgräbern auf unbegrenzte Zeit - Erholungsfunktion 			
Kennzahlen	2023	2022	2021	2020
Zahl der Bestattungen auf den einzelnen Friedhöfen	280	280	289	234
St. Wolfgang	260	254	235	220

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.775	12.000	12.000			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.892	1.587	1.892	1.892	1.892	1.892
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.218.910	1.400.000	1.400.000	1.414.000	1.428.000	1.442.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266	300	300	303	306	309
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.235.890	1.413.887	1.414.192	1.416.195	1.430.198	1.444.201
12	Personalaufwendungen	-204.940	-192.470	-202.828	-210.941	-219.054	-227.167
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.944	-139.912	-176.512	-180.456	-184.401	-188.345
15	Abschreibungen	-41.583	-50.197	-69.998	-70.498	-70.498	-70.498
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.713	-1.840	-1.840	-1.895	-1.950	-2.006
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-510.180	-384.419	-451.178	-463.790	-475.903	-488.016
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	725.711	1.029.468	963.014	952.405	954.295	956.185
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-179.061	-54.500	-54.500	-56.680	-58.860	-61.040
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-179.061	-54.500	-54.500	-56.680	-58.860	-61.040
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	546.650	974.968	908.514	895.725	895.435	895.145

Erläuterungen


Zeile 5: Bestattungsgebühren

Zeile 7: Erstattung vom Bund für Kriegsgräber

Zeile 14: Unterhaltung/Instandhaltung der Anlagen, Erwerb geringwert. Vermögen, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Haltung Fahrzeuge, Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung, Grabherstellung (63.000), Wasserzins, Abfall, Neukalkulation der Gebühren, 2024: Friedhofsmauer (50.000)

Zeile 18: Telefon, Bekanntmachungen, Reisekosten, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	784.515	1.412.300	1.412.300	0	1.414.303	1.428.306	1.442.309
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.049	-334.222	-381.180	0	-393.292	-405.405	-417.518
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	300.466	1.078.078	1.031.120	0	1.021.011	1.022.901	1.024.791
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.559	-150.000	-50.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.559	-260.000	-50.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-37.559	-260.000	-50.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	262.907	818.078	981.120	0	1.021.011	1.022.901	1.024.791

Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereich Liegenschaften: Frau Schmidt	
Kurzbeschreibung	<p>Naturschutzrechtliche Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft • Natur- und artenschutzrechtliche Entscheidungen (förmliche Anordnungen, Veranlassung zu freiwilligem Handeln und Genehmigung Ökokonto) • Leitbild Wiesenstadt Wangen <p>Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz: Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Sanierung der für Boden, Flora und Fauna wichtigen Flächen durch Schaffung von zusammenhängenden Freiraumsystemen. Dies erfolgt insbesondere durch den Erwerb notwendiger Flächen und der anschließenden Verpachtung mit entsprechenden Vorgaben und Umsetzung von Pflegekonzepten insbesondere im Außenbereich.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Natur- und Artenschutz • Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems 	
Kennzahlen	2023	2022
Zahl der Maßnahmen im Ökokonto	3	4

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - TH 5


Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48		26	26	26	26
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48		26	26	26	26
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.157	-28.980	-28.980	-29.560	-30.139	-30.719
15	Abschreibungen	-48	-786	-4.914	-4.914	-4.914	-4.914
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.205	-29.766	-33.894	-34.474	-35.053	-35.633
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.157	-29.766	-33.868	-34.448	-35.027	-35.607
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.669					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.669					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-41.826	-29.766	-33.868	-34.448	-35.027	-35.607

Erläuterungen

Zeile 14: Ökokontomaßnahmen, Baumnaturschutzdenkmäler

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.834	-28.980	-28.980	0	-29.560	-30.139	-30.719
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.834	-28.980	-28.980	0	-29.560	-30.139	-30.719
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.390	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.390	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-24.390	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.224	-28.980	-28.980	0	-29.560	-30.139	-30.719

Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Fachbereich Liegenschaften: Frau Schmidt		
Kurzbeschreibung	<p>Holzproduktion: Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z.B. Christbäume und Reisig</p> <p>Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionen des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem „Wald“ durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.</p> <p>Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a.) einschließlich Verkehrssicherung. Zusätzlich ist die Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung eine zentrale Aufgabe.</p>		
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes • Biotop- und Artenschutz • Sicherung der Schutzwaldfunktion • Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen • Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes • Sauberhaltung des Waldes • Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen 		
Kennzahlen	2023	2022	2021
Fläche des Kommunalwaldes	292 ha	279 ha	281 ha
davon Wangen im Allgäu (Baden-Württemberg)	277,25	264,57 ha	
Wohmbrechts	14,75 ha	14,75 ha	

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.130	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199.018	168.000	197.400	199.374	201.348	203.322
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.000	27.000	27.270	27.540	27.810
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	421					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	208.569	203.000	232.400	234.644	236.888	239.132
12	Personalaufwendungen	-166.796	-162.578	-232.149	-241.435	-250.721	-260.007
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.393	-62.342	-52.500	-53.600	-54.700	-55.800
15	Abschreibungen	-380	-1.101	-1.276	-1.276	-1.276	-1.276
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.037	-30.120	-30.560	-30.832	-31.104	-31.375
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-236.606	-256.141	-316.485	-327.143	-337.801	-348.458
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-28.037	-53.141	-84.085	-92.499	-100.913	-109.326
21	Erträge aus internen Leistungen		12.000	15.000	15.600	16.200	16.800
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-373	-500	-500	-520	-540	-560
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-373	11.500	14.500	15.080	15.660	16.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-28.410	-41.641	-69.585	-77.419	-85.253	-93.086

Erläuterungen

Zeile 6: Holzerlöse


Zeile 7: Ersatz vom Hospital für Stadtwald

Zeile 14: Holzfällung, Neuanpflanzungen, Waldschutz, Unterhaltung Waldwege, Unterhaltung Erholungseinrichtungen, Steuern, Versicherungen, Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung

Zeile 18: Forstverwaltungskostenbeitrag, Schadensfälle, Forstkammer, Forst und Holz Allgäu, Waldbesitzervereinigung, Telefon, Reisekosten

Zeile 21: Verrechnung der Waldarbeiter mit dem Bauhof

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - TH 5 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	244.935	203.000	232.400	0	234.644	236.888	239.132
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.806	-255.040	-315.209	0	-325.867	-336.525	-347.182
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	17.129	-52.040	-82.809	0	-91.223	-99.637	-108.050
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	82	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-158.002	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-900	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-158.902	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-158.820	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-141.691	-52.040	-82.809	0	-91.223	-99.637	-108.050

Produktbeschreibung Produktgruppe 5610
Umweltschutzmaßnahmen – TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	5610	Umweltschutzmaßnahmen – TH 5



Produktinformationen

Verantwortliche Person	561001 Altlasten Fachbereichsleitung Tiefbau: Herr Jörg 561002 Klimaschutz Baudezernat: Herr Ritter	
Kurzbeschreibung	<p>561001 Altlasten: Durchführung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten (die Behandlung erfolgt meist im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten des Landes und beinhaltet auch die Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen als Pflichtiger).</p> <p>561002 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung: Die Stadt nimmt seit 2006 am European Energy Award teil. Seitdem wurden in Zusammenarbeit mit einem Energieteam aus Bürgern und Verwaltung umfangreiche Maßnahmen zur Minderung des Energiebedarfs und zur Reduzierung der CO₂-Emissionen umgesetzt. Bei den Zertifizierungen 2009 und 2012 erhielt die Stadt jeweils den European Energy Award. 2013 wurde ein Klimaschutzkonzept beauftragt, das 2015 fertiggestellt wurde. Im Jahr 2016 wurde die Stadt Wangen im Allgäu erstmals mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Bei der im Jahr 2020 durchgeführten Re-Zertifizierung wurde die Stadt wieder mit dem European Energy Award Gold ausgezeichnet. Ein energiepolitisches Arbeitsprogramm beschreibt die anstehenden Maßnahmen in allen Bereichen des Verwaltungshandelns.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>561001</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Altlastverdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden. • Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und der in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele • Nachhaltiges Flächenmanagement • Derzeit werden die Altlastenflächen in der ERBA bewertet. <p>561002 Erreichen der im Energieleitbild vom 02.05.22 festgelegten Ziele zur Emissionsreduktion und zum Ausbau erneuerbarer Energien, Zeithorizont 2030 und 2040.</p>	
Kennzahlen	2021	2017
Ziele:	Datenquelle für Strom: Netze BW, Daten für Wärme geschätzt.	Datenquelle: Energieagentur RV
Anteil Stromproduktion aus erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch der Stadt	36,42 %	33,50 %
Anteil Wärmeproduktion aus erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch der Stadt	18 %	14,70 %

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen - TH 5

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.714	377.000	123.000	20.000	20.000	20.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	110	150	150	150	150	150
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	20.825	377.150	123.150	20.150	20.150	20.150
12	Personalaufwendungen	-38.975	-101.727	-152.134	-158.219	-164.305	-170.391
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.464	-90.644	-90.644	-92.457	-94.270	-96.083
15	Abschreibungen		-2.119	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.370	-5.152	-5.152	-5.307	-5.461	-5.616
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.809	-199.642	-250.379	-258.432	-266.485	-274.539
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-56.985	177.508	-127.229	-238.282	-246.335	-254.389
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.346					
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.346					
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.331	177.508	-127.229	-238.282	-246.335	-254.389

Erläuterungen

Zeile 2: EEA - Zuschuss kommunale Wärmeplanung

Zeile 8: Gewinnausschüttung Bürgerenergiegenossenschaft

Zeile 14: European Energy Award, EEA-Beratung Energieagentur, EEA-Teilnahmebeitrag, kommunale Wärmeplanung (80.000 EUR),
Veranstaltungen, Erhaltung Kulturlandschaft, Gemarkungsputzede, Fortbildung, EDV

Zeile 18: Leistungen der Stadtwerke, Mitgliedsbeitrag, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.825	377.150	123.150	0	20.150	20.150	20.150
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.533	-197.523	-247.930	0	-255.983	-264.036	-272.090
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-147.708	179.627	-124.780	0	-235.833	-243.886	-251.940
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-147.708	179.627	-124.780	0	-235.833	-243.886	-251.940

TeilHH 6 – Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

5710 Wirtschaftsförderung

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Schlacht- und
Konfiskatraum Niederwangen, Märkte, Hallen und DGH's)

5750 Tourismus

Haushaltsplan 2024




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		46.263	75.665	83.495	83.495	83.495
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181.385	170.500	170.500	172.205	173.910	175.615
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.732	269.000	322.800	326.028	329.256	332.484
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.360	30.080	40.080	40.481	40.882	41.282
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	610.478	515.843	609.045	622.209	627.543	632.876
12	Personalaufwendungen	-637.963	-612.376	-600.138	-624.146	-648.149	-672.156
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569.492	-444.380	-487.424	-488.088	-498.167	-508.246
15	Abschreibungen	-79	-221.434	-352.650	-373.485	-373.485	-373.485
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-15.077	-43.170	-18.170	-18.624	-19.079	-19.533
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.245	-600.890	-801.168	-825.203	-849.237	-873.275
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.960.855	-1.922.250	-2.259.550	-2.329.546	-2.388.117	-2.446.695
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.350.379	-1.406.407	-1.650.505	-1.707.337	-1.760.574	-1.813.819
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-159.675	-137.000	-141.000	-146.640	-152.280	-157.920
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-159.675	-137.000	-141.000	-146.640	-152.280	-157.920
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.510.054	-1.543.407	-1.791.505	-1.853.977	-1.912.854	-1.971.739

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	594.119	469.580	533.380	0	538.714	544.048	549.381
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.891.529	-1.700.816	-1.906.900	0	-1.956.061	-2.014.632	-2.073.210
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.297.410	-1.231.236	-1.373.520	0	-1.417.347	-1.470.584	-1.523.829
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.266	780.266	783.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.266	780.266	783.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.275	-1.150.000	-1.911.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-83.183	0	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.957	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-900	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-294.315	-1.150.000	-1.913.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-284.049	-369.734	-1.130.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.581.459	-1.600.970	-2.504.020	0	-1.417.347	-1.470.584	-1.523.829

Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung – TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung – TH 6



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung für Wirtschaft, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit: Herr Sonntag
Kurzbeschreibung	<p>Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herausgabe von Standortinformationen • Beratung und Antragstellungen in gewerblichen Förderprogrammen („Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum“, „Spitze auf dem Land“, „LEADER“) • Gewerberaum und Flächenvermittlung (Plattform www.gewerberaum-wangen.de) sowie Erfüllung von Lotsenfunktionen bei der Umsetzung von gewerblichen Infrastrukturprojekten • Unternehmensnahe Dienstleistungen und konkrete Hilfestellung bei allen Individualanliegen der Wangener Betriebe • Federführung bzw. Mitwirkung an Gutachten und Konzepten, beratende Funktion gegenüber Fachämtern, Infrastrukturprojekten, Kooperationsprojekten mit Unternehmen, Verbänden und Bildungsträgern • Organisation der Leistungsschau „Wangener Welten“ • Fair-Trade-Town • Organisation des Wangener Ostereiermarkts • Betreuung von Sonderveranstaltungen (z.B. Klöppelspitzenkongress) <p>Kostenstelle 571010 Weihnachtsmarkt</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze • Stärkung der Finanzkraft • Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, sowie des Wirtschafts- und Investitionsklimas • Steigerung der Anzahl der Gewerbebetriebe • Geringe Leerstandquote

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-48	3.500	5.000	5.050	5.100	5.150
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.560	20.000	30.000	30.300	30.600	30.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.512	23.500	35.000	35.350	35.700	36.050
12	Personalaufwendungen	-153.874	-100.683	-101.854	-105.929	-110.003	-114.077
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.623	-45.304	-41.718	-32.977	-33.651	-34.326
15	Abschreibungen		-2.127	-5.394	-5.244	-5.244	-5.244
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen	-15.077	-43.170	-18.170	-18.624	-19.079	-19.533
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709.656	-560.576	-760.816	-783.640	-806.465	-829.290
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-895.229	-751.860	-927.952	-946.414	-974.442	-1.002.470
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-869.718	-728.360	-892.952	-911.064	-938.742	-966.420
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.146	-49.000	-55.000	-57.200	-59.400	-61.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.146	-49.000	-55.000	-57.200	-59.400	-61.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-893.864	-777.360	-947.952	-968.264	-998.142	-1.028.020

Erläuterungen

Zeile 6: Eintrittsgelder Ostereiermarkt


Zeile 7: Anteil an der Amtzeller Gewerbesteuer

Zeile 14: Ostereiermarkt, Fair-Trade-Town, Gewerbeleitsystem, Unterhaltung der Weihnachtsmarktstände, EDV, Gestaltung Innenstadt Landesgartenschau (10.000)

Zeile 17: Zuschuss Leistungsgemeinschaft, Förderung Wirtschaftsinfrastruktur, Zuschuss an priv. Unternehmen, Landwirtsch. Ortsverein Leupolz, 2023: Klöppelspitzenkongress (25.000)

Zeile 18: Anteil Amtzell an der Gewerbesteuer Wangen (700.000), Verwaltungskostenumlage IKOWA und ZIG, Leistungen Stadtwerke, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - TH 6 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	17.365	23.500	35.000	0	35.350	35.700	36.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.665	-749.733	-922.558	0	-941.170	-969.198	-997.226
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-817.301	-726.233	-887.558	0	-905.820	-933.498	-961.176
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.957	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-900	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.857	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.857	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-824.158	-726.233	-887.558	0	-905.820	-933.498	-961.176

Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen – TH 6



Produktinformationen

Verantwortliche Person	573006 Amtsleitung Ordnungs- und Sozialamt: Herr Müller 573008 Amtsleitung Kultur- und Sportamt: Herr Spang
Kurzbeschreibung	<p>573006 Märkte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur • Planung der Märkte • Marktorganisation (dazu zählen die Auswahl der Beschicker und Zuteilung der Standplätze) • Marktaufsicht <p>573008 Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stadthalle (Kostenstelle 573080) • DGH in Deuchelried (Kostenstelle 573081) • Alte Schule Karsee (Kostenstelle 573082) • Dorf- und Museumsstadel Leupolz (Kostenstelle 573083) • DGH's in Neuravensburg (Alte Schule Schwarzenbach, Roggenzell, Boeckelerstadel) (Kostenstelle 573084) • Sonstige Festhallen und Festplätze • Privatrechtliche Vermietung / Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern • Unterhaltung der Festplätze und Festhallen • Entgeltfestsetzung
Allgemeine Ziele	<p>573006</p> <ul style="list-style-type: none"> • Versorgung der Bevölkerung • Kaufkraftstärkung • Erhaltung und Steigerung der Attraktivität der Stadt Wangen im Allgäu <p>573008</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vielfältiges Angebot für die Bevölkerung • Vermietungen

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		19.496	30.911	32.051	32.051	32.051
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.353	50.500	50.500	51.005	51.510	52.015
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.715	39.700	47.000	47.470	47.940	48.410
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	120.630	109.696	128.411	130.526	131.501	132.476
12	Personalaufwendungen	-173.990	-182.127	-163.358	-169.894	-176.426	-182.962
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.039	-180.817	-181.694	-185.456	-189.216	-192.977
15	Abschreibungen		-164.683	-237.588	-241.713	-241.713	-241.713
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.189	-3.146	-2.944	-3.033	-3.120	-3.210
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-385.217	-530.773	-585.584	-600.096	-610.475	-620.862
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-264.588	-421.077	-457.173	-469.570	-478.974	-488.386
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-38.064	-28.000	-26.000	-27.040	-28.080	-29.120
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-38.064	-28.000	-26.000	-27.040	-28.080	-29.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-302.652	-449.077	-483.173	-496.610	-507.054	-517.506

Erläuterungen


Zeile 5: Marktgebühren

Zeile 6: Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshäuser, Benutzungsgebühr Stadthalle

Zeile 14: Ausstattung Stadthalle, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (157.000 EUR), Erbbauzins Alte Schule Karsee, Ausstattungsgegenstände

Zeile 18: Bekanntmachungen, Telefonkosten Dorfgemeinschaftshäuser

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 6 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	124.475	90.200	97.500	0	98.475	99.450	100.425
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.248	-366.090	-347.996	0	-358.383	-368.762	-379.149
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-279.772	-275.890	-250.496	0	-259.908	-269.312	-278.724
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	114.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	150.000	114.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-350.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.556	0	-2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-65.556	-450.000	-352.500	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-65.556	-300.000	-238.500	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-345.328	-575.890	-488.996	0	-259.908	-269.312	-278.724

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus – TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus- TH 6



Produktinformationen

Verantwortliche Person

Gästeamtsleitung: Frau Unger

Kurzbeschreibung

Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10.) oder Sport (42.10) abgebildet

Marketing

- Produktentwicklung neuer Angebote
- Entwicklung von Marketingstrategien für touristische Angebote
- Erstellung von Marketingkonzeptionen
- Umsetzung Marketingmaßnahmen
- Werbung
- Verkaufsförderung durch Präsentationen, Messestände, Logos, Give-aways
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Innenmarketing, Beratung und Betreuung der Unterkunftsbetriebe, Organisation von Stadtführungen

Kommunikation (analog und digital)

- Werbung print, online und social media
- Homepage www.wangen-tourismus.de - Datenpflege
- Geoportal – Datenpflege
- Datenmanagement – Open data, Bayern Cloud
- Pressebetreuung – Pressereisen, Blogs, Redaktion, Rundfunk, TV
- Bilderpool – Bildrechte, Datenpflege, Verschlagwortung, Bilddatenbank

Gremienarbeit – Vertretung touristischer Belange nach innen und außen

- Oberschwaben Tourismus GmbH – Aufsichtsrat, Marketingausschuss
- Allgäu GmbH – GF Rad (Sprecherin), GF Wandern, GF Städte, GF Achtsamkeit
- Regionalentwicklung Württ. Allgäu – Steuerungskreis
- Tourismus Württ. Allgäu - Geschäftsführung

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus – TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus- TH 6

Kurzbeschreibung

Produktmanagement über Tourismusverbände

- Wandern (Wandertrilogie Allgäu, Allgäu GmbH)
- Städte (Geschäftsfeld Städte Allgäu GmbH)
- Oberschwäbische Barockstraße (Oberschwaben Tourismus GmbH)
- Reisemobiltourismus (Oberschwaben Tourismus GmbH)
- Natur & Aktiv (Donau-Bodensee-Weg und Oberschwaben-Allgäu-Weg) Oberschwaben Tourismus GmbH
- Familienferien (Oberschwaben Tourismus GmbH)
- RadReiseRegion Naturschatzkammern (Tourismus Württ. Allgäu)
- Rad (Radrunde Allgäu Geschäftsfeld Rad Allgäu GmbH)

Veranstaltungsmanagement

- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie Stadtführungen, Themenführungen, Sommerabendkonzerte, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen z.B. durch Kartenvorverkäufe
- Betreuung Buchungsmodul für Führungen
- Unterstützung und Mitwirkung bei der Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen
- Öffentlichkeits- und Pressearbeit
- Pflege Veranstaltungskalender

Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen

Reisemobilstellplatz, Digitales Infosystem Reisemobilstellplatz, Wanderwegenetz, Radwegenetz, Loipen, Grillhütten, TIS-Anlage, Minigolfanlage am Scherrichmühlweg, Ladestation für E-Bikes, Radservice Station

Gästeinformation

- Beratung und Information von Gästen und Einheimischen, persönlich, telefonisch und elektronisch
- Pflege und Überprüfung Prospektauslage und Plakatwand
- Pflege des Buchungsportals feratel
- Betreuung Beherbergungsbetriebe (Vermietersprechstunden, Beratungstermine, Schulungen)
- Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
- Vermittlung von Unterkünften
- Betreuung und Bereitstellung Tourismus-Informations-Anlage (TIS)
- Kartenvorverkäufe über Ticketingsystem Reservix
- Touristische Homepage www.tourismus-wangen.de
- E-Bike-Verleih

Qualitätsmanagement und -sicherung

- Erhalt der i-Marke
- Kontrolle, Pflege und Instandhaltung des Rad- und Wanderwegenetzes
- Schulung und Betreuung von GästeführerInnen
- Weiterbildungen der MitarbeiterInnen

Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus – TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus- TH 6

Kurzbeschreibung	Geschäftsführung und Geschäftsstelle des Zweckverbandes Tourismus Württembergisches Allgäu (TWA)	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten • Schaffung einer hohen Publikumsbindung • Steigerung der örtlichen Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Stadt Wangen im Allgäu für Einheimische und Gäste • Bereicherung des kulturellen Angebotes • Qualitätssicherung der Rad- und Wanderwegenetze • Steigerung des Bekanntheitsgrades im Bereich Radtourismus • Qualifizierung von Beherbergungsbetrieben zum Radspezialisten Allgäu und/oder Bett & Bike-Betrieb 	
Kennzahlen	2022	2021
Anzahl der Führungen	403	293
Anzahl der Ankünfte	52.146	25.188
Anzahl der Übernachtungen	216.051	160.709

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus - TH 6

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		26.767	44.754	51.444	51.444	51.444
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.032	120.000	120.000	121.200	122.400	123.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324.065	225.800	270.800	273.508	276.216	278.924
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239	10.080	10.080	10.181	10.282	10.382
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	464.336	382.647	445.634	456.333	460.342	464.350
12	Personalaufwendungen	-310.099	-329.566	-334.926	-348.323	-361.720	-375.117
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.830	-218.259	-264.012	-269.655	-275.300	-280.943
15	Abschreibungen	-79	-54.624	-109.668	-126.528	-126.528	-126.528
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.400	-37.168	-37.408	-38.530	-39.652	-40.775
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-680.409	-639.617	-746.014	-783.036	-803.200	-823.363
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-216.072	-256.970	-300.380	-326.703	-342.858	-359.013
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-97.465	-60.000	-60.000	-62.400	-64.800	-67.200
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-97.465	-60.000	-60.000	-62.400	-64.800	-67.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-313.537	-316.970	-360.380	-389.103	-407.658	-426.213

Erläuterungen


Zeile 5: Kurtaxe

Zeile 6: Einnahmen Reisemobilstellplatz, Gästezimmerverzeichnis, Provisionen aus Verkauf, Einnahmen Stadtführungen, Einnahmen aus Sani-Station, Ersatz ZV Ferienregion Allgäu

Zeile 14: Veranstaltungen und Werbung, Stadtführungen, Einkaufs- und Handelswaren, Tourenplaner, Infoanlage, Radregion Allgäu-Bodensee, Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen, Unterhaltung Wohnmobilstellplatz und Entwicklungspflege, Loipen, Minigolf, Grillhütten, Trimpfad, Miete Gästeamt, EDV, Bewirtschaftung des Gebäudes

Zeile 18: Mitgliedsbeiträge Tourismusverband Allgäu, Oberschwaben Tourismus, Allg. Käsestraße, Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 5750 Tourismus - TH 6 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	452.278	355.880	400.880	0	404.889	408.898	412.906
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.615	-584.993	-636.346	0	-656.508	-676.672	-696.835
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-200.337	-229.113	-235.466	0	-251.619	-267.774	-283.929
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.266	630.266	669.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	10.266	630.266	669.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-204.275	-700.000	-1.561.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.627	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-221.902	-700.000	-1.561.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-211.636	-69.734	-892.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-411.973	-298.847	-1.127.466	0	-251.619	-267.774	-283.929

TeilHH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft


Produktgruppen:

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen


6120 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Wangen im Allgäu							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.033.949	46.516.500	47.846.100	50.567.600	52.740.000	54.457.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.790.370	12.734.000	18.185.000	19.559.000	20.185.000	20.393.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	165.866	175.020	175.000	175.000	175.000	175.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	66.384	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	60.056.568	59.475.520	66.216.100	70.311.600	73.110.000	75.035.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-41.102					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.933	-335.560	-765.910	-923.910	-936.610	-936.610
17	Transferaufwendungen	-25.125.612	-22.319.000	-24.554.000	-26.623.000	-29.933.000	-31.826.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.272.647	-22.654.560	-25.319.910	-27.546.910	-30.869.610	-32.762.610
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	34.783.922	36.820.960	40.896.190	42.764.690	42.240.390	42.272.390
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	34.783.922	36.820.960	40.896.190	42.764.690	42.240.390	42.272.390

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.426.200	59.475.520	66.216.100	0	70.311.600	73.110.000	75.035.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.201.202	-26.188.560	-26.977.910	0	-27.546.910	-30.869.610	-32.762.610
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.224.998	33.286.960	39.238.190	0	42.764.690	42.240.390	42.272.390
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.723	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.723	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.723	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	35.221.275	33.282.960	39.234.190	0	42.760.690	42.240.390	42.272.390

Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – TH 7

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – TH 7



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kämmererei: Frau Winder
Kurzbeschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst auf der Ertragsseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Aufwandsseite wird die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage aufgeführt.</p> <p>In diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen, sowie Ein- und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keiner anderen Produktgruppe zuzuordnen sind.</p>
Allgemeine Ziele	Darstellung der Steuer- und Finanzkraft der Stadt Wangen im Allgäu

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - TH 7

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.033.949	46.516.500	47.846.100	50.567.600	52.740.000	54.457.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.790.370	12.734.000	18.185.000	19.559.000	20.185.000	20.393.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	55.060					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.879.379	59.250.500	66.031.100	70.126.600	72.925.000	74.850.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-40.695					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-358	-360	-360	-360	-360	-360
17	Transferaufwendungen	-25.125.612	-22.319.000	-24.554.000	-26.623.000	-29.933.000	-31.826.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.166.665	-22.319.360	-24.554.360	-26.623.360	-29.933.360	-31.826.360
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	34.712.714	36.931.140	41.476.740	43.503.240	42.991.640	43.023.640
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	34.712.714	36.931.140	41.476.740	43.503.240	42.991.640	43.023.640

Erläuterungen

Aufschlüsselung der Ertrags- und Aufwandsarten: siehe Gesamtergebnishaushalt

Hebesatz Grundsteuer A: 335 %

Hebesatz Grundsteuer B ab 01.01.2018: 405 %; ab 01.01.2022: 425 %, ab 01.01.2024: 475 %

Hebesatz Gewerbesteuer ab 01.01.2018: 350 %

Zeile 17: Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Rückstellung für den Finanzausgleich/Kreisumlage 2023 mit 3.534.000 EUR und 2024 mit 1.658.000 EUR

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - TH 7

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.197.098	59.250.500	66.031.100	0	70.126.600	72.925.000	74.850.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.095.945	-25.853.360	-26.212.360	0	-26.623.360	-29.933.360	-31.826.360
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	35.101.153	33.397.140	39.818.740	0	43.503.240	42.991.640	43.023.640
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	35.101.153	33.397.140	39.818.740	0	43.503.240	42.991.640	43.023.640

Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – TH 7

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – TH 7



Produktinformationen

Verantwortliche Person	Amtsleitung Kämmerei: Frau Winder
Kurzbeschreibung	Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Tilgung Zinserträge und -aufwendungen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsen für Kassenkredite Globaler Minderaufwand (§24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO) Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der notwendigen Liquidität für die Finanzierungstätigkeiten der Stadt Wangen

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small> Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 7 Stadt Wangen im Allgäu							
Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge	165.866	175.020	175.000	175.000	175.000	175.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.324	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	177.190	225.020	185.000	185.000	185.000	185.000
12	Personalaufwendungen						
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
15	Abschreibungen	-407					
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.576	-335.200	-765.550	-923.550	-936.250	-936.250
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.983	-335.200	-765.550	-923.550	-936.250	-936.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	71.207	-110.180	-580.550	-738.550	-751.250	-751.250
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen						
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)						
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	71.207	-110.180	-580.550	-738.550	-751.250	-751.250


Erläuterungen

Zeile 8: Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Trägerdarlehen Abwasserwerk (165.000 EUR; ab 2022 Senkung des Zinssatzes von 4 auf 3%), Zinsen von den Eigenbetrieben für Kassenkredite, Zinserträge von Kreditinstituten für Geldanlagen, Gewinnanteile Volksbank

Zeile 10: Gewerbesteuer-Nachforderungszinsen

Zeile 16: Gewerbesteuer-Erstattungszinsen, Zinsen an Kreditinstitute, Zinsen Leibrente, Zinsen an Eigenbetriebe für Kassenkredite, Zinsen an öffentliche Sonderrechnung (ZVK)

Haushaltsplan 2024

<small>GROSSE KREISSTADT</small>  Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 7 Stadt Wangen im Allgäu								
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.101	225.020	185.000	0	185.000	185.000	185.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.256	-335.200	-765.550	0	-923.550	-936.250	-936.250
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	123.845	-110.180	-580.550	0	-738.550	-751.250	-751.250
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.723	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-3.723	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-3.723	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	120.122	-114.180	-584.550	0	-742.550	-751.250	-751.250

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 810000 Ortsverwaltung Deuchelried

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	202	204	206
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		200	200	202	204	206
12	Personalaufwendungen	-53.461	-52.920	-56.986	-59.265	-61.544	-63.824
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.184	-6.288	-7.388	-7.540	-7.694	-7.846
15	Abschreibungen		-1.685	-2.627	-2.627	-2.627	-2.627
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.400	-5.115	-7.760	-7.993	-8.226	-8.458
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-72.045	-66.008	-74.761	-77.425	-80.091	-82.755
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-72.045	-65.808	-74.561	-77.223	-79.887	-82.549
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.142	-400	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.142	-400	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-74.187	-66.208	-76.561	-79.303	-82.047	-84.789

Erläuterungen

Ortsvorsteher Herr Leonhardt

Produkte*

- 111000 Steuerung (Tagungen, Empfänge, Gemeins. Veranstaltungen Ortschaftsrat, Sitzungsaufwand, Verfügungsmittel)
- 112402 Gebäudebewirtschaftung
- 122000 Ordnungswesen
- 122200 Einwohnerwesen (Ortsverwaltung; Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen, Geräte- und
Ausstattungsgegenstände, Versicherungen, Gebäudeunterhaltungskosten; Bundesanteil Führungszeugnisse)
- 122300 Personenstandswesen
- 122500 Sozialversicherung
- 553000 Friedhofswesen

*bei allen Produkten sind anteilige Personalaufwendungen enthalten

Die Ortsverwaltung ist als Kostenstelle dargestellt, die Aufwendungen des Budgets der Ortsverwaltung sind im Haushaltsplan in den jeweiligen Produktgruppen enthalten.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 820000 Ortsverwaltung Karsee

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.050	10.300	10.300	10.403	10.506	10.609
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.050	10.300	10.300	10.403	10.506	10.609
12	Personalaufwendungen	-47.730	-50.033	-53.648	-55.794	-57.940	-60.086
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.123	-20.038	-15.804	-16.123	-16.441	-16.760
15	Abschreibungen		-129	-134	-134	-134	-134
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.300	-6.348	-7.220	-7.437	-7.654	-7.869
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-71.153	-76.548	-76.806	-79.488	-82.169	-84.849
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-60.103	-66.248	-66.506	-69.085	-71.663	-74.240
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.299	-400	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.299	-400	-1.000	-1.040	-1.080	-1.120
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.402	-66.648	-67.506	-70.125	-72.743	-75.360

Erläuterungen

Ortsvorsteherin Frau Keller

Produkte*

- 111000 Steuerung (Tagungen, Empfänge, Gemeins. Veranstaltungen Ortschaftsrat, Sitzungsaufwand, Verfügungsmittel)
- 112402 Gebäudebewirtschaftung
- 122000 Ordnungswesen
- 122200 Einwohnerwesen (Ortsverwaltung; Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen, Geräte- und
Ausstattungsgegenstände, Versicherungen, Gebäudeunterhaltungskosten; Bundesanteil Führungszeugnisse)
- 122300 Personenstandswesen
- 122500 Sozialversicherung
- 553000 Friedhofswesen

*bei allen Produkten sind anteilige Personalaufwendungen enthalten

Nr. 6: Mieten und sonstige Erstattungen

Die Ortsverwaltung ist als Kostenstelle dargestellt, die Aufwendungen des Budgets der Ortsverwaltung sind im Haushaltsplan in den jeweiligen Produktgruppen enthalten.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 830000 Ortsverwaltung Leupolz

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13					
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361	200	200	202	204	206
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	374	200	200	202	204	206
12	Personalaufwendungen	-41.544	-42.258	-39.551	-41.134	-42.716	-44.298
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.668	-12.072	-13.034	-13.300	-13.565	-13.831
15	Abschreibungen		-311	-369	-369	-369	-369
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.483	-7.507	-8.784	-9.048	-9.311	-9.574
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-67.695	-62.148	-61.738	-63.851	-65.961	-68.072
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-67.321	-61.948	-61.538	-63.649	-65.757	-67.866
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.839	-400	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.839	-400	-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-71.160	-62.348	-63.538	-65.729	-67.917	-70.106

Erläuterungen

Ortsvorsteher Herr Sieber

Produkte*

- 111000 Steuerung (Tagungen, Empfänge, Gemeins. Veranstaltungen Ortschaftsrat, Sitzungsaufwand, Verfügungsmittel)
- 112402 Gebäudebewirtschaftung
- 122000 Ordnungswesen
- 122200 Einwohnerwesen (Ortsverwaltung; Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen, Geräte- und
Ausstattungsgegenstände, Versicherungen, Gebäudeunterhaltungskosten; Bundesanteil Führungszeugnisse)
- 122300 Personenstandswesen
- 122500 Sozialversicherung
- 553000 Friedhofswesen

*bei allen Produkten sind anteilige Personalaufwendungen enthalten

Nr. 6: Mieten und sonstige Erstattungen

Die Ortsverwaltung ist als Kostenstelle dargestellt, die Aufwendungen des Budgets der Ortsverwaltung sind im Haushaltsplan in den jeweiligen Produktgruppen enthalten.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 840000 Ortsverwaltung Neuravensburg

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494	200	200	202	204	206
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.464	6.900	8.400	8.484	8.568	8.652
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.958	7.100	8.600	8.686	8.772	8.858
12	Personalaufwendungen	-113.943	-111.535	-118.752	-123.502	-128.252	-133.003
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.136	-14.032	-15.560	-15.877	-16.193	-16.511
15	Abschreibungen		-449	-557	-557	-557	-557
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.009	-11.003	-11.240	-11.577	-11.914	-12.252
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-141.087	-137.019	-146.109	-151.513	-156.916	-162.323
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-132.130	-129.919	-137.509	-142.827	-148.144	-153.465
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.839	-1.200	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.839	-1.200	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-139.969	-131.119	-142.509	-148.027	-153.544	-159.065

Erläuterungen

Ortsvorsteher Herr Dr. Schad

Produkte*

- 111000 Steuerung (Tagungen, Empfänge, Gemeins. Veranstaltungen Ortschaftsrat, Sitzungsaufwand, Verfügungsmittel)
- 112402 Gebäudebewirtschaftung
- 122000 Ordnungswesen
- 122200 Einwohnerwesen (Ortsverwaltung; Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen, Geräte- und
Ausstattungsgegenstände, Versicherungen, Gebäudeunterhaltungskosten; Bundesanteil Führungszeugnisse)
- 122300 Personenstandswesen
- 122500 Sozialversicherung
- 553000 Friedhofswesen

*bei allen Produkten sind anteilige Personalaufwendungen enthalten

Nr. 5: Verwaltungsgebühren

Nr. 6: Mieten und sonstige Erstattungen

Die Ortsverwaltung ist als Kostenstelle dargestellt, die Aufwendungen des Budgets der Ortsverwaltung sind im Haushaltsplan in den jeweiligen Produktgruppen enthalten.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 850000 Ortsverwaltung Niederwangen

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	400	400	404	408	412
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115	100	100	101	102	103
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.923	500	500	505	510	515
12	Personalaufwendungen	-71.991	-73.637	-78.285	-81.417	-84.549	-87.681
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.655	-13.244	-13.770	-14.055	-14.340	-14.625
15	Abschreibungen		-147	-231	-231	-231	-231
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.485	-8.547	-9.780	-10.074	-10.367	-10.660
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-98.130	-95.575	-102.066	-105.777	-109.487	-113.197
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.208	-95.075	-101.566	-105.272	-108.977	-112.682
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-555		-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-555		-2.000	-2.080	-2.160	-2.240
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.763	-95.075	-103.566	-107.352	-111.137	-114.922

Erläuterungen

Ortsvorsteher Herr Hasel

Produkte*

- 111000 Steuerung (Tagungen, Empfänge, Gemeins. Veranstaltungen Ortschaftsrat, Sitzungsaufwand, Verfügungsmittel)
- 112402 Gebäudebewirtschaftung
- 112600 Zentrale Dienstleistungen
- 122000 Ordnungswesen
- 122200 Einwohnerwesen (Ortsverwaltung; Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen, Geräte- und
Ausstattungsgegenstände, Versicherungen, Gebäudeunterhaltungskosten; Bundesanteil Führungszeugnisse)
- 122300 Personenstandswesen
- 122500 Sozialversicherung
- 553000 Friedhofswesen

*bei allen Produkten sind anteilige Personalaufwendungen enthalten

Nr. 5: Verwaltungsgebühren

Nr. 6: Mieten und sonstige Erstattungen

Die Ortsverwaltung ist als Kostenstelle dargestellt, die Aufwendungen des Budgets der Ortsverwaltung sind im Haushaltsplan in den jeweiligen Produktgruppen enthalten.

Haushaltsplan 2024



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 860000 Ortsverwaltung Schomburg

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen						
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						
4	Sonstige Transfererträge						
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen						
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.842	11.600	11.600	11.716	11.832	11.948
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806					
8	Zinsen und ähnliche Erträge						
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen						
10	Sonstige ordentliche Erträge						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.648	11.600	11.600	11.716	11.832	11.948
12	Personalaufwendungen	-72.861	-80.171	-85.885	-89.321	-92.756	-96.191
13	Versorgungsaufwendungen						
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.608	-12.575	-13.984	-14.269	-14.553	-14.838
15	Abschreibungen		-264	-415	-415	-415	-415
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.639	-8.639	-9.720	-10.012	-10.304	-10.594
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-99.108	-101.649	-110.004	-114.017	-118.028	-122.038
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.460	-90.049	-98.404	-102.301	-106.196	-110.090
21	Erträge aus internen Leistungen						
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.811	-900	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
23	kalkulatorische Kosten						
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-12.811	-900	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-100.271	-90.949	-103.404	-107.501	-111.596	-115.690

Erläuterungen

Ortsvorsteher Herr Gaus

Produkte*

- 111000 Steuerung (Tagungen, Empfänge, Gemeins. Veranstaltungen Ortschaftsrat, Sitzungsaufwand, Verfügungsmittel)
- 112402 Gebäudebewirtschaftung
- 112600 Zentrale Dienstleistungen
- 122000 Ordnungswesen
- 122200 Einwohnerwesen (Ortsverwaltung; Geschäftsaufwendungen, EDV-Aufwendungen, Geräte- und
Ausstattungsgegenstände, Versicherungen, Gebäudeunterhaltungskosten; Bundesanteil Führungszeugnisse)
- 122300 Personenstandswesen
- 122500 Sozialversicherung
- 553000 Friedhofswesen

*bei allen Produkten sind anteilige Personalaufwendungen enthalten

Nr. 6: Mieten und sonstige Erstattungen

Die Ortsverwaltung ist als Kostenstelle dargestellt, die Aufwendungen des Budgets der Ortsverwaltung sind im Haushaltsplan in den jeweiligen Produktgruppen enthalten.

Haushaltsplan 2024



Übersicht der zugeordneten Produkte

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich 11 Innere Verwaltung					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1110	Steuerung - TH 1	111000	Steuerung	1	Innere Verwaltung
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung - TH 1	111100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling - TH 1	111200	Steuerungsunterstützung und Controlling	1	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung - TH 1	111300	Rechnungsprüfung	1	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen - TH 1	111403	Gesamtpersonalrat	1	Innere Verwaltung
		111405	Datenschutzbeauftragte/-r	1	Innere Verwaltung
		111406	Repräsentation	1	Innere Verwaltung
1120	Organisation und EDV - TH 1	112000	Organisation und EDV	1	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen - TH 1	112100	Personalwesen	1	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse - TH 1	112200	Finanzverwaltung, Kasse	1	Innere Verwaltung
		112203	Verwaltung v. Treuhand- u. Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnisse	1	Innere Verwaltung
1123	Justitiariat - TH 1	112300	Justitiariat	1	Innere Verwaltung
		112305	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen	1	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement - TH 1	112401	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernis. u. Sanier. einschl. Bauherrenleist..	1	Innere Verwaltung
		112402	Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundst. einschl. techn. Anlagen; Energiemanag.)	1	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - TH 1	112500	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1	Innere Verwaltung
		112501	Planungs-, Bau- u. Unterhaltungsleistungen auf Anforderung i. B. Grünanlagen	1	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen - TH 1	112600	Zentrale Dienstleistungen	1	Innere Verwaltung
		112601	Zentrale Vergabestelle	1	Innere Verwaltung
		112606	Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern	1	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - TH 1	113000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	Innere Verwaltung
1132	Abgabewesen - TH 1	113200	Abgabewesen	1	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement - TH 1	113300	Grundstücksmanagement	1	Innere Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
1210	Statistik und Wahlen - TH 2	121000	Statistik und Wahlen	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
1220	Ordnungswesen - TH 2	122000	Ordnungswesen	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
1221	Verkehrswesen - TH 2	122100	Verkehrswesen	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
1222	Einwohnerwesen - TH 2	122200	Einwohnerwesen	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
1223	Personenstandswesen - TH 2	122300	Personenstandswesen	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
1225	Sozialversicherung - TH 2	122500	Sozialversicherung	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
1260	Brandschutz - TH 2	126000	Brandschutz	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
1280	Katastrophenschutz - TH 2	128000	Katastrophenschutz	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2110	Allgemeinbildende Schulen - TH 3	211000	*SAMMELKOSTENTRÄGER SCHULEN	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		211001	Grundschulen	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		211002	Anton-von-Gegenbaur-Schule	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		211003	Grund- und Werkrealschule Niederwangen	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		211004	Johann-Andreas-Rauch-Realschule	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		211006	Rupert-Neß-Gymnasium	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie

Haushaltsplan 2024



Übersicht der zugeordneten Produkte

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		211010	Gemeinschaftsschule Wangen	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
2120	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten - TH 3	212002	Martinstorschule	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
2140	Schülerbezogene Leistungen - TH 3	214001	Schülerbeförderung	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		214002	Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - TH 3	215000	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2520	Kommunale Museen - TH 4	252000	Kommunale Museen	4	Kultur und Sport
2521	Archiv - TH 4	252100	Archiv	4	Kultur und Sport
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2610	Theater - TH 4	261000	Theater	4	Kultur und Sport
2620	Musikpflege - TH 4	262000	Musikpflege	4	Kultur und Sport
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2710	Volkshochschulen - TH 4	271000	Volkshochschulen	4	Kultur und Sport
2720	Bibliotheken - TH 4	272000	Bibliotheken	4	Kultur und Sport
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2810	Sonstige Kulturpflege - TH 4	281000	Sonstige Kulturpflege	4	Kultur und Sport
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - TH 4	291000	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	4	Kultur und Sport
Produktbereich 31 Soziale Hilfen					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3140	Soziale Einrichtungen - TH 2	314005	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
		314007	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlußunterbringung)	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - TH 2	318000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
		318010	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern	2	Ordnungs- und Sozialverwaltung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - TH 3	362001	Kinder- und Jugendarbeit	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		362003	Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
		362004	Einrichtungen der Jugendarbeit	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie

Haushaltsplan 2024



Übersicht der zugeordneten Produkte

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - TH 3	365001	Tageseinrichtungen für Kinder	3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie
Produktbereich 42 Sport und Bäder					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
4210	Förderung des Sports - TH 4	421000	Förderung des Sports	4	Kultur und Sport
4240	Bäder - TH 4	424000	Bäder	4	Kultur und Sport
4241	Sportstätten - TH 4	424101	Gedekte Sportflächen bis 27 m x 45 m	4	Kultur und Sport
		424102	Freisportanlagen	4	Kultur und Sport
		424103	Sondersportanlagen	4	Kultur und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5110	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Verkehrsplanung, Stadterneuerung - TH 5	511000	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		511009	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen nach Sonderprogrammen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen - TH 5	511100	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		511110	Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5210	Bauordnung - TH 5	521000	Bauordnung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung - TH 5	522000	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege - TH 5	523000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5310	Elektrizitätsversorgung - TH 5	531000	Elektrizitätsversorgung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5320	Gasversorgung - TH 5	532000	Gasversorgung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5330	Wasserversorgung - TH 5	533000	Wasserversorgung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5340	Nahwärmeverversorgung - TH 5	534000	Fernwärmeverversorgung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5360	Telekommunikationseinrichtungen - TH 5	536000	Telekommunikationseinrichtungen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5370	Abfallwirtschaft - TH 5	537000	Abfallwirtschaft	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5380	Abwasserbeseitigung - TH 5	538000	Abwasserbeseitigung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5410	Gemeindestraßen - TH 5	541001	Straßen, Wege, Plätze	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		541002	Verkehrsausstattung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		541003	Grün an Straßen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		541004	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		541005	Sonstige Leistungen des Straßenbaulasträgers	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
		541006	Leistungen für Dritte	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5420	Kreisstraßen - TH 5	542000	Kreisstraßen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5430	Landesstraßen - TH 5	543000	Landesstraßen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Haushaltsplan 2024

Übersicht der zugeordneten Produkte

Stadt Wangen im Allgäu

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5440	Bundesstraßen - TH 5	544000	Bundesstraßen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5450	Straßenreinigung und Winterdienst - TH 5	545000	Straßenreinigung und Winterdienst	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5460	Parkierungseinrichtungen - TH 5	546000	Parkierungseinrichtungen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV - TH 5	547000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5490	Öffentliche Toilettenanlagen - TH 5	549000	Öffentliche Toilettenanlagen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau - TH 5	551000	Öffentliches Grün Landschaftsbau	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5520	Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen - TH 5	552000	Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen - TH 5	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5540	Naturschutz und Landschaftspflege - TH 5	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
5550	Forstwirtschaft - TH 5	555000	Forstwirtschaft	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5610	Umweltschutzmaßnahmen - TH 5	561000	Umweltschutzmaßnahmen	5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
5710	Wirtschaftsförderung - TH 6	571000	Wirtschaftsförderung	6	Wirtschaft und Tourismus
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - TH 6	573003	Schlachteinrichtungen	6	Wirtschaft und Tourismus
		573006	Märkte (Wochen- und Jahrmärkte)	6	Wirtschaft und Tourismus
		573008	Festhallen und Festplätze	6	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus - TH 6	575000	Tourismus	6	Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Tellhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - TH 7	611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - TH 7	612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7	Allgemeine Finanzwirtschaft
6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - TH 7	613000	Abwicklung der Vorjahre	7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	2.220.479	156.000	-10.002.354	-6.550.335	-76.000	-1.933.637	2.919.738	-559.638	0	-13.825.747
12		Sicherheit und Ordnung	688.930	1.200.000	-1.613.235	-869.729	-15.840	-975.037	0	-16.500	0	-1.601.411
	12.60	Brandschutz	161.594	0	-292.796	-352.376	-14.000	-679.434	0	-5.000	0	-1.182.012
21		Schulträgeraufgaben	4.345.987	0	-2.297.882	-2.331.395	-18.538	-1.711.512	0	-78.400	0	-2.091.740
25		Museen, Archiv, Zoo	8.042	0	-223.898	-81.462	-2.000	-49.272	0	-17.000	0	-365.590
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	179.849	0	-164.956	-260.937	-501.939	-126.117	0	-39.100	0	-913.200
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	450.800	0	-654.412	-430.684	-230	-106.529	0	-3.000	0	-744.055
28		Sonstige Kulturpflege	19.913	0	-166.279	-66.448	-39.940	-61.806	0	-98.000	0	-412.560
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-1.000	-1.825	0	-4.500	0	-7.325
31		Soziale Hilfen	1.145.732	0	-879.149	-715.488	-47.000	-165.807	0	-8.100	0	-669.812
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.990.720	0	-7.593.800	-632.103	-397.094	-6.730.148	0	-34.800	0	-8.397.225
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.840.676	0	-6.836.630	-540.277	-360.594	-6.640.075	0	-28.200	0	-7.565.100
42		Sport und Bäder	407.825	0	-616.193	-1.061.460	-100.140	-842.250	0	-132.400	0	-2.344.618
	42.40	Bäder	270.207	0	-409.929	-423.884	0	-233.828	0	-7.000	0	-804.434
	42.41	Sportstätten	137.018	0	-206.264	-527.576	-46.000	-504.629	0	-110.400	0	-1.257.851
51		Räumliche Planung und Entwicklung	454.824	0	-904.035	-154.321	-158.000	-647.492	0	-300	0	-1.409.324
52		Bauen und Wohnen	508.382	750	-634.249	-8.426	0	-27.240	0	0	0	-160.783
53		Ver- und Entsorgung	157.871	1.160.000	-81.104	-8.930	-50.000	-131.634	0	-10.000	0	1.036.203
	53.30	Wasserversorgung	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
	53.70	Abfallwirtschaft	114.000	0	-4.027	-1.000	-50.000	-11.919	0	-10.000	0	37.054
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.245.370	0	-340.391	-2.409.458	-487.452	-4.240.768	0	-1.457.000	0	-6.689.699
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	2.750	0	0	-5.067	-480.000	-20.723	0	-3.000	0	-506.040
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.703.417	0	-475.791	-448.775	-256.302	-330.952	15.000	-335.000	0	-128.403
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.414.192	0	-202.828	-176.512	0	-71.838	0	-54.500	0	908.514
56		Umweltschutz	123.000	150	-152.134	-90.644	0	-7.601	0	0	0	-127.229
57		Wirtschaft und Tourismus	609.045	0	-600.138	-487.424	-18.170	-1.153.818	0	-141.000	0	-1.791.505
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	18.185.000	48.031.100	0	0	-24.554.000	-765.910	0	0	0	40.896.190
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.185.000	47.846.100	0	0	-24.554.000	-360	0	0	0	41.476.740
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	185.000	0	0	0	-765.550	0	0	0	-580.550
		Summe	40.445.186	50.548.000	-27.400.000	-16.608.019	-26.723.645	-20.009.355	2.934.738	-2.934.738	0	252.167

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss- / bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
1	Innere Verwaltung	-15.537.597	5.350.000	-1.940.000	-12.127.597	0	0	-12.127.597	-700.000
2	Sicherheit und Ordnung	-1.545.930	486.650	-2.741.000	-3.800.280	0	0	-3.800.280	-4.645.000
3	Schulen	-8.968.709	975.199	-3.294.643	-11.288.153	0	0	-11.288.153	-3.950.000
4	Sport, Kultur und Soziales	-3.579.821	0	-1.513.592	-5.093.413	0	0	-5.093.413	0
5	Bauen und Umwelt	-2.480.701	2.919.000	-10.022.800	-9.584.501	0	0	-9.584.501	-1.350.000
6	Wirtschaft und Tourismus	-1.373.520	783.000	-1.913.500	-2.504.020	0	0	-2.504.020	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.238.190	0	-4.000	39.234.190	6.800.000	-1.624.000	44.410.190	0
	Summe	5.751.912	10.513.849	-21.429.535	-5.163.774	6.800.000	-1.624.000	12.226	-10.645.000

Investition 111000-001 Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	-21.045,44		-17.542,26						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-15.000	-21.045,44		-17.542,26						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-15.000	-21.045,44		-17.542,26						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-15.000	-21.045,44		-17.542,26						

Erläuterungen:

2022: Kaffeemaschine, Beamer

Investition 112000-001 Organisation und EDV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.000	-8.218,17								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-212.000	-67.754,51		-19.222,31	-65.000	-20.000		-50.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-38.768,49								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-529.000	-114.741,17		-19.222,31	-65.000	-20.000		-50.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-529.000	-114.741,17		-19.222,31	-65.000	-20.000		-50.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-529.000	-114.741,17		-19.222,31	-65.000	-20.000		-50.000		

Erläuterungen:

2022: Anschluss GEG-Gebäude (75.000), Ritterhaus Schaltschrank, Glasfaser (42.000),

2 große Switches (20.000), 2 kleine Switches (2.000)

2023: Anbindung Hospital ertüchtigen (50.000), Erweiterung Telefonanlage GEG-Gebäude (15.000)

2024: 2 LWL Switches (20.000)

2025: Anbindung Altes Feuerwehrhaus und Bauhof (50.000)

Investition 112200-001 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.129,99		-1.111,94						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-2.129,99		-1.111,94						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-2.129,99		-1.111,94						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-2.129,99		-1.111,94						

Erläuterungen:

2022: höhenverstellbarer Schreibtisch

Investition 112450-001 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.977,00		33.977,00						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		3.923.641,49		1.955.625,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		3.957.618,49		1.989.602,00						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.178.281,15		-333.783,24						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-79.890,92		-1.128,92						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-56.015,07		-49.197,42						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-6.115,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-2.320.302,14		-384.109,58						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		1.637.316,35		1.605.492,42						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-2.320.302,14		-384.109,58						

Investition 112460-002 Sanierung Kornhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000				-20.000	-20.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000				-20.000	-20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000				-20.000	-20.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000				-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

Planungsrate

Investition 112502-001 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000				10.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000				10.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-31.395,02		-1.395,02	-200.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.608.000	-833.732,41		-417.212,68	-87.500	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.408.000	-865.127,43		-418.607,70	-287.500	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.388.000	-865.127,43		-418.607,70	-277.500	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.408.000	-865.127,43		-418.607,70	-287.500	-400.000	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000

Erläuterungen:

Zeile 3: Veräußerung von Sachvermögen

Zeile 8: neue Halle; wird ab 2024 unter Investition 112502-002 geplant

Zeile 9:

2022: 3-Seiten-Kipper (25.000), Vito 3 (40.000), Piaggio 2 elektrisch (55.000), Transporter Schomburg (40.000)

Bankettfertiger (25.000), Entkalkungsanlage (7.000), Motorhacke (4.000), Geräte (5.000)

2023: Vito 4 (40.000), Ford Ranger (40.000), Akku Bohrhammer (2.500), Geräte (5.000)

ab 2024 gedeckelt auf jährlich 400.000 €

2024: Fendt, Stapler JCB, Opel Combi, Transporter Schlosser, Vito Zimmerei,

Hochdruckreiniger Waschplatz, Greifer Bagger, Reifenmontage, PKW-Kipper, versch. Kleingeräte

2025: MAN, Fendt Wangen, Fiat Ducato, Doblo, Anhänger Minibagger,

PKW-Kipper, Zelt-/Abspanngewichte, versch. Kleingeräte

2026: Fendt, Radlader, Citroen Jumper, Vito, Pritsche Zimmerei, 3-Seiten-Kipper, PKW-Kipper, versch. Kleingeräte

2027: Fendt, Baggerlader, Minibagger, PKW-Kipper, versch. Kleingeräte

Investition 112502-002 Bauhof Neubau Halle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000					-500.000	-500.000	-500.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000					-500.000	-500.000	-500.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000					-500.000	-500.000	-500.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000					-500.000	-500.000	-500.000		

Investition 113300-001 Grundstücksmanagement Stadtgebiet allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.500,00								
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.458.775	2.835.365,60		1.559.937,00	1.794.000	4.350.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.458.775	2.840.865,60		1.559.937,00	1.794.000	4.350.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.212.000	-961.015,79		-424.519,06	-3.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.081,12		-1.081,12						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.178,10								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-19.212.000	-963.275,01		-425.600,18	-3.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.753.225	1.877.590,59		1.134.336,82	-1.206.000	3.350.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-19.212.000	-963.275,01		-425.600,18	-3.000.000	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Investition 113300-004 Baugebiet Auwiesenweg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.082.000	3.652.047,63		1.542.763,07	850.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	6.082.000	3.652.047,63		1.542.763,07	850.000					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-109.733,06		-21.789,16						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-109.733,06		-21.789,16						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	6.082.000	3.542.314,57		1.520.973,91	850.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-109.733,06		-21.789,16						

Investition 113300-005 Baugebiet Wittwais-Oderstr.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.690.000	7.332.502,77		963.866,28	1.500.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	16.690.000	7.332.502,77		963.866,28	1.500.000					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-2.321.939,91		-326.076,65						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-2.321.939,91		-326.076,65						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	16.690.000	5.010.562,86		637.789,63	1.500.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-2.321.939,91		-326.076,65						

Investition 113300-006 Baugebiet Sattel

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000.000							4.000.000	3.000.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	7.000.000							4.000.000	3.000.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.657.057,08		-4.657.057,08						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-4.657.057,08		-4.657.057,08						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	7.000.000	-4.657.057,08		-4.657.057,08				4.000.000	3.000.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-4.657.057,08		-4.657.057,08						

Investition 113301-001 Baugebiet Am Durrenberger Wald - Deuchelried

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.680.320	315.828,49		570,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.680.320	315.828,49		570,00						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-156.288,69								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-156.288,69								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.680.320	159.539,80		570,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-156.288,69								

Investition 113302-002 Baugebiet Karssee

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000								350.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	350.000								350.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	350.000								350.000	

Investition 113303-002 Baugebiet Leupolz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	350.000								350.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	350.000								350.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	350.000								350.000	

Investition 113304-001 Baugebiet Roggenzell Nord

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		113.521,13								
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.658.000	467.205,43								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.658.000	580.726,56								
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-116.663,40		-2.347,22						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-116.663,40		-2.347,22						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.658.000	464.063,16		-2.347,22						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-116.663,40		-2.347,22						

Investition 113304-002 Baugebiet Schwarzenbach-Nord Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.900.000				2.900.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.900.000				2.900.000					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-155.383,84		-148.800,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-155.383,84		-148.800,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.900.000	-155.383,84		-148.800,00	2.900.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-155.383,84		-148.800,00						

Investition 113306-003 Baugebiet Haslach Hogenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.000.000					1.000.000		2.000.000	1.000.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.000.000					1.000.000		2.000.000	1.000.000	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-118.703,63								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-118.703,63								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.000.000	-118.703,63				1.000.000		2.000.000	1.000.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-118.703,63								

Investition 113306-006 Baugebiet Primisweiler Hofstelle Winkelmüller

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.760.000	520.950,00		520.950,00	760.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.760.000	520.950,00		520.950,00	760.000					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-36.274,54		-36.274,54						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-36.274,54		-36.274,54						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	3.760.000	484.675,46		484.675,46	760.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-36.274,54		-36.274,54						

Investition 122000-001 Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.700	-24.830,20		-16.624,26	-2.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-118.700	-24.830,20		-16.624,26	-2.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-118.700	-24.830,20		-16.624,26	-2.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-118.700	-24.830,20		-16.624,26	-2.500					

Erläuterungen:

2022: PIK-Station zur Registrierung für das Ausländeramt (15.000), Zufahrtsschutz bei Veranstaltungen 22 Stück (50.600)

2023: Waffenschrank (2.500)

Investition 122100-001 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.112,92								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		5.112,92								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-293.993,05		-87.741,32	-160.000	-110.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-305.500	-123.521,19		-95.915,54	-9.500	-277.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.025.500	-417.514,24		-183.656,86	-169.500	-387.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.025.500	-412.401,32		-183.656,86	-169.500	-387.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.025.500	-417.514,24		-183.656,86	-169.500	-387.000				

Erläuterungen:

2022: Ersatz mobile Geschwindigkeitsmessanlage (50.000)

2023: mobile Geschwindigkeitsmessanlage (160.000), Tablet (1.000), Ladeschrank Akkus Geschwindigkeitsmessanlage (8.500)

2024: Geschwindigkeitsmessanlage Ravensburger Straße (110.000), mobile Geschwindigkeitsmessanlage Hänger (230.000),

PKW für Hänger (40.000), 2 Geschwindigkeitsanzeigetafeln (7.000)

Investition 122300-001 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-2.228,87		-2.228,87						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.500	-2.228,87		-2.228,87						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.500	-2.228,87		-2.228,87						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.500	-2.228,87		-2.228,87						

Investition 126000-001 Feuerwehr Wangen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	819.867	48.600,00		13.000,00	84.334	113.200		102.334	65.333	154.000
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000							50.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	869.867	48.600,00		13.000,00	84.334	113.200		152.334	65.333	154.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-348.539,98								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.509.962	-1.483.167,20		-732.737,79	-288.100	-300.000	-1.195.000	-320.000	-575.000	-300.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.879.962	-1.831.707,18		-732.737,79	-288.100	-300.000	-1.195.000	-320.000	-575.000	-300.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.010.095	-1.783.107,18		-719.737,79	-203.766	-186.800	-1.195.000	-167.666	-509.667	-146.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.879.962	-1.831.707,18		-732.737,79	-288.100	-300.000	-1.195.000	-320.000	-575.000	-300.000

Erläuterungen:

Zeile 1: Zuwendung für Fahrzeuge und Ausstattung , 2025: Verkauf Wechsellader

Zeile 8: Garage Feuerwehrhaus Deuchelried - verbucht unter Inv.Nr. 126001-001

Zeile 9:

2022: Fahrzeuge: LF 10 Deuchelried (441.000), MTW Niederwangen (37.000), TS 8/8 Fahrzeug Deuchelried (17.000),

Hydraulikaggregat (5.200), Atemschutz Notfalltasche (2.200), Akkuladeschrank Wangen (1.400), Ersatz PC (1.012)

2023: Fahrzeuge: Abrollbehälter Löschwasser (150.000), Anhänger Schomburg (5.000), Wechsellader gebraucht (100.000)

Geräte: Akkuladeschrank (1.500), Hydraulikaggregat (5.700), Notebook ELW (5.500), Router ELW (4.000),

Schleifkorbtrage (1.100), 7 Systemtrenner (10.500), 2 Trenngitter Ladungssicherung MTW (3.400),

Werkzeugwagen Schomburg (1.400)

ab 2024 gedeckelt auf jährlich 300.000 €, Löschfahrzeuge und Rüstwagen nur alle 2 Jahre

2024: MTW Schomburg, Einsatzstellenfunks, Atemschutzgeräte, Digitalfunkgeräte GW-T und GW-L,

Wärmebildkamera Karsee, aufblasbares Zelt mit Heizung, Akkuladeschrank, Vegetationsbrand-Set,

Aufbewahrungsschrank Atemschutzflaschen, Kommunikation Atemschutzgeräteträger, Stiefeltrockner

Messgerät ALF, Löschdecke E-Autos, Lagerregal Deuchelried, Systemtrenner, Unterlegkeile

2025: Gerätewagen Logistik, Kommandowagen, MTW Deuchelried

2026: LF 20 Wangen

2027: Rüstwagen RW 2

Investition 126001-001 Feuerwehrgarage Deuchelried

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.950					15.950				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	15.950					15.950				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-385.000	-59.541,35		-59.541,35	-75.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-242.737,85							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-385.000	-59.541,35	-242.737,85	-59.541,35	-75.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-369.050	-59.541,35	-242.737,85	-59.541,35	-75.000	15.950				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-385.000	-59.541,35	-242.737,85	-59.541,35	-75.000					

Investition 126002-002 Feuerwehrhaus Karsee/Leupolz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	530.000					257.500		157.500	57.500	57.500
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	530.000					257.500		157.500	57.500	57.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.450.000	-20.000,00		-20.000,00	-800.000	-1.420.000	-1.200.000	-1.200.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.450.000	-20.000,00		-20.000,00	-800.000	-1.420.000	-1.200.000	-1.200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.920.000	-20.000,00		-20.000,00	-800.000	-1.162.500	-1.200.000	-1.042.500	57.500	57.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.450.000	-20.000,00		-20.000,00	-800.000	-1.420.000	-1.200.000	-1.200.000		

Erläuterungen:

Zeile 1: ZFeu (230.000), Ausgleichstock 2024 (300.000)

Investition 128000-001 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	-1.304,40				-270.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-337.527	-44.745,79		-5.956,66	-25.000	-114.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.304	-30.000,00			-20.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-658.831	-76.050,19		-5.956,66	-45.000	-384.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-658.831	-76.050,19		-5.956,66	-45.000	-384.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-658.831	-76.050,19		-5.956,66	-45.000	-384.000				

Erläuterungen:

2022: Wassersauger (3.427), Tauchpumpe 800l/min (2.200), Tauchpumpe 400l/min (1.400)

2023: mobiler Hochwasserschutz (12.000), Hochwasserpaket (8.000; Rollwagen mit Saugschlauch, Saugkorb, Schmutzkorb), Tauchpumpe 400l/min (1.500), Wassersauger (3.500), privater Hochwasserschutz Anwohner Argenufer (20.000)

2024: Notstromaggregat (80.000), mobiler Hochwasserschutz (25.000), Zubehör SAE-Stab (4.000), Wassersauger (3.500), Tauchpumpe (1.500), Hochwasserschutz (270.000; Zeile 8)

Investition 211001-001 Grundschule Deuchelried - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.145,81		22.145,81						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		22.145,81		22.145,81						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.564,59		-13.326,09						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-37.564,59		-13.326,09						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-15.418,78		8.819,72						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-37.564,59		-13.326,09						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211001-002 Grundschule Deuchelried - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	-3.820,00		-2.080,00	-800	-1.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.500	-3.820,00		-2.080,00	-800	-1.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.500	-3.820,00		-2.080,00	-800	-1.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.500	-3.820,00		-2.080,00	-800	-1.000				

Investition 211003-001 Grundschule Leupolz - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		6.327,38		6.327,38						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		6.327,38		6.327,38						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-22.188,42		-8.924,98						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-22.188,42		-8.924,98						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-15.861,04		-2.597,60						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-22.188,42		-8.924,98						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211003-002 Grundschule Leupolz - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200	-7.491,98	-2,02	-988,08	-800	-800				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.200	-7.491,98	-2,02	-988,08	-800	-800				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.200	-7.491,98	-2,02	-988,08	-800	-800				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.200	-7.491,98	-2,02	-988,08	-800	-800				

Investition 211004-001 Grundschule Neuravensburg - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.236,00		-5.236,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-5.236,00		-5.236,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-5.236,00		-5.236,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-5.236,00		-5.236,00						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211004-002 Grundschule Neuravensburg - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.800	-3.626,93	-3.543,47		-1.300	-1.200				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-9.800	-3.626,93	-3.543,47		-1.300	-1.200				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-9.800	-3.626,93	-3.543,47		-1.300	-1.200				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-9.800	-3.626,93	-3.543,47		-1.300	-1.200				

Investition 211004-003 Erweiterung Grundschule Neuravensburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.000				-135.000	-200.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-335.000				-135.000	-200.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-335.000				-135.000	-200.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-335.000				-135.000	-200.000				

Erläuterungen:

Planungsrate inkl. Kita-Erweiterung an der Grundschule

Investition 211006-001 Grundschule Primisweiler - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.302,22		-2.302,22						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-2.302,22		-2.302,22						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-2.302,22		-2.302,22						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-2.302,22		-2.302,22						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211006-002 Grundschule Primisweiler - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.300	-18.596,20		-6.022,06	-900	-1.100				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.300	-18.596,20		-6.022,06	-900	-1.100				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.300	-18.596,20		-6.022,06	-900	-1.100				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.300	-18.596,20		-6.022,06	-900	-1.100				

Investition 211010-001 Grundschule im Ebnet - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.467,22		-6.467,22						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-6.467,22		-6.467,22						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-6.467,22		-6.467,22						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-6.467,22		-6.467,22						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211010-002 Grundschule im Ebnet - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.700	-5.465,33	-4.212,19		-1.200	-1.200				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-8.700	-5.465,33	-4.212,19		-1.200	-1.200				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-8.700	-5.465,33	-4.212,19		-1.200	-1.200				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-8.700	-5.465,33	-4.212,19		-1.200	-1.200				

Investition 211011-001 Berger-Höhe-Schule - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.559,20		-10.559,20						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-10.559,20		-10.559,20						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-10.559,20		-10.559,20						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-10.559,20		-10.559,20						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211011-002 Berger-Höhe-Schule - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.600	-13.703,41	-6.870,59		-2.300	-2.300				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-16.600	-13.703,41	-6.870,59		-2.300	-2.300				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-16.600	-13.703,41	-6.870,59		-2.300	-2.300				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-16.600	-13.703,41	-6.870,59		-2.300	-2.300				

Investition 211011-005 Berger-Höhe-Schule - Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	743.000			88.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	743.000			88.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	-2.195,04								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-900.000	-2.195,04								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-157.000	-2.195,04		88.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-900.000	-2.195,04								

Erläuterungen:

Zeile 1: 2022: Schulbauförderung (Antrag aus 2016, 88.000)

Investition 211030-001 GWRS Niederwangen - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.629,48		-1.071,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-10.629,48		-1.071,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-10.629,48		-1.071,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-10.629,48		-1.071,00						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211030-002 GWRS Niederwangen - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.200	-15.459,98	-3.770,02	-8.459,87	-3.500	-3.700				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-970,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.200	-16.429,98	-3.770,02	-8.459,87	-3.500	-3.700				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.200	-16.429,98	-3.770,02	-8.459,87	-3.500	-3.700				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.200	-16.429,98	-3.770,02	-8.459,87	-3.500	-3.700				

Investition 211040-001 JAR-Realschule - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000				-75.000			-75.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-24.816,83		-23.043,73						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-225.000	-24.816,83		-23.043,73	-75.000			-75.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-225.000	-24.816,83		-23.043,73	-75.000			-75.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-225.000	-24.816,83		-23.043,73	-75.000			-75.000		

Erläuterungen:

Zeile 8: Baukostenzuschuss Anschluss Nahwärme

Zeile 9: Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211040-002 JAR-Realschule - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.700	-228.123,23	-733,11	-75.133,68	-8.600	-8.500				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-7.949,20								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.700	-236.072,43	-733,11	-75.133,68	-8.600	-8.500				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.700	-236.072,43	-733,11	-75.133,68	-8.600	-8.500				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.700	-236.072,43	-733,11	-75.133,68	-8.600	-8.500				

Investition 211040-007 JAR-Realschule Erweiterungsbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.433.000			62.500,00	983.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.433.000			62.500,00	983.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.550.000	-3.262.127,30		-2.772,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-88.724,81								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.550.000	-3.350.852,11		-2.772,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.117.000	-3.350.852,11		59.728,00	983.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.550.000	-3.350.852,11		-2.772,00						

Erläuterungen:

Zeile 1: Ausgleichstock 2020 (250.000) in 2020 und 2022 erhalten, Schulbauförderung voraussichtlich 2023

Investition 211040-008 JAR-Realschule Eingang und Parkplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000				100.000	100.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	200.000				100.000	100.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-935.000	-253.115,21		-47.710,92	-350.000	-200.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-935.000	-253.115,21		-47.710,92	-350.000	-200.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-735.000	-253.115,21		-47.710,92	-250.000	-100.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-935.000	-253.115,21		-47.710,92	-350.000	-200.000				

Erläuterungen:

2024: Fahrradabstellplätze, Förderung LGVfG

Investition 211040-009 JAR-Realschule Sanierung Hauptbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.056.767	616.712,17		616.712,17	1.144.990	366.787				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.056.767	616.712,17		616.712,17	1.144.990	366.787				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.750.000	-2.525.500,62		-1.130.932,71						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-80.000,00							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.750.000	-2.525.500,62	-80.000,00	-1.130.932,71						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.306.767	-1.908.788,45	-80.000,00	-514.220,54	1.144.990	366.787				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.750.000	-2.525.500,62	-80.000,00	-1.130.932,71						

Erläuterungen:

Förderprogramm Sanierung kommunaler Schulgebäude + Ausgleichstock 2021 (144.990 anteilig)

Investition 211040-010 JAR-Realschule Sanierung 80erJahre-Bau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.066.564	49.838,27		49.838,27	205.360	305.844				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.066.564	49.838,27		49.838,27	205.360	305.844				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-103.860,85			-100.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-721.813,56							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	-103.860,85	-721.813,56		-100.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-83.436	-54.022,58	-721.813,56	49.838,27	105.360	305.844				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	-103.860,85	-721.813,56		-100.000					

Erläuterungen:

Förderprogramm Sanierung kommunaler Schulgebäude + Ausgleichstock 2021 (55.360 anteilig)

Investition 211040-011 JAR-Realschule Sanierung Umkleide Sanitär

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.401.000	801.000,00		801.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.401.000	801.000,00		801.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.950.000	-1.872.587,84								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-44.987,83								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.950.000	-1.917.575,67								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-549.000	-1.116.575,67		801.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.950.000	-1.917.575,67								

Erläuterungen:

Förderprogramm Sanierung kommunaler Schulgebäude

Investition 211040-012 JAR-Realschule Sanierung fachpraktisches Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.756.468	384.749,56		384.749,56	654.250	102.568				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.756.468	384.749,56		384.749,56	654.250	102.568				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.264.000	-2.116.153,03		-1.229.799,04						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-75.706,81	-37.768,19	-12.227,83						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.264.000	-2.191.859,84	-37.768,19	-1.242.026,87						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-507.532	-1.807.110,28	-37.768,19	-857.277,31	654.250	102.568				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.264.000	-2.191.859,84	-37.768,19	-1.242.026,87						

Erläuterungen:

Förderprogramm Sanierung kommunaler Schulgebäude (900.000 anteilig)+ Ausgleichstock 2021 (99.650 anteilig)

+ Klimaschutz Plus (54.600)

Investition 211060-001 Rupert-Neß-Gymnasium - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.109,12		2.109,12						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		2.109,12		2.109,12						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-255.298,90		-64.659,65						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-255.298,90		-64.659,65						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-253.189,78		-62.550,53						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-255.298,90		-64.659,65						

Erläuterungen:

Digitalisierung Gebäude und Technische Anlagen

Investition 211060-002 Rupert-Neß-Gymnasium - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		16.650,00								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		16.650,00								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.600	-95.959,03	-435,90	-23.081,24	-8.400	-8.500				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.600	-95.959,03	-435,90	-23.081,24	-8.400	-8.500				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.600	-79.309,03	-435,90	-23.081,24	-8.400	-8.500				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.600	-95.959,03	-435,90	-23.081,24	-8.400	-8.500				

Investition 211060-005 RN-Gymnasium - Sanierung Altbau / Verbindungstrakt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.663.600									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.663.600									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.800.000	-5.306.676,19		-15.067,79						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.544,69								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.800.000	-5.344.220,88		-15.067,79						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.136.400	-5.344.220,88		-15.067,79						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.800.000	-5.344.220,88		-15.067,79						

Investition 211060-006 Rupert-Neß-Gymnasium - Fischerbau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.150.000	-854.243,17		-30,90						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.273,49								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	-860.516,66		-30,90						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.150.000	-860.516,66		-30,90						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	-860.516,66		-30,90						

Investition 211090-001 Gemeinschaftsschule - Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.545,63		10.545,63						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		10.545,63		10.545,63						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-337.000	-121.192,87		-14.945,96	-10.000	-175.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-100,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-337.000	-121.292,87		-14.945,96	-10.000	-175.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-337.000	-110.747,24		-4.400,33	-10.000	-175.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-337.000	-121.292,87		-14.945,96	-10.000	-175.000				

Erläuterungen:

2021/22: neue Lehrküche und Air Optimizer

2023/24: Fachklassenräume NWT

Investition 211090-002 Gemeinschaftsschule - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000,00		1.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		1.000,00		1.000,00						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.300	-118.427,57	-3.252,18	-48.900,29	-6.200	-6.200				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-1.663,03								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.300	-120.090,60	-3.252,18	-48.900,29	-6.200	-6.200				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.300	-119.090,60	-3.252,18	-47.900,29	-6.200	-6.200				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.300	-120.090,60	-3.252,18	-48.900,29	-6.200	-6.200				

Investition 211090-006 Gemeinschaftsschule Erweiterung 2. BA

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000				-10.000	-250.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-260.000				-10.000	-250.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-260.000				-10.000	-250.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-260.000				-10.000	-250.000				

Erläuterungen:

Planungsrate

Investition 212000-001 Martinstorschule - allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.818,44		15.818,44						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		15.818,44		15.818,44						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-21.091,25		-892,50						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-21.091,25		-892,50						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-5.272,81		14.925,94						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-21.091,25		-892,50						

Erläuterungen:

2021/22: Luftreiniger

Investition 212000-002 Martinstorschule - Schulbudget

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.700	-28.134,24	-0,79	-10.299,21	-2.000	-2.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-14.700	-28.134,24	-0,79	-10.299,21	-2.000	-2.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-14.700	-28.134,24	-0,79	-10.299,21	-2.000	-2.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-14.700	-28.134,24	-0,79	-10.299,21	-2.000	-2.000				

Investition 214001-001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000					-60.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000					-60.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000					-60.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000					-60.000				

Erläuterungen:

Kleinbus Leupolz

Investition 252000-001 Museen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-37.024,47		-15.719,90						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-29.500	-37.024,47		-15.719,90						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-29.500	-37.024,47		-15.719,90						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-29.500	-37.024,47		-15.719,90						

Erläuterungen:

2022: Museums-App

Investition 271000-001 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	48.489,34								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000	48.489,34								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.000	-122.025,93		-9.642,57						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-899,14								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-8.410,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-108.000	-131.335,07		-9.642,57						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-58.000	-82.845,73		-9.642,57						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-108.000	-131.335,07		-9.642,57						

Erläuterungen:

2022: Hägeschmiede für Vorträge: Beamer, Tontechnik

Investition 272000-001 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000	-1.585,92			-11.000	-8.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	-1.585,92			-11.000	-8.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	-1.585,92			-11.000	-8.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	-1.585,92			-11.000	-8.000				

Erläuterungen:

2023: Selbstverbucher, RFID-Schranke

2024: Erneuerung Sicherheitsgates und Konvertierungsstationen

Investition 281000-001 Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	372.530	2.000,00								
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.479,16								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	372.530	12.479,16								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.000	-80.655,14		-45.111,90	-9.000	-5.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	-2.600,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-33.000	-83.255,14		-45.111,90	-9.000	-5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	339.530	-70.775,98		-45.111,90	-9.000	-5.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-33.000	-83.255,14		-45.111,90	-9.000	-5.000				

Erläuterungen:

Zeile 9: 2022: Stromverteilerkästen für Veranstaltungen

2023:Podien

2024: Sitzbänke am Karsee (5.000)

Investition 291000-001 Kirche St. Martin - Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-150.000,00		-150.000,00		-50.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-150.000,00		-150.000,00		-50.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-150.000,00		-150.000,00		-50.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-150.000,00		-150.000,00		-50.000				

Investition 291004-001 Kirche Roggenzell - Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-87.500					-52.500		-35.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-87.500					-52.500		-35.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-87.500					-52.500		-35.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-87.500					-52.500		-35.000		

Erläuterungen:

2024: Zuschuss Sanierung Friedhof

2025: Zuschuss Sanierung Turm

Investition 314005-001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-850.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-462.517,31		-282.517,31	-20.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.150.000	-462.517,31		-282.517,31	-20.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.150.000	-462.517,31		-282.517,31	-20.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.150.000	-462.517,31		-282.517,31	-20.000					

Erläuterungen:

2022/23: Container Sattelbach

Investition 314007-003 Flüchtlingsunterkunft am Südring

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000					100.000		400.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000					100.000		400.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500.000					-250.000	-2.250.000	-2.250.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500.000					-250.000	-2.250.000	-2.250.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000.000					-150.000	-2.250.000	-1.850.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500.000					-250.000	-2.250.000	-2.250.000		

Erläuterungen:

Zeile 1: Förderung Wohnraum für Flüchtlinge

Investition 318002-001 Stadt seniorenrat

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.212,47		-1.212,47						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.212,47		-1.212,47						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.212,47		-1.212,47						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.212,47		-1.212,47						

Erläuterungen:

2022: Farbdrucker

Investition 362004-001 Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-121.812,94		-100.432,06						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	-16.298,78		-12.478,92						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-282.000	-138.111,72		-112.910,98						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-282.000	-138.111,72		-112.910,98						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-282.000	-138.111,72		-112.910,98						

Erläuterungen:

2022: Möblierung (15.000), Restkosten Außenanlage (50.000)

Investition 362005-001 Mobile Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500				-2.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.500				-2.500					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.500				-2.500					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.500				-2.500					

Erläuterungen:

2023: Garage Holz Cube für Lastenrad der Mobilen Jugendarbeit

Investition 365003-001 Kindergarten Leupolz (städtisch)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.400				100.000	100.000		400.000	190.400	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	790.400				100.000	100.000		400.000	190.400	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500.000	-583,10		-583,10	-500.000	-800.000	-1.950.000	-1.700.000	-250.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.105	-13.202,44	-248.643,33	-12.223,57	-24.000	-5.005		-15.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.562.105	-13.785,54	-248.643,33	-12.806,67	-524.000	-805.005	-1.950.000	-1.715.000	-250.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.771.705	-13.785,54	-248.643,33	-12.806,67	-424.000	-705.005	-1.950.000	-1.315.000	-59.600	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.562.105	-13.785,54	-248.643,33	-12.806,67	-524.000	-805.005	-1.950.000	-1.715.000	-250.000	

Erläuterungen:

Zeile 1: Ausgleichstock 2023 (500.000), VwV Kinderbetreuungsfinanzierung (190.400)
zuzüglich Verkauf komm. Liegenschaften Leupolz/Karsee in noch unbekannter Höhe

Zeile 9: 2022: 2 Außenspielgeräte (13.000)

2023: Außenmöbel (5.000), Matschanlage + Wasserpumpe (15.000), Spielkombination (9.000)

2024: Kinderbus (5.005)

2025: Matschanlage + Wasserpumpe (15.000)

Investition 365004-001 Kindergarten Neuravensburg (städtisch)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.200									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000	-1.231,78								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-33.630	-11.395,09			-14.500	-5.280				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-127.830	-12.626,87			-14.500	-5.280				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-127.830	-12.626,87			-14.500	-5.280				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-127.830	-12.626,87			-14.500	-5.280				

Erläuterungen:

2022: Ausstattung Neubau Krippe (6.000), 3 Schränke (2.850)

2023: Überdachung der Müllboxen (1.500), Sonnensegel (3.000), Neugestaltung Außenbereich (10.000)

2024: Bewegungslandschaft (2.000), Sonnenschutz Krippe (1.000), Regalschrank (1.200), Küchenzeile Spielecke (1.080)

Investition 365004-002 Erweiterung Kindergarten Neuravensburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-888.000	-671.481,55		-670.885,59	-200.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-103.572,06							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-888.000	-671.481,55	-103.572,06	-670.885,59	-200.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-888.000	-671.481,55	-103.572,06	-670.885,59	-200.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-888.000	-671.481,55	-103.572,06	-670.885,59	-200.000					

Investition 365004-004 Kindergarten Neuravensburg Waldgruppen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000					-150.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-150.000					-150.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-150.000					-150.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-150.000					-150.000				

Investition 365010-001 Kindergarten im Ebnet (städtisch)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.200	-29.836,10		-7.616,89						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.200	-29.836,10		-7.616,89						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.200	-29.836,10		-7.616,89						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.200	-29.836,10		-7.616,89						

Erläuterungen:

2022: Industriespülmaschine (10.000)

Investition 365011-001 Kindergarten Hald (städtisch)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.700	200.142,00								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	381.700	200.142,00								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.490.000	-1.237.316,84		-59.186,23						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-78.480	-15.772,64		-1.448,91	-4.631	-21.600				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.568.480	-1.253.089,48		-60.635,14	-4.631	-21.600				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.186.780	-1.052.947,48		-60.635,14	-4.631	-21.600				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.568.480	-1.253.089,48		-60.635,14	-4.631	-21.600				

Erläuterungen:

Zeile 1: Förderung BAFA Raumluftechnik

Zeile 8: Raumluftechnische Anlage

Zeile 9: 2022: Küche (30.000), Sonnensegel (1.420), Materialschrank (970)

2023: Schrank für Bettwäsche (1.085), Kinderküche (1.300), 2 Materialschränke (2.246)

2024: Gruppenküche UG (15.000), Sonnensegel (4.000), 2 Sonnenschirme (2.600)

Investition 365012-001 Kindergarten Auwiesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	578.000				252.000			326.000		
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	578.000				252.000			326.000		
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.980.000	-372.692,80		-293.027,47	-2.800.000	-1.130.000	-2.000.000	-2.000.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.980.000	-372.692,80		-293.027,47	-2.800.000	-1.130.000	-2.000.000	-2.000.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-6.402.000	-372.692,80		-293.027,47	-2.548.000	-1.130.000	-2.000.000	-1.674.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.980.000	-372.692,80		-293.027,47	-2.800.000	-1.130.000	-2.000.000	-2.000.000		

Erläuterungen:

Zeile 1: Ausgleichstock 2022 (360.000), VwV Kinderbetreuungsfinanzierung (236.000)

Neubau eines 5-gruppigen Kindergartens

Investition 365015-001 Kindergarten Gottesacker (städtisch)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-685.205,05								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43.658	-15.122,43		-326,59	-14.400	-2.500				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-493.658	-700.327,48		-326,59	-14.400	-2.500				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-493.658	-700.327,48		-326,59	-14.400	-2.500				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-493.658	-700.327,48		-326,59	-14.400	-2.500				

Erläuterungen:

2022: neue Telefonanlage (2.000)

2023: Fahrradständer (2.000), Krippenwagen (2.400), Industriespülmaschine (10.000)

2024: Spielhaus Garten (2.500)

Investition 365015-002 Kindergarten Gottesacker - Gruppe im alten Spital

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	218.000	74.000,00								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	218.000	74.000,00								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	-101.673,96								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	-70.335,19		-7.982,81		-2.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-556.000	-172.009,15		-7.982,81		-2.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-338.000	-98.009,15		-7.982,81		-2.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-556.000	-172.009,15		-7.982,81		-2.000				

Erläuterungen:

Zeile 9: 2024: Krippenwagen (2.000)

Investition 365030-001 Kinderparadies

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000					-1.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000					-1.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000					-1.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000					-1.000				

Erläuterungen:

2024: Konvektomat (1.000)

Investition 365081-001 Kindergarten Deuchelried - kath. Kiga, städt.Geb.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.500				-20.000	-7.500				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-39.381	-28.139,26								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-86.881	-28.139,26			-20.000	-7.500				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-86.881	-28.139,26			-20.000	-7.500				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-86.881	-28.139,26			-20.000	-7.500				

Erläuterungen:

jeweils 70% Investitionszuschuss für bewegliches Sachvermögen

2023: neue Küche (100%)

2024: Wasserpumpe (1.500), Beschattung Sandplatz (5.000), Verdunklung Schlafraum (1.000) (100%)

Investition 365085-001 Kindergarten Niederwangen - kath. Kiga, städt.Geb.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-34.350					-30.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.321	-3.918,17		-3.918,17	-5.766	-1.180				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-46.671	-3.918,17		-3.918,17	-5.766	-31.180				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-46.671	-3.918,17		-3.918,17	-5.766	-31.180				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-46.671	-3.918,17		-3.918,17	-5.766	-31.180				

Erläuterungen:

2022: Kopierer (3.400), Garderobe (2.100), 2 abschließbare Schränke (je 1.073,25)

2023: Garderobe (1.900), Sonnenschutz (1.200), Datenschutzschrank (1.200), Eigentumsschrank (1.500), Laptop (1.036), Personalsofa (1.400)

Jeweils 70% Investitionszuschuss für bewegliches Sachvermögen

2024: Häuschen Außenbereich (30.000; 100% Eigentum Stadt), Eigentumsschrank (1.680)

Investition 365086-001 Kindergarten Primisweller - kath. Kiga, städt. Geb

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	604.000	301.197,37								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	604.000	301.197,37								
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-45.184,21								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	-4.057.022,16								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.592,48								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000	-8.511,91		-8.511,91						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.309.000	-4.148.310,76		-8.511,91						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.705.000	-3.847.113,39		-8.511,91						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.309.000	-4.148.310,76		-8.511,91						

Erläuterungen:

Zeile 9: 2022: Sonnensegel

jeweils 70% Investitionszuschuss für bewegliches Sachvermögen

Investition 365089-001 Kindergarten St. Antonius - Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.350.114	-2.320.953,79		-700.000,00	-8.496	-1.420				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.350.114	-2.320.953,79		-700.000,00	-8.496	-1.420				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.350.114	-2.320.953,79		-700.000,00	-8.496	-1.420				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.350.114	-2.320.953,79		-700.000,00	-8.496	-1.420				

Erläuterungen:

2020 - 2022: Neubau des Kindergartens St. Antonius einschl. Zwischenlösung (2.312.575)

2023: Telefonanlage (9.435), Laptop (1.103), Teppich (1.600)

2024: Teppich (2.028)

Jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-100 Kindergarten St. Michael - Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-106.976	-17.749,45		-1.474,40	-8.002	-7.576				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-106.976	-17.749,45		-1.474,40	-8.002	-7.576				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-106.976	-17.749,45		-1.474,40	-8.002	-7.576				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-106.976	-17.749,45		-1.474,40	-8.002	-7.576				

Erläuterungen:

2022: Teppich für Gruppe 1 und 2 (5.050), Kopiergerät (2.000), Kühlschrank (1.099)

2023: 2 Eigentumsschränke (je 1.900), 2 Hochschränke (je 1.065), Schallschutz (5.500)

2024: Rollkästen Bauecke (1.300), Materialschrank (1.100), Kinderküche (1.200), Bällebad (1.200),

Mavi Pavillion (1.200), Schallschutz Hobbyraum (2.618), Eingangsbeete (1.705), Gartenhaus (1.800)

jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-200 Kindergarten St. Monika - Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.805.084	-152.759,93		-135.036,08	-16.715	-139.920				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.805.084	-152.759,93		-135.036,08	-16.715	-139.920				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.805.084	-152.759,93		-135.036,08	-16.715	-139.920				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.805.084	-152.759,93		-135.036,08	-16.715	-139.920				

Erläuterungen:

2022: Inv. kostenzuschuss für Sanierung Dach, Lüftung, Heizung (472.052; noch keine Schlussrechnung), Wickelmöglichkeit im OG (2.400)

2023: Instandsetzung Krippe Rest (898), 3 Podeste für Gruppenräume (je 1.700),

Bogenschaukel (4.500), Einbauküche Kantine (13.380)

2024: Außenanlage (114.000), Schallschutz (30.750), Lichtsystem (25.000), Überdachung Kellerabgang (16.600),

3 Erzieherinnenstühle (3.534), Wickelbereich OG (3.510), Vorhänge (3.000), Aufbewahrungshaus Fahrzeuge (3.000)

jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-300 Kindergarten St. Verena - Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-45.120	-12.715,55		-2.715,55	-9.030	-17.142				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.120	-12.715,55		-2.715,55	-9.030	-17.142				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.120	-12.715,55		-2.715,55	-9.030	-17.142				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.120	-12.715,55		-2.715,55	-9.030	-17.142				

Erläuterungen:

2022: Kopiergerät (3.391,50)

2023: Spülmaschine (8.400), 3 Taschenwagen (je 1.500)

2024: Garderoben (8.307), Küche (13.820), Info-Treff (1.200), Büroschrank (1.160)

Jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-400 Kindergarten Christophorus - Investitionszusch

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-17.441	-11.349,33		-2.735,26	-850	-3.500				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-17.441	-11.349,33		-2.735,26	-850	-3.500				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-17.441	-11.349,33		-2.735,26	-850	-3.500				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-17.441	-11.349,33		-2.735,26	-850	-3.500				

Erläuterungen:

2022: Gartenhaus (4.200), Pergola (1.350)

2023: Teppich (1.210)

2024: Lehmofen (5.000)

Jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-500 Waldorf-Kindergarten - Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-75.120	-19.023,09			-17.700	-17.850				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.120	-19.023,09			-17.700	-17.850				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.120	-19.023,09			-17.700	-17.850				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.120	-19.023,09			-17.700	-17.850				

Erläuterungen:

2022: Putzschrank (1.173), Teppich (1.150), 2 Bewegungselemente (je 850)

2023: 2 Teppiche (1.400), Garderobe Kiga (1.750), Garderobe Krippe (1.200), Sandkasten Naturgruppe (3.150), Zaun mit Sichtschutz (10.200)

2024: Zaun (25.474)

Jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-600 Kindergarten Arche Noah - Investitionszuschüsse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-44.820	-15.988,97		-4.605,63	-9.000	-13.320				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-44.820	-15.988,97		-4.605,63	-9.000	-13.320				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-44.820	-15.988,97		-4.605,63	-9.000	-13.320				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-44.820	-15.988,97		-4.605,63	-9.000	-13.320				

Erläuterungen:

2022: Garderobe (2.000), Sonnenblende Dach (2.000), Fahrradständer (1.000)

2023: Fahrradständer (5.000), 2 abschließbare Industrieschränke (2.000), Ablagesystem Rucksäcke (2.000)

2024: 3 Kinderfahrzeuge (3.810), Garten-Garnitur (800), Türe zum Außengelände (8.750), Holzlager (1.500)

Jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-800 Kindergarten St. Elisabeth - Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-41.085	-20.505,55		-7.938,12	-14.200					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-41.085	-20.505,55		-7.938,12	-14.200					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-41.085	-20.505,55		-7.938,12	-14.200					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-41.085	-20.505,55		-7.938,12	-14.200					

Erläuterungen:

2022: Zaun (9.000), Garderobe Personal (2.250), Hochschrank (1.300)

2023: Beschattung Gruppenräume (8.100), Bauwagen (2.100), Mobiliar Gruppen (4.000)

jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-910 Naturkindergarten Sonnenhof - Investitionszuschuss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-62.000	-36.218,69		-36.218,69	-60.000	-2.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-62.000	-36.218,69		-36.218,69	-60.000	-2.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-62.000	-36.218,69		-36.218,69	-60.000	-2.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-62.000	-36.218,69		-36.218,69	-60.000	-2.000				

Erläuterungen:

2023: Schutzhütte (100.000)

2024: Tipizelt (2.848)

jeweils 70% Investitionszuschuss

Investition 365089-920 Krippe Bucheckerle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000					-5.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000					-5.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000					-5.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000					-5.000				

Erläuterungen:

2024: Kinderwagenabstellplatz (5.000)

Investition 365090-001 Hort im Ebnet

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.250	-1.705,20				-9.350				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-13.250	-1.705,20				-9.350				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-13.250	-1.705,20				-9.350				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-13.250	-1.705,20				-9.350				

Erläuterungen:

2024: Schrank abschließbar (3.700), Materialschränke (1.350), Raumteiler (1.300), Zelt (2.000), Sofa (1.000)

Investition 365098-001 DRK-Hort

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-62.522,65		-17.889,52						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-62.522,65		-17.889,52						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-62.522,65		-17.889,52						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-62.522,65		-17.889,52						

Erläuterungen:

2022: Restarbeiten Küche

Investition 421000-001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.000					-147.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-103.292,05	-750.000,00		-135.292	-913.092				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-147.000	-103.292,05	-750.000,00		-135.292	-1.060.092				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-147.000	-103.292,05	-750.000,00		-135.292	-1.060.092				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-147.000	-103.292,05	-750.000,00		-135.292	-1.060.092				

Erläuterungen:

2023: Zuschuss Schützenverein Leupolz (3.000), Zuschuss Schützenverein Niederwangen (12.800) für Modernisierung Schießanlage

Zuschuss DAV Sektion Wangen für Neubau Kletteranlage (119.492)

2024: FC Wangen Vereinsheim (36.000), Dt. Alpenverein Kletteranlage (59.492), Schützengilde Deuchelried (4.800), Schützenverein

Niederwangen (12.800), Garten und Erschließung DAV (LGS, 147.000), Restlicher Investitionszuschuss Reithalle (800.000)

Investition 424000-001 Freibad Stefanshöhe

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-37.835,84		-3.020,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-37.835,84		-3.020,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-37.835,84		-3.020,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-37.835,84		-3.020,00						

Investition 424000-002 Freibad Stefanshöhe - Sanierung Technik und Becken

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.488.000	-5.284.840,13		-57.218,15						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-170.702,93								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.488.000	-5.455.543,06		-57.218,15						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.388.000	-5.455.543,06		-57.218,15						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.488.000	-5.455.543,06		-57.218,15						

Investition 424101-001 Turnhalle Deuchelried

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.597,72		-1.597,72						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.597,72		-1.597,72						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.597,72		-1.597,72						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.597,72		-1.597,72						

Investition 424106-001 Turn- und Festhalle Haslach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.000	-1.721,93		-1.721,93	-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-23.000	-1.721,93		-1.721,93	-10.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-23.000	-1.721,93		-1.721,93	-10.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-23.000	-1.721,93		-1.721,93	-10.000					

Erläuterungen:

2022: Defibrillator (1.500)

2023: neuer Bühnenvorhang (10.000)

Investition 424107-001 Turn- und Festhalle Primisweiler

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-1.721,93		-1.721,93						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.000	-1.721,93		-1.721,93						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.000	-1.721,93		-1.721,93						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.000	-1.721,93		-1.721,93						

Erläuterungen:

2022: Defibrilator (1.500)

Investition 424114-001 Turnhalle im Ebnet

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-541.761,12		-343.005,17	-300.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.978,88		-2.430,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	-545.740,00		-345.435,17	-300.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-300.000	-545.740,00		-345.435,17	-300.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	-545.740,00		-345.435,17	-300.000					

Erläuterungen:

2022/23: Raumluftechnische Anlage

Investition 424121-001 Sportplatz Deuchelried

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000				-20.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000				-20.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000				-20.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000				-20.000					

Erläuterungen:

2023: Bewässerungsanlage für Rasen (20.000) (Ansatz 2022 wird für Sportplatz Gehrenberg verwendet)

Investition 424124-001 Sportplatz Neuravensburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000					-30.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000					-30.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000					-30.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000					-30.000				

Erläuterungen:

2024: Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED

Investition 424126-001 Sportplatz Haslach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-25.000					-20.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-45.000					-20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-45.000					-20.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-45.000					-20.000				

Erläuterungen:

2024: Bewässerungsanlage (20.000)

Investition 424127-001 Sportplatz Primisweiler

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000					-150.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-165.000					-150.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-165.000					-150.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-165.000					-150.000				

Erläuterungen:

2022-2024: Verlegung Laufbahn

Investition 424151-001 Sportplätze Gehrenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-15.102,56		-10.749,27						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-15.102,56		-10.749,27						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-15.102,56		-10.749,27						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-15.102,56		-10.749,27						

Erläuterungen:

2022: Sportplatzbeleuchtung

Bewässerungsanlage in 2022 aus Mittel Sportplatz Deuchelried

Investition 424152-001 Kunstrasenplatz Waltersbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.405,10		-1.405,10						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.405,10		-1.405,10						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.405,10		-1.405,10						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.405,10		-1.405,10						

Investition 424170-001 Allgäu-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.075,65								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-111.000	-7.609,52		-1.175,05		-63.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-111.000	-9.685,17		-1.175,05		-63.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-111.000	-9.685,17		-1.175,05		-63.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-111.000	-9.685,17		-1.175,05		-63.000				

Erläuterungen:

2024: Bewässerungsanlage (45.000), Abdeckung Hochsprunganlage (18.000)

Investition 424185-001 Pumprackanlage am Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.000									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	108.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-137.292,62		-2.186,34						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	-137.292,62		-2.186,34						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-132.000	-137.292,62		-2.186,34						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	-137.292,62		-2.186,34						

Investition 424187-001 Skateranlage am Jugendhaus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000					-50.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000					-50.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000					-50.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000					-50.000				

Erläuterungen:

Planungsrate

Investition 424199-001 Sporthallen Ausstattung zentraler Ansatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-192.900	-87.280,21		-19.331,03	-25.900	-25.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-212.900	-87.280,21		-19.331,03	-25.900	-25.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-212.900	-87.280,21		-19.331,03	-25.900	-25.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-212.900	-87.280,21		-19.331,03	-25.900	-25.000				

Erläuterungen:

zentraler Ansatz für alle Sporthallen und -plätze für bewegliche Sachen über 800 Euro netto

Investition 511000-001 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.289,08		-2.223,43						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-3.289,08		-2.223,43						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-3.289,08		-2.223,43						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-3.289,08		-2.223,43						

Investition 511091-001 ERBA/Auwiesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.686.295	1.254.000					
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				512.512						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				3.198.807	1.254.000					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.072.713,59	- 381.211						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				- 1.334.959	-2.115.000	-1.605.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-1.250.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			-6.072.713,59	- 1.716.170	-3.365.000	-1.605.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			-6.072.713,59	1.482.637	-2.111.000	-1.605.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			-6.072.713,59	- 1.716.170	-3.365.000	-1.605.000				

Erläuterungen:

Sanierungsprogramm Bund-Land "Sozialer Zusammenhalt" (SZP), Förderzeitraum bis 31.12.2024

Investition 511092-001 Bel Adler

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	76.867,41								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	72.000	76.867,41								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000	-169.842,69		-25.283,12						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-370.000	-169.842,69		-25.283,12						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-298.000	-92.975,28		-25.283,12						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-370.000	-169.842,69		-25.283,12						

Erläuterungen:

Sanierungsprogramm Bund-Land "Stadtumbau West" (SUW), Förderzeitraum endet 2020

Investition 511093-001 Stadtkern IV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.004	660.000	390.000				
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen										
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				2.004	660.000	390.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-78.914,72	- 1.049.753	-2.400.000	-400.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					-100.000	-150.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)			-78.914,72	- 1.049.753	-2.500.000	-550.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)			-78.914,72	- 1.047.749	-1.840.000	-160.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)			-78.914,72	- 1.049.753	-2.500.000	-550.000				

Erläuterungen:

Sanierungsprogramm Bund-Land "Lebendige Zentren" (LZP), Förderzeitraum bis 31.12.2024

Investition 511094-001 NPS I - Neue Mitte ERBA-Quartier 2015

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.014.300	807.845,56			50.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.014.300	807.845,56			50.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	-308.284,29								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-330.000	-308.284,29								
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	684.300	499.561,27			50.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-330.000	-308.284,29								

Investition 511095-001 NPS II - Jugend, Begegnung Generationen 2016-2020

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.575.000	2.336.328,81		106,94	125.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	3.575.000	2.336.328,81		106,94	125.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.350.000	-5.687.004,89		-890.091,24						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.959,46								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-6.350.000	-5.701.964,35		-890.091,24						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.775.000	-3.365.635,54		-889.984,30	125.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-6.350.000	-5.701.964,35		-890.091,24						

Investition 511096-001 NPS III - Energie erlebbar machen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251.600				560.000	1.140.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.251.600				560.000	1.140.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.000	-26.065,68	-664.100,00	-12.365,04		-71.300				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.903.500				-911.600	-800.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.583.500	-26.065,68	-664.100,00	-12.365,04	-911.600	-871.300				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-331.900	-26.065,68	-664.100,00	-12.365,04	-351.600	268.700				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.583.500	-26.065,68	-664.100,00	-12.365,04	-911.600	-871.300				

Erläuterungen:

Zeile 11: Investitionszuschüsse an die Landesgartenschau GmbH für den Spielplatz, den Turbinenplatz und den Kanalblick
inkl. Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtwerke zur Sanierung des Betriebsgebäudes (50.000)

Investition 511110-001 Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.559,70		-1.111,94						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-5.559,70		-1.111,94						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-5.559,70		-1.111,94						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-5.559,70		-1.111,94						

Investition 522000-001 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-3.622,64		-1.337,70						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-3.622,64		-1.337,70						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-3.622,64		-1.337,70						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-3.622,64		-1.337,70						

Investition 531000-001 Stromversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.200.000,00		-1.200.000,00						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-1.000.000,00		-1.000.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-2.200.000,00		-2.200.000,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-2.200.000,00		-2.200.000,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-2.200.000,00		-2.200.000,00						

Erläuterungen:

Zeile 10: Erhöhung Eigenkapital Eigenbetrieb Stadtwerke lt. GR-Beschluss 13.12.2021

Zeile 11: Zuschuss Sanierung Hochkanal ERBA an Eigenbetrieb Stadtwerke

Investition 536000-001 Breitband (steuerfrei)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-305.133,25		-94.894,32						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-36.087,66		-7.224,37						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	-341.220,91		-102.118,69						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	-341.220,91		-102.118,69						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-80.000	-341.220,91		-102.118,69						

Erläuterungen:

LWL-Verkabelung Verwaltungsgebäude

Investition 536001-001 Breitbandversorgung (mit USt)

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	50.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000	-7.140,17		-358,21						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500.000	-7.140,17		-358,21						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.450.000	-7.140,17		-358,21						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500.000	-7.140,17		-358,21						

Investition 541001-001 Straßen, Wege, Plätze Ortschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	24.132,00		81,00						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		78.099,50		75.680,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	11.000	102.231,50		75.761,00						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-59.128,76		-5.009,27						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	-1.445.794,70		-629.386,93	-50.000			-200.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-26.239,07		-87,86						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-250.000,00								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-2.835,78								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-300.000	-1.783.998,31		-634.484,06	-50.000			-200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-289.000	-1.681.766,81		-558.723,06	-50.000			-200.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-300.000	-1.783.998,31		-634.484,06	-50.000			-200.000		

Erläuterungen:

2023: Andreassstraße Niederwangen

2025: Felder Straße

Investition 541001-006 Bahnübergang Fachklinik

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.700				250.700					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	751.700				250.700					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-750.000	-307.122,03		-49.000,00	-250.000	-50.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-750.000	-307.122,03		-49.000,00	-250.000	-50.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.700	-307.122,03		-49.000,00	700	-50.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-750.000	-307.122,03		-49.000,00	-250.000	-50.000				

Erläuterungen:

Restzahlung an Deutsche Bahn, Zuschuss aus LGVfG

Investition 541001-008 Verkehrsberuhigung am Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000				-50.000	-50.000		-400.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-550.000				-50.000	-50.000		-400.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-550.000				-50.000	-50.000		-400.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-550.000				-50.000	-50.000		-400.000		

Erläuterungen:

enthaltene anteilige Kosten für den Pausenhof des Gymnasiums sind auf der Inv.N. 211060-007 unterjährig zu verbuchen

Investition 541001-009 Sanierung Pettermandstraße - Simoniusstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-629.510,51		-21.693,38						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-350.000	-629.510,51		-21.693,38						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-350.000	-629.510,51		-21.693,38						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-350.000	-629.510,51		-21.693,38						

Investition 541001-011 Radweg und Querungshilfe RadNETZ

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.448.000				1.315.000	408.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.448.000				1.315.000	408.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.595.000	-263.492,83	-650.021,14	-257.994,17	-1.305.000	-345.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.595.000	-263.492,83	-650.021,14	-257.994,17	-1.305.000	-345.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-147.000	-263.492,83	-650.021,14	-257.994,17	10.000	63.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.595.000	-263.492,83	-650.021,14	-257.994,17	-1.305.000	-345.000				

Erläuterungen:

Förderung durch LGVfG in Verbindung mit VwV Stadt und Land (RadNETZ): 90% der förderfähigen Baukosten

Investition 541001-100 Straßen, Wege, Plätze Stadtgebiet

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		19.707,81		12.553,87						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		28.685,00		25.096,71						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		11.135,97		1.649,81						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		59.528,78		39.300,39						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-75.266,42		-21.846,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-805.000	-1.078.269,53		-303.731,00	-100.000	-200.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.246,92		-10.983,31						
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-86.314,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-805.000	-1.269.096,87		-336.560,31	-100.000	-200.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-805.000	-1.209.568,09		-297.259,92	-100.000	-200.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-805.000	-1.269.096,87		-336.560,31	-100.000	-200.000				

Erläuterungen:

2022: Sanierung Pettermandstraße, Gelände Bahnhof

2023: Rest Pettermandstraße

2024: Pfannerstraße

Investition 541001-200 Kreisverkehr Isnyer Str.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-207.282,57		-85,38	-100.000			-100.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-500.000	-207.282,57		-85,38	-100.000			-100.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-500.000	-207.282,57		-85,38	-100.000			-100.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-500.000	-207.282,57		-85,38	-100.000			-100.000		

Erläuterungen:

2025: Endausbau

Investition 541001-201 Kreisverkehr Lindauer-Zeppelinstr.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000				-30.000	-30.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-85.000				-30.000	-30.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-85.000				-30.000	-30.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-85.000				-30.000	-30.000				

Erläuterungen:

2024: Mittelinsel

Investition 541002-001 Straßenbeleuchtung Ausbau Gesamtstadt

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	-123.304,83		-15.439,45	-20.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-40.000	-14.060,40		-5.243,93		-20.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-137.365,23		-20.683,38	-20.000	-20.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-137.365,23		-20.683,38	-20.000	-20.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-137.365,23		-20.683,38	-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

LED-Umrüstung

Zeile 9: 2024: Elektro-Deichselstapler für Elektriker

Investition 541002-002 Ampelanlagen B32

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000	821.100,00		49.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	370.000	821.100,00		49.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-669.141,44		-113.124,80						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.290.000									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.290.000	-669.141,44		-113.124,80						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-920.000	151.958,56		-64.124,80						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.290.000	-669.141,44		-113.124,80						

Investition 541004-002 Isnyer Brücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000					-50.000	-50.000	-50.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000					-50.000	-50.000	-50.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000					-50.000	-50.000	-50.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000					-50.000	-50.000	-50.000		

Erläuterungen:

Planungsrate

Investition 541004-003 Brücke Am Argenwuh

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-5.850,33		-5.850,33						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-50.000	-5.850,33		-5.850,33						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-50.000	-5.850,33		-5.850,33						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-50.000	-5.850,33		-5.850,33						

Erläuterungen:

Förderung durch LGVfG in Verbindung mit VwV Stadt und Land (RadNETZ): 90% der förderfähigen Baukosten - wird nicht umgesetzt

Investition 541004-004 Brücke Am Klösterle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.700			771.000,00	193.700					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	676.700			771.000,00	193.700					
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-51.000,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-1.160.935,26		-1.159.336,73	-8.000	-94.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-860.000	-1.160.935,26	-51.000,00	-1.159.336,73	-8.000	-94.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-183.300	-1.160.935,26	-51.000,00	-388.336,73	185.700	-94.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-860.000	-1.160.935,26	-51.000,00	-1.159.336,73	-8.000	-94.000				

Erläuterungen:

Förderung durch LGVfG in Verbindung mit VwV Stadt und Land (RadNETZ): 90% der förderfähigen Baukosten

Investition 541004-005 Bahnbrücke

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.000				680.000	136.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	816.000				680.000	136.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000,00							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.750.000	-127.375,17		-127.375,17	-1.010.000	-680.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.750.000	-127.375,17	-50.000,00	-127.375,17	-1.010.000	-680.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-934.000	-127.375,17	-50.000,00	-127.375,17	-330.000	-544.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.750.000	-127.375,17	-50.000,00	-127.375,17	-1.010.000	-680.000				

Erläuterungen:

Förderung durch LGVfG in Verbindung mit VwV Stadt und Land (RadNETZ): 90% der förderfähigen Baukosten

Investition 541004-006 Brücke Argenhang

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000				350.000	170.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.020.000				350.000	170.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-96.615,16							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-784.602,56		-784.602,56	-220.000	-155.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.010.000	-784.602,56	-96.615,16	-784.602,56	-220.000	-155.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	10.000	-784.602,56	-96.615,16	-784.602,56	130.000	15.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.010.000	-784.602,56	-96.615,16	-784.602,56	-220.000	-155.000				

Erläuterungen:

Förderung durch LGVfG in Verbindung mit VwV Stadt und Land (RadNETZ): 90% der förderfähigen Baukosten

Investition 541004-007 Brücke Große Argenquerung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.020.000				350.000	170.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.020.000				350.000	170.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-117.166,71							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.010.000	-752.473,87		-752.473,87	-220.000	-155.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.010.000	-752.473,87	-117.166,71	-752.473,87	-220.000	-155.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	10.000	-752.473,87	-117.166,71	-752.473,87	130.000	15.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.010.000	-752.473,87	-117.166,71	-752.473,87	-220.000	-155.000				

Erläuterungen:

Förderung durch LGVfG in Verbindung mit VwV Stadt und Land (RadNETZ): 90% der förderfähigen Baukosten

Investition 541004-008 Brücke Auwiesen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000					120.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	720.000					120.000				
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-193.414,14							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.377.000	-54.963,56		-54.963,56	-440.000	-187.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.377.000	-54.963,56	-193.414,14	-54.963,56	-440.000	-187.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-657.000	-54.963,56	-193.414,14	-54.963,56	-440.000	-67.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.377.000	-54.963,56	-193.414,14	-54.963,56	-440.000	-187.000				

Erläuterungen:

Förderung durch LGVfG in Verbindung mit VwV Stadt und Land (RadNETZ): 90% der förderfähigen Baukosten

Investition 541004-009 Brücke Argenufer Ebnetstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-235.448,24		-225.047,99						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-235.448,24		-225.047,99						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-235.448,24		-225.047,99						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-235.448,24		-225.047,99						

Investition 541004-010 Brücke Argenufer Gerbergasse

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.889,73		-54.252,06						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-81.889,73		-54.252,06						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-81.889,73		-54.252,06						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-81.889,73		-54.252,06						

Investition 541004-011 Brücke Götzenberg Ersatzneubau

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000				-25.000	-50.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000				-25.000	-50.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000				-25.000	-50.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000				-25.000	-50.000				

Erläuterungen:

Planungsrate

Investition 541004-012 Schiebelsteg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-23.317,25		-23.317,25	-120.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	-23.317,25		-23.317,25	-120.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	-23.317,25		-23.317,25	-120.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	-23.317,25		-23.317,25	-120.000					

Investition 541021-002 Abbiegespur zum neuen Feuerwehrhaus Karssee/Leupolz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000	-31.138,84			-25.000	-25.000		-500.000	-200.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-850.000	-31.138,84			-25.000	-25.000		-500.000	-200.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-850.000	-31.138,84			-25.000	-25.000		-500.000	-200.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-850.000	-31.138,84			-25.000	-25.000		-500.000	-200.000	

Investition 541041-001 Dorfplatz Schwarzenbach

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.989,00								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		15.989,00								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.383,53		-1.599,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-25.383,53		-1.599,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-9.394,53		-1.599,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-25.383,53		-1.599,00						

Investition 541101-005 Erschließung Baugebiet Wittwals-Oderstr.

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		2.600.075,04		353.729,70						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	400.000				200.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	400.000	2.600.075,04		353.729,70	200.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.070.000	-1.761.566,36		-87.034,41	-200.000	-200.000		-200.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.070.000	-1.761.566,36		-87.034,41	-200.000	-200.000		-200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.670.000	838.508,68		266.695,29		-200.000		-200.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.070.000	-1.761.566,36		-87.034,41	-200.000	-200.000		-200.000		

Erläuterungen:

2023: Erstellung Carports und Verkauf

2024: Beleuchtung und Spielplatz

2025: Straßenreparaturen

Investition 541101-006 Erschließung Baugebiet Sattel

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.230.000	-1.785,00				-50.000		-1.000.000	-100.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.230.000	-1.785,00				-50.000		-1.000.000	-100.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.230.000	-1.785,00				-50.000		-1.000.000	-100.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.230.000	-1.785,00				-50.000		-1.000.000	-100.000	

Investition 541111-001 Erschließung Baugebiet Am Durrenberger Wald

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		871.033,48								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		871.033,48								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.335.000	-634.142,11		-3.871,18	-100.000			-75.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.335.000	-634.142,11		-3.871,18	-100.000			-75.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.335.000	236.891,37		-3.871,18	-100.000			-75.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.335.000	-634.142,11		-3.871,18	-100.000			-75.000		

Erläuterungen:

2023: Restarbeiten Fertigstellung

2025: Gehweg

Investition 541121-002 Erschließung Baugebiet Karsee

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000								-100.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000								-100.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000								-100.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000								-100.000	

Investition 541131-002 Erschließung Baugebiet Leupolz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000								-100.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000								-100.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000								-100.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000								-100.000	

Investition 541141-001 Erschließung Baugebiet Roggenzell Nord

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		269.416,76								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		269.416,76								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-156.235,46		-71.969,02						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	-156.235,46		-71.969,02						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	113.181,30		-71.969,02						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	-156.235,46		-71.969,02						

Erläuterungen:

2022: Restarbeiten Fertigstellung

Investition 541141-002 Erschließung BG Schwarzenbach-Nord Erweiterung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.310.000	-351.108,66		-344.108,66	-200.000	-150.000		-200.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.310.000	-351.108,66		-344.108,66	-200.000	-150.000		-200.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.310.000	-351.108,66		-344.108,66	-200.000	-150.000		-200.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.310.000	-351.108,66		-344.108,66	-200.000	-150.000		-200.000		

Erläuterungen:

2024: Spielplatz

2025: Restarbeiten Fertigstellung

Investition 541161-003 Erschließung Baugebiet Haslach Hogenberg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830.000	-33.469,29		-1.871,55	-200.000	-200.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.830.000	-33.469,29		-1.871,55	-200.000	-200.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.830.000	-33.469,29		-1.871,55	-200.000	-200.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.830.000	-33.469,29		-1.871,55	-200.000	-200.000	-1.300.000	-1.000.000	-300.000	

Investition 541161-006 Erschließung BG Primisweller HofstelleWinkelmüller

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.250.000	-308.992,03		-262.366,60	-50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.250.000	-308.992,03		-262.366,60	-50.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.250.000	-308.992,03		-262.366,60	-50.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.250.000	-308.992,03		-262.366,60	-50.000					

Investition 542000-002 Querungshilfe Praßbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000				-25.000	-25.000		-150.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000				-25.000	-25.000		-150.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000				-25.000	-25.000		-150.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000				-25.000	-25.000		-150.000		

Investition 542000-003 Geh- und Radweg Doreite-Wolfatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000				-150.000	-50.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-400.000	-200.000,00		-200.000,00	-150.000	-50.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-400.000	-200.000,00		-200.000,00	-150.000	-50.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-400.000	-200.000,00		-200.000,00	-150.000	-50.000				

Investition 543000-002 Abbiegespur Lindauerstraße - Zufahrt LGS-Gelände

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000					100.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	100.000					100.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000	-38.270,06		-14.975,00	-600.000	-350.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.050.000	-38.270,06		-14.975,00	-600.000	-350.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-950.000	-38.270,06		-14.975,00	-600.000	-250.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.050.000	-38.270,06		-14.975,00	-600.000	-350.000				

Investition 543000-003 Kreisverkehr Martinstorplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-736.394,87		-736.394,87	-50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-200.000	-736.394,87		-736.394,87	-50.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-200.000	-736.394,87		-736.394,87	-50.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-200.000	-736.394,87		-736.394,87	-50.000					

Investition 544000-001 Beseitigung Bahnübergang B32

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.374.706									-1.374.706
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.374.706									-1.374.706
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.374.706									-1.374.706
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.374.706									-1.374.706

Investition 544000-004 Kreisverkehr Waltersbühl

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000				400.000	200.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.000.000				400.000	200.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.050.000	-31.866,41		-11.740,10	-800.000	-450.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.050.000	-31.866,41		-11.740,10	-800.000	-450.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.050.000	-31.866,41		-11.740,10	-400.000	-250.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.050.000	-31.866,41		-11.740,10	-800.000	-450.000				

Investition 545000-001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25.000									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	-191.082,81								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.717.000	-429.519,90	-151.700,00	-263.165,84	-131.000	-200.000		-300.000	-78.000	-78.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.927.000	-620.602,71	-151.700,00	-263.165,84	-131.000	-200.000		-300.000	-78.000	-78.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.902.000	-620.602,71	-151.700,00	-263.165,84	-131.000	-200.000		-300.000	-78.000	-78.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.927.000	-620.602,71	-151.700,00	-263.165,84	-131.000	-200.000		-300.000	-78.000	-78.000

Erläuterungen:

2022: Kehrmaschine (180.000), Streugerät (40.000), Pflug + Streuer für Holder 2 (30.000), Schneefräse (25.000), Schneepflug (15.000)

2023: Streugerät (40.000), Schneepflug (20.000), Piaggio (55.000), Vario Spitzpflug (8.000), Aufsattelstreuer (8.000)

ab 2024 gedeckelt auf jährlich 200.000 €, 2025: Großkehrmaschine

2024: Schneestangensetzgerät, Kehrschaufel Radlader, Müllpresscontainer, Streugerät,

Schneepflug, Spitzpflug, Aufsattelstreuer, Piaggio

2025: Großkehrmaschine, Soleerzeuger, Streugerät, Schneepflug, Spitzpflug, Aufsattelstreuer

2026 und 2027: jeweils Streugerät, Schneepflug, Spitzpflug, Aufsattelstreuer

Investition 546000-001 Parkplätze in Wangen und Ortschaften

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000	1.174.709,42								
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		1.345.351,59		692.018,48						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		1.163.449,37		682.926,95						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	160.000	3.683.510,38		1.374.945,43						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-12.372,56	-300.000,00	-2.237,31						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.515.000	-510.766,63		-73.339,59	-200.000	-450.000		-150.000		
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-240.000	-83.556,55		-23.697,68	-30.000	-30.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.755.000	-606.695,74	-300.000,00	-99.274,58	-230.000	-480.000		-150.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.595.000	3.076.814,64	-300.000,00	1.275.670,85	-230.000	-480.000		-150.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.755.000	-606.695,74	-300.000,00	-99.274,58	-230.000	-480.000		-150.000		

Erläuterungen:

Zeile 1: Kostenersatz Landkreis

Zeile 8: 2022: Parkplatz Kirchstraße Neuravensburg und Parkplatz Landratsamt / ehem. Landwirtschaftsschule und sonstiges

2023: Sanierung Aumühleparkplatz und Parkplätze Atzenberg

2024: Restarbeiten Aumühleparkplatz (400.000), Parkplätze Atzenberg (50.000)

2025: Parkplatz Realschule

Zeile 9: Parkscheinautomaten

Investition 547002-001 Bereitstellung und Unterhaltung ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	16.000,00		12.000,00	60.000	85.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	175.000	16.000,00		12.000,00	60.000	85.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	-199.765,01		-68.507,69	-220.000	-135.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	-199.765,01		-68.507,69	-220.000	-135.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-340.000	-183.765,01		-56.507,69	-160.000	-50.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	-199.765,01		-68.507,69	-220.000	-135.000				

Erläuterungen:

2023: Bushaltestelle Neuravensburg (120.000), Sanierung ZOB (100.000)

2024: Bushaltestelle Deuchelried und Krankenhaus

Zeile 1: Förderung LGVfG

Investition 551001-001 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-29.112,30								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-367.500	-101.909,13		-26.723,82	-110.000	-85.500		-55.000	-20.000	-20.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-367.500	-131.021,43		-26.723,82	-110.000	-85.500		-55.000	-20.000	-20.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-367.500	-131.021,43		-26.723,82	-110.000	-85.500		-55.000	-20.000	-20.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-367.500	-131.021,43		-26.723,82	-110.000	-85.500		-55.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

jährlich: Ersatz Motorgeräte (5.000), Mülleimer (15.000)

2022: Anbau-Mähwerk (8.000)

2023: Etesia Aufsitzmäher (30.000), Anhänger für Aufsitzmäher (10.000), Thermische Unkrautbehandlung (50.000)

2024: Gießarm, Anbaugeräte thermische Unkrautbehandlung, Auslegermulcher, Düngerstreuer Sportplätze, Fernsteuerung

2025: Gießfass

Investition 551002-001 Kinderspielplätze allgemein

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		110.050,79		13.304,02						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		10.000,00								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		120.050,79		13.304,02						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	-1.000,00		-1.000,00						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.000	-49.617,33			-90.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-155.508,57		-37.348,30						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-440.000	-206.125,90		-38.348,30	-90.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-440.000	-86.075,11		-25.044,28	-90.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-440.000	-206.125,90		-38.348,30	-90.000	-70.000		-50.000	-50.000	-50.000

Erläuterungen:

Jahresersatzbedarf (50.000) zuzüglich:

2023: Spielgeräte Niederwangen (20.000), Spielgeräte Deuchelried (20.000)

2024: Spielgeräte Neuravensburg (20.000)

Investition 551002-002 Kinderspielplatz Karl-Saurmann-Straße

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000									
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-19.469,27		-863,55						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	-19.469,27		-863,55						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	-19.469,27		-863,55						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	-19.469,27		-863,55						

Investition 551009-001 Landesgartenschau 2024

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		10.000,00		10.000,00						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		10.000,00		10.000,00						
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-18.250.000	-11.680.000,00		-7.042.000,00	-2.810.000	-2.410.000		-850.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-18.250.000	-11.680.000,00		-7.042.000,00	-2.810.000	-2.410.000		-850.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-18.250.000	-11.670.000,00		-7.032.000,00	-2.810.000	-2.410.000		-850.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-18.250.000	-11.680.000,00		-7.042.000,00	-2.810.000	-2.410.000		-850.000		

Erläuterungen:

Zeile 10: Stammkapitaleinlage an Landesgartenschau GmbH

Investition 552000-002 Sanierung Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	404.400	535.500,00								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	404.400	535.500,00								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-515.000	-810.225,35		-54.846,00	-50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	-810.225,35		-54.846,00	-50.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.600	-274.725,35		-54.846,00	-50.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	-810.225,35		-54.846,00	-50.000					

Erläuterungen:

2023: Neubau Rechenanlage Epplingser Bach

Investition 553001-001 Friedhof Deuchelried

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.041,99		-20.041,99						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.500	-20.041,99		-20.041,99						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.500	-20.041,99		-20.041,99						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.500	-20.041,99		-20.041,99						

Investition 553003-001 Friedhof Leupolz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-173,98								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.000	-99.491,87	-143.000,00		-150.000	-50.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-4.566,82								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-515.000	-104.232,67	-143.000,00		-150.000	-50.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-515.000	-104.232,67	-143.000,00		-150.000	-50.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-515.000	-104.232,67	-143.000,00		-150.000	-50.000				

Erläuterungen:

Gestaltung Umfeld und WC-Anlage

Investition 553010-001 Friedhof St. Wolfgang

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	-17.516,80		-17.516,80						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.000	-19.564,67			-110.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-302.000	-37.081,47		-17.516,80	-110.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-302.000	-37.081,47		-17.516,80	-110.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-302.000	-37.081,47		-17.516,80	-110.000					

Erläuterungen:

2023: Radlader (60.000), Kleintraktoren (50.000)

Investition 554000-100 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.		67.453,96								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		67.453,96								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-24.860,84		-24.389,60						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-24.860,84		-24.389,60						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		42.593,12		-24.389,60						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-24.860,84		-24.389,60						

Investition 555000-001 Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		82,16		82,16						
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		18,20								
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)		100,36		82,16						
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-372.587,56		-158.002,24						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000									
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-1.000,00		-900,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.000	-373.587,56		-158.902,24						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.000	-373.487,20		-158.820,08						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.000	-373.587,56		-158.902,24						

Investition 571000-001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000									
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		-900,00		-900,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.000	-900,00		-900,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.000	-900,00		-900,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.000	-900,00		-900,00						

Erläuterungen:

2022: Gewerbeleitsystem Haid Erweiterung (3.000)

Investition 571000-100 Investitionszuschüsse ReWa

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-5.957,00		-5.957,00						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-5.957,00		-5.957,00						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-5.957,00		-5.957,00						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-5.957,00		-5.957,00						

Investition 573080-001 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-10.729,46			-100.000					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-417.500	-112.047,88		-65.556,03		-2.500				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-517.500	-122.777,34		-65.556,03	-100.000	-2.500				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-517.500	-122.777,34		-65.556,03	-100.000	-2.500				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-517.500	-122.777,34		-65.556,03	-100.000	-2.500				

Erläuterungen:

2022: Beleuchtungs- und Veranstaltungstechnik (100.000), 2 Gesangsmikrofone (2.000)

2023: Anpassung Gelände Eingangsbereich

2024: Waschmaschine (2.500)

Investition 573082-001 Alte Schule Karsee

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.000				150.000	114.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	114.000				150.000	114.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000				-350.000	-350.000				
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-470.000				-350.000	-350.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-356.000				-200.000	-236.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-470.000				-350.000	-350.000				

Erläuterungen:

Schatzküche mit Förderung durch ELR

Investition 575000-001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-28.898,98								
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-7.958,04		-3.960,31						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-180.000	-36.857,02		-3.960,31						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-180.000	-36.857,02		-3.960,31						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-180.000	-36.857,02		-3.960,31						

Investition 575000-005 Neubau Wohnmobilstellplatz

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	621.266	10.266,00		10.266,00	210.266					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	621.266	10.266,00		10.266,00	210.266					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.445	-465.461,64		-204.274,67						
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.500	-14.314,63		-13.666,75						
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-77.935,35							
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-545.945	-479.776,27	-77.935,35	-217.941,42						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	75.321	-469.510,27	-77.935,35	-207.675,42	210.266					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-545.945	-479.776,27	-77.935,35	-217.941,42						

Erläuterungen:

Zeile 1: Förderung LEADER

Investition 575006-001 Aussichtsturm

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.089.000				420.000	669.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.089.000				420.000	669.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.261.000				-700.000	-1.561.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.261.000				-700.000	-1.561.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.172.000				-280.000	-892.000				
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.261.000				-700.000	-1.561.000				

Erläuterungen:

Zeile 1: Tourismusinfrastrukturprogramm (1.089.075 €, Bewilligungszeitraum 19.5.22 - 31.3.24)

Investition 612000-001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.100	-14.223,00			-4.000	-4.000		-4.000		
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		-50,00								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.100	-14.273,00			-4.000	-4.000		-4.000		
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.100	-14.273,00			-4.000	-4.000		-4.000		
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.100	-14.273,00			-4.000	-4.000		-4.000		

Erläuterungen:

Tilgung Leibrente bis einschließlich 2025

Investition 820000-001 Ortsverwaltung Karsee

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000				-1.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000				-1.000					
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000				-1.000					
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000				-1.000					

Erläuterungen:

2023: Aktenschränke

Investition 860000-001 Ortsverwaltung Schomburg

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.496,90		-1.496,90						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)		-1.496,90		-1.496,90						
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)		-1.496,90		-1.496,90						
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)		-1.496,90		-1.496,90						

GROSSE KREISSTADT



wangen
im Allgäu

Stellenplan 2024

über die erforderlichen Stellen der
Beamten und Beschäftigten

Bestandteil des Haushaltsplanes 2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
hoeherer Dienst	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A16	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
gehobener Dienst	A13/G	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,85	
	A12	6,60	0,00	0,00	0,56	6,10	5,94	
	A11	8,25	0,00	0,00	2,25	8,91	4,93	Sperrvermerk 1,00
	A10	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
	Summe	19,85	0,00	0,00	3,81	19,01	14,72	
mittlerer Dienst	A10/M	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,80	
	A9/M	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
	Summe	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,80	
Insgesamt		27,85	1,00	0,00	3,81	26,01	21,52	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	0,20	0,20	0,20	
	E12	6,50	7,50	7,57	
	E11	22,92	21,92	18,44	
	E10	8,85	9,81	9,64	
	E09C	7,50	7,00	6,60	
	E09B	7,65	4,25	5,25	
	E09A	14,56	12,96	14,00	
	E08	7,97	9,47	9,75	
	E07	18,94	16,94	15,61	
	E06	61,80	62,14	59,68	
	E05	52,33	53,77	53,41	
	E04	9,93	6,93	11,47	
	E03	5,36	5,36	5,20	
	E02	23,86	25,57	21,79	
Summe		248,37	243,82	238,61	
TV Wald Ba-Wü Monat	E08	1,00	1,00	1,00	
	E05	2,00	2,00	2,00	
	Summe	3,00	3,00	3,00	
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S16	2,00	1,96	0,00	
	S15	1,00	1,00	1,00	
	S13	0,70	0,70	0,70	
	S12	11,57	3,52	9,92	
	S11B	1,50	8,85	2,30	
	S09	1,92	0,92	0,92	
	S08B	4,62	3,62	1,14	
	S08A	74,48	71,86	66,43	
	S04	1,57	3,90	10,37	
S03	14,59	13,87	14,83		
Summe		114,95	111,20	108,61	
Festgehälter	TVÖDFEST	0,18	0,18	0,00	
	Summe	0,18	0,18	0,00	
Stundenkräfte	STDSATZ	1,58	0,95	1,15	
	Summe	1,58	0,95	1,15	
Insgesamt		368,08	359,15	351,37	
Insgesamt AI + BI		395,93	385,16	372,89	

549

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	hoeherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe
		B7	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A10	A9/Z	
1	Innere Verrechnung	1,00	2,00	1,00	1,00		2,50	2,50	5,22	1,00	0,50	1,00	17,72
2	Ordnungs- und Sozialverwaltung						1,00	1,00	1,03		0,50		3,53
3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie							0,60					0,60
4	Kultur und Sport							0,95					0,95
5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						0,50	1,50	2,00				4,00
6	Wirtschaft und Tourismus					1,00		0,05					1,05
Gesamtsumme		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,00	6,60	8,25	1,00	1,00	1,00	27,85

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	TVÖD VKA													TV Wald Ba-Wü		Festgehälter	Stundenkräfte	Summe	
		E15	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	E08	E05	TVÖDFEST		STDSATZ
1	Innere Verrechnung		2,00	8,10	6,04	2,30	6,00	5,44	5,92	6,08	35,14	26,36	8,50	1,00	3,19					116,07
2	Ordnungs- und Sozialverwaltung				0,70	2,00	1,00	6,32	0,55	2,70	16,32	2,32		0,57					0,17	32,65
3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie					1,00	0,40		1,50	0,50	5,96	13,12	0,18	14,62						37,28
4	Kultur und Sport		2,00	1,50	1,11	1,00	0,25	2,00		3,50	1,45	6,62	1,12	3,80	2,55			0,18	1,41	28,49
5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	0,20	1,50	13,32	1,00	0,20		0,55		5,16	1,50	2,02		1,54	1,00	2,00				29,99
6	Wirtschaft und Tourismus		1,00			1,00		0,25		1,00	1,43	1,89	0,13	0,56	1,39					8,65
Gesamtsumme		0,20	6,50	22,92	8,85	7,50	7,65	14,56	7,97	18,94	61,80	52,33	9,93	5,36	23,86	1,00	2,00	0,18	1,58	253,13

Teilhaushalt	Bezeichnung	BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe									
		S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04		S03								
1	Innere Verrechnung																				
2	Ordnungs- und Sozialverwaltung					5,52	0,50														6,02
3	Schulen, Kinder, Jugend und Familie	1,00	2,00	1,00	0,70	6,05	1,00	1,92	4,62	74,48	1,57	14,59									108,93
4	Kultur und Sport																				
5	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt																				
6	Wirtschaft und Tourismus																				
Gesamtsumme		1,00	2,00	1,00	0,70	11,57	1,50	1,92	4,62	74,48	1,57	14,59									114,95

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Ortsvorsteher/in Deuchelried	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Karsee	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Leupolz	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Neuravensburg	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Niederwangen	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher/in Schomburg	Festgehälter	1,00	1,00	1,00	
Summe		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023	Erläuterungen
Einführungspraktikanten Bachelor of Arts-P.M.	Anwärter/in	2,00	2,00	0,00	
Verwaltungsfachangestellte	Auszubildende TVöD	18,00	16,00	11,00	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	Auszubildende TVöD	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte für Medien -u. Informationsdienste	Auszubildende TVöD	1,00	1,00	1,00	
Fachangestellte für Bäderbetriebe	Auszubildende TVöD	2,00	2,00	2,00	
Sozialpädagogische Assistenten	Auszubildende TVöD BT-V	2,00	0,00	0,00	
Erzieher_innen (PIA)	Auszubildende TVöD BT-V	10,00	10,00	11,00	
Jugend- und Heimerzieher_innen	Auszubildende TVöD BT-V	2,00	3,00	1,00	
Praktikanten	Festgehälter	5,00	5,00	4,00	
	Prakt.Soz/Erz TVPöD	2,00	2,00	2,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Festgehälter	13,00	12,00	12,00	
Bundesfreiwilligendienst	Festgehälter	4,00	4,00	1,00	
Summe		62,00	58,00	46,00	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Aufteilung nach organisatorischen Gesichtspunkte

I. Beamte

Dezernat	Organisationseinheit	hoeherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst		Summe	Erläuterungen	
		B7	A16	A15	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10	A10/Z	A10			
Dezernat I	Oberbürgermeister	1,00											1,00		
	Landesgartenschau GmbH 2024							0,44					0,44		
	Kämmerei	FB Kasse			1,00							1,00		1,00	
		FB Planung, Controlling, Rechnungsabschlüsse						1,00		1,75				2,75	
	Amt für Prüfung und Datenschutz				1,00					0,25				1,25	
	Amt für Wirtschaft, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit					1,00								1,00	
Dezernat II	Verwaltungsdezernat		1,00										1,00		
	Hauptamt	FB Hauptverwaltung							1,50	2,50				4,00	1 Stelle gesperrt
		FB Personal						1,00						1,00	
		FB Jugend, Schulen und Familie							0,60					0,60	
	Amt für Kultur und Sport							1,00					1,00		
	Ordnungs- und Sozialamt							1,00						1,00	
FB Bürgerservice, Sozialwesen, Bußgeldstelle FB Polizei-, Gewerbe- und Verkehrswesen								1,00				1,00	2,00		
Dezernat III	Baudezernat		1,00										1,00		
	Amt für Baurecht und Liegenschaften						1,00						1,00		
		FB Baurecht						1,00	1,50					2,50	
		FB Gutachterausschuss						0,50						0,50	
Leerstellen							0,56	2,25	1,00			3,81			
Summe		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	4,00	6,60	8,25	1,00	1,00	1,00	27,85		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Aufteilung nach organisatorischen Gesichtspunkte

II. Beschäftigte

Dezernat	Organisationseinheit	TVÖD VKA												Summe	Erläuterungen			
		E15	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04			E03	E02	
Dezernat I	Oberbürgermeister								1,00		1,40	2,00	1,00			5,40		
	Landesgartenschau GmbH 2024	0,20		1,50												1,70		
	Kämmerei	FB Kasse			1,00				1,00		4,10						6,10	
		FB Steuern und Abgaben			1,00					1,00	1,82					0,25	4,07	
		FB Planung, Controlling, Rechnungsabschlüsse				0,60			0,70	2,42							3,72	
	Amt für Prüfung und Datenschutz			1,00	0,94	0,50											2,44	
	Amt für Wirtschaft, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit				0,80			1,00									1,80	
	Gästeamt		1,00			1,00				1,00	1,20	0,13			0,36	4,69	1 Stelle ku	
	Ortsverwaltungen	Ortsverwaltung Deuchelried									1,00						1,00	
		Ortsverwaltung Karsee									0,82						0,82	
		Ortsverwaltung Leupolz									0,70						0,70	
		Ortsverwaltung Neuravensburg								0,85	1,13						1,98	
		Ortsverwaltung Niederwangen							0,65		0,45					0,06	1,16	
Ortsverwaltung Schomburg										1,50					0,09	1,59		
Verwaltungsdezernat								0,90							0,90			
Dezernat II	Hauptamt	FB Hauptverwaltung			2,00		0,60		1,00			1,50				5,10		
		FB Personal				1,00	3,00	2,00	0,50	1,00							7,50	
	Amt für Kultur und Sport	FB Jugend, Schulen und Familie				1,00	0,40		1,50	0,50	5,96	1,84			5,81		17,00	
		FB Kultur und Sport			0,50	1,11		0,25	1,50	1,00	0,64	1,50		3,80	0,94		11,24	
		FB Volkshochschule	1,00						0,50	2,00		0,87					4,37	
	Ordnungs- und Sozialamt	FB Archiv	1,00								0,21						1,21	
		FB Bücherei			1,00		1,00			0,50	0,94	0,51	1,12				5,07	
		Feuerwehrwesen								1,00	2,00	0,12					3,12	
		FB Bürgerservice, Sozialwesen, Bußgeldstelle				1,00	2,00		4,56		5,38	1,00					13,94	
	FB Polizei-, Gewerbe- und Verkehrswesen					1,00	1,70		1,00	7,35	1,16					12,21		
Baudezernat			1,00						1,00						2,00			
Dezernat III	Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Stadtplanung, Tiefbau	FB Architektur und Gebäudemanagement		1,00	3,00	0,50										4,50	1 Stelle ku	
		FB Stadtplanung	1,50		3,12												4,62	
		FB Tiefbau			4,00												4,00	
	Amt für Baurecht und Liegenschaften										0,80						0,80	
		FB Baurecht			1,50					1,00	1,00						3,50	
		FB Liegenschaften				1,00	1,00	1,00	1,00	1,38		21,32	0,31	0,56	15,54		43,11	
	Bauhof	FB Gutachterausschuss			3,30	0,90					0,71	0,50	0,70				6,11	
			1,00														1,00	1 Stelle ku
		FB Verwaltung			1,00					1,00	1,64						3,64	
		FB Grünanlagen, Stadtgärtnerei und Friedhof						1,00	1,00	1,00	1,82	11,87	1,00		0,81		18,50	
FB Handwerk									1,00	7,78	1,00					9,78		
	FB Hoch- und Tiefbau, Verkehr und Dienstleistungen					1,00			1,00	10,87	1,00	5,00	1,00		19,87			
	Außenstellen									1,00	7,10					8,10		
Summe		0,20	6,50	22,92	8,85	7,50	7,65	14,56	7,97	18,94	61,80	52,33	9,93	5,36	23,86	248,37		

553

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Aufteilung nach organisatorischen Gesichtspunkte

II. Beschäftigte

Kürzel	Organisationseinheit		TV Wald		Festgehälter	Stundenkräfte	Summe	Erläuterungen
			E08	E05	TVÖDFEST	STDSATZ		
Dezernat II	Hauptamt	FB Jugend, Schulen und Familie				0,17	0,17	
	Amt für Kultur und Sport	FB Kultur und Sport			0,18	1,41	1,59	
Dezernat III	Amt für Baurecht und Liegenschaften	FB Liegenschaften	1,00	2,00			3,00	
Summe			1,00	2,00	0,18	1,58	4,76	

Dezernat	Organisationseinheit		BT-V Soz.&Erz.Dienst										Summe	Erläuterungen		
			S17	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04			S03	
Dezernat II	Hauptamt	FB Jugend, Schulen und Familie					1,00	1,00		1,40					3,40	
		SG Schulen					5,05		0,92		0,75		14,09	20,81		
		SG Kindertagesstätten	1,00	2,00	1,00	0,70			1,00	3,22	73,73	1,57	0,50	84,72	1,38 Stellen kw	
	Ordnungs- und Sozialamt	FB Bürgerservice, Sozialwesen, Bußgeldstelle					5,52	0,50						6,02		
Summe			1,00	2,00	1,00	0,70	11,57	1,50	1,92	4,62	74,48	1,57	14,59	114,95		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2024

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B7
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	1,00	1,00	Leitende Stadtverwaltungsdirektorin	A16
Summe	2,00	2,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsdirektorin	A15
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Stadtoberverwaltungsrätin	A14
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Stadtverwaltungsrat	A13/H
Summe	1,00	1,00		
	4,00	4,00	Stadtoberamtsrat / Stadtoberamtsrätin	A13/G
Summe	4,00	4,00		
	9,00	6,60	Stadtamtsrat / Stadtamtsrätin	A12
Summe	9,00	6,60		
	11,00	8,25	Stadtamtman / Stadtamtfrau	A11
Summe	11,00	8,25		
	1,00	1,00	Stadtoberinspektorin	A10
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Erste Stadtamtsinspektorin mit Zulage	A10/M Z
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Erste Stadtamtsinspektorin	A10/M
Summe	1,00	1,00		
Gesamtsumme	33,00	27,85		

6. Nachweise und Übersichten

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushalts- plan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1	Jahr 2020 <i>(544000-001 Beseitigung Bahnübergang B32 – Vertragsabschluss 2020)</i>	1.375	0	0	1.375
2	Jahr 2024	10.645	9.220	1.125	300
3	Summe	12.020	9.220	1.125	1.675
4	Nachrichtlich:				
5	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	--	1.000	0	0

Aufschlüsselung der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024	voraussichtlich fällig in EUR		
	2025	2026	2027
1125 Bauhof			
V1125052-0 Bauhof Wangen Fahrzeuge – Ersatz MAN Investitionsnummer 112502-001 Gesamtkosten 200.000 EUR	200.000		
V112502-02 Bauhof Neubau Halle Investitionsnummer 112502-002 Gesamtkosten 1.000.000 EUR	500.000		
1260 Feuerwehr			
V126000-01 Feuerwehr Wangen Fahrzeuge Investitionsnummer 126000-001 Gesamtkosten 1.195.000 EUR	320.000	575.000	300.000
V126002-02 Feuerwehrhaus Karsee/Leupolz Investitionsnummer 126002-002 Gesamtkosten 3.450.000 EUR	1.200.000		
3140 Soziale Einrichtungen			
V314007-03 Flüchtlingsunterkunft am Südring Investitionsnummer 314007-003 Gesamtkosten 2.500.000 EUR	2.250.000		

Haushaltsplan 2024

3650 Kindergarten			
V365003-01 Kindergarten Leupolz Investitionsnummer 365003-001 Gesamtkosten 3.500.000 EUR	1.700.000	250.000	
V365012-01 Kindergarten Auwiesen Investitionsnummer 365012-001 Gesamtkosten 6.900.000 EUR	2.000.000		
5410 Gemeindestraßen			
V541161-03 Erschließung Baugebiet Haslach Hogenberg Investitionsnummer 541161-003 Gesamtkosten 1.830.000 EUR	1.000.000	300.000	
5410 Brücken			
V541004-02 Isnyer Brücke Investitionsnummer 541004-002 Gesamtkosten 1.630.000 EUR	50.000		
Summe	9.220.000	1.125.000	300.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres – TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres – TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	36.424	34.424
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.637	21.637
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	17.787	17.787
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	36.424	36.424

Bemerkung:

Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2022 sind noch nicht endgültig fertiggestellt. Bei den o.g. Werten handelt es sich um Prognosen. Der voraussichtliche Stand (31.12.2023) beinhaltet die vorläufigen Ergebnisse 2018 bis 2022.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - EUR	Voraussichtliche Zugänge und Abgänge - EUR	Voraussichtlicher Stand zu Ende des HH-Jahres - EUR
1.	Rückstellungen Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	397.471	-223.106	174.365
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	397.471	-223.106	174.365
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen			0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien			0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen			0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen			0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen			0
2.	Weitere Rückstellungen Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	1.658.000	-1.658.000	0
2.1	Finanzausgleichs-Rückstellung	1.658.000	-1.658.000	0
	Rückstellungen gesamt	2.055.471	-1.881.106	174.365

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres – TEUR	Voraussichtlicher –stand zum Ende des HH-Jahres – TEUR
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.876	31.052
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	25.865	31.047
1.2.6	Sonstiger Bereiche	11	6
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften	61	58
1	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	25.937	31.110
	Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	<u>Eigenbetrieb Abwasserwerk</u>		
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.206	16.636
2.1.3	Kassenkredite	0	0
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

Haushaltsplan 2024

2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserwerk	15.206	16.636
	<u>Eigenbetrieb Stadtwerke</u>		
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.691	15.668
2.2.3	Kassenkredite	0	0
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Stadtwerke	14.691	15.668
2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	29.897	32.304
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.773	63.356
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	61	58
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	55.834	63.414
	Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.347	5.347
3	Konsolidierte Gesamtschulden	50.487	58.067

Haushaltsplan 2024

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3.891.992				
2a	+ sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	900.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapital- und Geldmarktpapiere u. sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.894.965				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	7.686.957	710.422	722.648	1.017.462	8.295.687
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-10.150.000	0	0	0	0
6	+ Einz. aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächt. f. Investitionen aus VVJ	0	0	0	0	0
7	+ Einz. aus übertragenen Ermächtigungen f. Inv.Zuw.-Beiträge u.ä. VVJ	0	0	0	0	0
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) *	3.173.465	12.226	294.814	7.278.225	1.005.069
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	710.422	722.648	1.017.462	8.295.687	9.300.756
10	- davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
	Landesgartenschau					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	710.422	722.648	1.017.462	8.295.687	9.300.756
13	Nachrichtlich: vorauss. Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.406.186	1.510.984	1.604.796	1.659.674	1.711.639

Bestand an inneren Darlehen

Stadt Wangen im Allgäu

			Zum 01.01. EUR	Zum 31.12. EUR
			2024	2024
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.055.471	174.365
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen	2.055.471	174.365
4		Liquide Mittel	410.422	522.648
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	300.000	200.000
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	710.422	722.648
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	1.345.049	-548.283
9		Bestand an inneren Darlehen	1.345.049	0
10		Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	65,85%**	
11		Nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

**Stichtag Eröffnungsbilanz

Finanzausgleich				2024				2025				2026				2027			
1.5	Bedarfsmesszahlen für § 1a (4) & § 5 FAG																		
	Einwohnerzahl am 30.06.VJ			27.433	Zuwachs:	0,29%		27.513	Zuwachs:	0,29%		27.593	Zuwachs:	0,29%		27.673			
	Erhöhung durch Internatsschüler	16	75%	12		16	75%	12		16	75%	12		16	75%	12			
	Erhöhte Einwohnerzahl			27.445				27.525				27.605				27.685			
	Bedarfsmesszahl A: (ab 2021)	100%	117%	125%		100%	117%	125%		100%	117%	125%		100%	117%	125%			
	Kopfbetrag 3.000 & 20.000 & 50.000 EW	1.661,00	1.943,40	2.076,30		1.727,00	2.020,60	2.158,80		1.795,00	2.100,20	2.243,80		1.866,00	2.183,30	2.332,50			
	Kopfbetrag Wangen* erhöhte EW	1.976,40	27.445	54.242.298		2.055,30	27.525	56.572.133		2.136,70	27.605	58.983.604		2.221,60	27.685	61.504.996			
	Bedarfsmeßzahl A:			54.242.298				56.572.133				58.983.604				61.504.997			
	Bedarfsmesszahl B: (ab 2021)			m²Fläche pro EW				m²Fläche pro EW				m²Fläche pro EW				m²Fläche pro EW			
	Gemeindefläche:	101.346.000	m²	3.693		Gemeindefläche:	101.346.000	m²	3.682		Gemeindefläche:	101.346.000	m²	3.671		Gemeindefläche:	101.346.000	m131	3.661
	Kopfbetrag 4.000 m² oder weniger Fläche pro EW	83,10	5% des Kopfbetrags Bedarfsmesszahl A			86,40	5% des Kopfbetrags Bedarfsmesszahl A			89,80	5% des Kopfbetrags Bedarfsmesszahl A			93,30	5% des Kopfbetrags Bedarfsmesszahl A				
	Kopfbetrag Wangen*erhöhte EW	davon %	100	83,1	2.280.680	davon %	100	86,4	2.378.160	davon %	100	89,8	2.478.929	davon %	100	93,3	2.583.011		
	Bedarfsmeßzahl B			2.280.680				2.378.160				2.478.929				2.583.011			
	Bedarfsmeßzahl A+B			56.522.978				58.950.293				61.462.533				64.088.008			
1.6	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)																		
	Bedarfsmeßzahl			56.522.978				58.950.293				61.462.533				64.088.008			
099	Steuerkraftmeßzahl			35.835.878				36.775.937				37.949.180				40.292.995			
	Schlüsselzahl			20.687.099				22.174.356				23.513.353				23.795.013			
1.7	Sockelgarantie (§ 5 (3) FAG)																		
	Bedarfsmeßzahl * Sockel-%-Satz	56.522.978	60%	33.913.787		58.950.293	60%	35.370.176		61.462.533	60%	36.877.520		64.088.008	60%	38.452.805			
	Steuerkraftmeßzahl			35.835.878				36.775.937				37.949.180				40.292.995			
	Unterschied			0				0				0				0			
1.8a	Kindergartenförderung/§ 29b FAG/ab 2009																		
	Zuweisungen für 2002	1.233.065	393.706.915			1.233.065	393.706.915			1.233.065	393.706.915			1.233.065	393.706.915				
	Masse für Verteilung nach Kindern		925.600.000				925.600.000				925.600.000				925.600.000				
	gewichtete Kinderzahl insgesamt d. jew. Jahres		269.403,00	Schätzung			276.417,00	Schätzung			283.614,00	Schätzung			290.998,00	Schätzung			
	Zuweisung je Kind		3.800,00	Schätzung			3.800,00	Schätzung			3.800,00	Schätzung			3.800,00	Schätzung			
	Anzahl Kinder - Betreuungszeit wöchentlich																		
	bis zu 29 Stunden	22	0,4	8,80		23	0,4	9,20		24	0,4	9,60		25	0,4	10,00			
	über 29 bis 34 Stunden	612	0,6	367,20		623	0,6	373,80		634	0,6	380,40		646	0,6	387,60			
	über 34 bis 39 Stunden	308	0,8	246,40		314	0,8	251,20		320	0,8	256,00		326	0,8	260,80			
	über 39 bis 44 Stunden	54	0,9	48,60		55	0,9	49,50		56	0,9	50,40		57	0,9	51,30			
	über als 44 Stunden	58	1,0	58,00		60	1,0	60,00		62	1,0	62,00		64	1,0	64,00			
	Summe gewichtete Kinderzahl	1.054		729,00		1.075		743,70		1.096		758,40		1.118		773,70			

Finanzausgleich		2024			2025			2026			2027					
1.8b	Kleinkindbetreuung/§ 29c FAG/ab 2009															
	Basisdaten Land															
	Landesmittel	1.171.700.000	Schätzung		1.171.700.000	Schätzung		1.171.700.000	Schätzung		1.171.700.000	Schätzung				
	Bundesmittel Betriebskostenförderung	111.000.000	nachrichtlich		111.000.000	nachrichtlich		111.000.000	nachrichtlich		111.000.000	nachrichtlich				
	Masse für die Kleinkindförderung	1.171.700.000			1.171.700.000			1.171.700.000			1.171.700.000					
	gewichtete Kinderzahl insgesamt	73.760,00	Schätzung		76.472,00	Schätzung		79.284,00	Schätzung		82.200,00	Schätzung				
	Zuweisung je Kind	16.500,00	Schätzung		16.500,00	Schätzung		16.500,00	Schätzung		16.500,00	Schätzung				
	Basisdaten Gemeinde															
	Anzahl Kinder - Betreuungszeit wöchentlich		Faktor	gewichtet	Ki-Zahlen geschätzt		Faktor	gewichtet	Ki-Zahlen geschätzt		Faktor	gewichtet	Ki-Zahlen geschätzt			
	bis 15 Stunden	7	0,3	2,10		8	0,3	2,40		9	0,3	2,70		10	0,3	3,00
	über 15 bis 29 Stunden	16	0,5	8,00		17	0,5	8,50		18	0,5	9,00		19	0,5	9,50
	über 29 bis 34 Stunden	94	0,7	65,80		95	0,7	66,50		96	0,7	67,20		97	0,7	67,90
	über 34 bis 39 Stunden	41	0,8	32,80		42	0,8	33,60		43	0,8	34,40		44	0,8	35,20
	über 39 bis 44 Stunden	9	0,9	8,10		10	0,9	9,00		11	0,9	9,90		12	0,9	10,80
	mehr als 44 Stunden	3	1,0	3,00		4	1,0	4,00		5	1,0	5,00		6	1,0	6,00
	Summe gewichtete Kinderzahl	170		119,80		176		124,00		182		128,20		188		132,40
1.8c	Förderung pädagogischer Leitungszeit § 29 e FAG (ab 2020)															
567	Basisdaten Land															
	Masse für die Leitungszeit	150.200.000			150.200.000			150.200.000			150.200.000					
	gewichtete Tageseinrichtungen insgesamt	2.826,05			2.826,05			2.826,05			2.826,05					
	pro gewichtete Tageseinrichtung (1,00 = vierzehn Gruppen)	53.148,39			53.148,39			53.148,39			53.148,39					
	Basisdaten Gemeinde															
	gewichtete Tageseinrichtungen	7,40			7,40			7,40			7,40					
1.9	Fremdenverkehrszuweisung															
	Übernachtungen in Wangen & Deuchelried			123.900				123.900			123.900					123.900

Finanzausgleich				2024		2025		2026		2027			
HHJ	Finanzielle Auswirkungen		2024	Finanzielle Auswirkungen		2025	Finanzielle Auswirkungen		2026	Finanzielle Auswirkungen		2027	
2.	ERMITTLUNG DES FINANZAUSGLEICHS												
2.1	Schlüsselzuweisung 01.9000.041000 / 611000 3111000	20.687.099	70,00%	14.480.000	22.174.356	70,00%	15.522.000	23.513.353	70,00%	16.459.000	23.795.013	70,00%	16.656.000
2.2	Investitionspauschale 01.9000.041100 / 611000 3111001	28.817	117,00	3.371.000	31.653	117,00	3.703.000	28.985	117,00	3.391.000	29.069	117,00	3.401.000
2.3	Sockelgarantie 01.9000.041200 / 611000 3111002	0	30,00%	0	0	30,00%	0	0	30,00%	0	0	30,00%	0
2.4	Fremdenverkehrszuwendung 01.9000.041300 / 611000 3141000	123.900	0,17	21.000	123.900	0,17	21.000	123.900	0,17	21.000	123.900	0,17	21.000
2.5	Zuweisung Große Kreisstadt 01.9000.061000 / 611000 3131000	27.433	11,41	§ 11 (1) 3. 313.000	27.513	11,41	§ 11 (1) 3. 313.000	27.593	11,41	§ 11 (1) 3. 314.000	27.673	11,41	§ 11 (1) 3. 315.000
2.6	Einkommensteuer-Anteil												
	HH-Planung	7.931.000.000	0,0024265	19.244.500	8.478.000.000	0,0024265	20.571.800	8.945.000.000	0,0024265	21.705.000	9.342.000.000	0,0024265	22.668.300
	RE 01.9000.010000 / 611000 3021000												
2.7	Umsatzsteuer-Anteil 01.9000.012000 / 611000 3022000	1.186.000.000	0,0021887	2.595.700	1.221.000.000	0,0021887	2.672.400	1.244.000.000	0,0021887	2.722.700	1.268.000.000	0,0021887	2.775.200
2.8	Familienleistungsausgleich 01.9000.091000 / 611000 3051000	636.300.000	0,0024265	1.543.900	660.000.000	0,0024265	1.601.400	676.000.000	0,0024265	1.640.300	693.000.000	0,0024265	1.681.500
	Gesamt			41.569.100			44.404.600			46.253.000			47.518.000

Finanzausgleich			2024	2025	2026	2027			
5.2	FAG-Umlage								
	Steuerkraftsumme HHJ	lt. 1.2	47.410.122	lt. 1.2	46.321.937	lt. 1.2	52.429.180	lt. 1.3	55.814.995
	Umlagesatz	lt. 1.4	22,280	lt. 1.4	22,220	lt. 1.4	22,160	lt. 1.5	22,220
	01.9000.831000 / 611000 4371000								
	FAG-Umlage		-10.563.000		-10.293.000		-11.619.000		-12.403.000
5.3	Kreisumlage								
	Steuerkraftsumme HHJ	lt. 1.2	47.410.122	lt. 1.2	46.321.937	lt. 1.2	52.429.180	lt. 1.3	55.814.995
	Umlagesatz alt / neu		29,00		31,00		31,00		31,00
			3,50		2,00		0,00		0,00
	Kreisumlage		-13.749.000		-14.360.000		-16.254.000		-17.303.000
	01.9000.832000 / 611000 4372000								
6.	ZUSAMMENFASSUNG								
6.1	Steuereinnahmen und Zuweisungen		73.416.734		77.608.394		80.502.954		82.525.394
6.2	/, Umlagen		-26.162.000		-26.623.000		-29.933.000		-31.826.000
571	SALDO		47.254.734		50.985.394		50.569.954		50.699.394
Stand:	27. September 2023								
Az. 902.41 - 2019									

Haushaltsplan 2024



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stadt Wangen im Allgäu

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	3.473.447,41	-1.950.246	252.167	-708.777	-2.411.858	-3.967.889
	Betrag je Einwohner in €/EW	129,01	-72	9	-26	-88	-145
	Aufwandsdeckungsgrad in %	104,25	98	100	99	98	96
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	34.674.223,42	36.907.500	41.456.100	43.482.600	42.971.000	43.003.000
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.287,86	1.355	1.511	1.585	1.566	1.568
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	42,39	43	46	46	43	42
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-31.200.776,01	-38.857.746	-41.203.933	-44.191.377	-45.382.858	-46.970.889
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.158,85	1.427	1.502	1.611	1.654	1.712
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	38,14	45	45	47	46	45
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	4.242.340,54	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	7.715.787,95	-1.950.246	252.167	-708.777	-2.411.858	-3.967.889
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	absoluter Betrag in €	5.256.708,09	9.630	5.751.912	7.108.980	5.874.992	4.453.275
	Betrag je Einwohner in €/EW	195,24	0	210	259	214	162
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	805.430,15	1.481.762	1.624.000	1.421.000	1.437.000	1.437.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	4.451.277,94	-1.472.132	4.127.912	5.687.980	4.437.992	3.016.275
	Betrag je Einwohner in €/EW	165,33	-54	151	207	162	110
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	1.358.275,03	1.406.262,5	1.492.222,2	1.591.286,7	1.659.673,6	1.711.638,5
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	20.170.217,60	5.640.756	0	0	0	0
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	165.012.172,88	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	162.845.242,52	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	50,12	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	49,88	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	88,16	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	14.323.647,71	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	532,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-805.430,15	8.518.238	5.176.000	-421.000	-1.437.000	-1.437.000