



KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHR 2022 BAND II

Finanzhaushalt, Finanzplanung, Eigenbetriebe, Beteiligungen

Bildnachweis

Copyright: MTK Marion Baumeister.

Motiv: Neubau Bistro Campingplatz Konstanz-Litzelstetten

Inhaltsverzeichnis Band II

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE	5
II. INVESTITIONSPROGRAMM	143
III. „LISTE B“ DER BAUPROJEKTE	165
IV. KOSTEN- UND FINANZIERUNGSÜBERSICHTEN DER STADTSANIERUNGSMABNAHMEN	171
V. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	177
1. Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz.....	179
2. Bodenseeforum Konstanz.....	211
3. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	227
VI. SONDERRECHNUNG STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMABNAHME „NÖRDLICH HAFNER“	263
VII. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 V. H.	271
1. Stadtwerke Konstanz GmbH.....	274
2. WOBAK GmbH	280
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	286
4. Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH.....	292
VIII. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	297
IX. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2022	305





I. ZAHLENTEIL - TEIL-FINANZHAUSHALTE

THH1.2022 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.168.550	0	3.070.050	23.503.685-
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.228.830-	0	23.297.030-	21.587.826-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.060.280-	0	20.226.980-	45.091.511-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	48.164
	68100000 Investitionszu. vom Bund	130.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	6.500
	68180100 Spenden	0	0	0	41.664
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	900
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	900
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	49.064
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	54.795-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	54.795-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.060-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	13.616-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	444-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	734.300-	0	416.400-	657.233-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	259.500-	0	79.600-	596.558-
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	454.500-	0	316.500-	59.460-
	78312030 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	0	7.500-	0
	78312031 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	0	4.400-	1.215-
	78312032 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	0	8.400-	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.500-	0	183.500-	98.187-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	2.378-
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	45.500-	0	183.500-	95.809-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779.800-	0	599.900-	824.274-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	649.800-	0	599.900-	775.210-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.710.080-	0	20.826.880-	45.866.721-

THH1.2022 Allgemeine Verwaltung
11.2022 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100190005: Stadtwandel Erwerb bew. Anlagevermögen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	444-	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	444-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.116-	17.440-	35.000-	10.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.964-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	32.116-	12.476-	35.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.116-	17.884-	35.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.116-	17.884-	35.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.116-	17.884-	35.000-	10.000-	0	0	0	0

THH1.2022 Allgemeine Verwaltung
11.2022 Innere Verwaltung
1112-SC Steuerungsu./Controlling - Smart City
1112-SC Steuerungsu./Controlling - Smart City

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11120100001: Bundeszuschuss Smart City Ausstatt.Räuml											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11120190001: Smart City Ausstattung u. IT											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
112002 **Informationstechnik**
112002 **Informationstechnik**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200240001: Netzinvestitionen: Hardware											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.616-	13.616-	0	13.616-	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	13.616-	13.616-	0	13.616-	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.759.310-	1.419.310-	281.100-	288.070-	168.500-	171.500-	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	19.330-	19.330-	0	19.330-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	892.657-	892.657-	0	217.672-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.441-	34.441-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	421.814-	421.814-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	391.068-	51.068-	281.100-	51.068-	168.500-	171.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772.926-	1.432.926-	281.100-	301.686-	168.500-	171.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.772.926-	1.432.926-	281.100-	301.686-	168.500-	171.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.772.926-	1.432.926-	281.100-	301.686-	168.500-	171.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.305.163-	1.075.163-	0	0	45.000-	185.000-	0	0	0	0
	250000 DV-Software	248.411	248.411	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	530.562-	530.562-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.659-	249.659-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	543.353-	543.353-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	230.000-	0	0	0	45.000-	185.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.305.163-	1.075.163-	0	0	45.000-	185.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305.163-	1.075.163-	0	0	45.000-	185.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.305.163-	1.075.163-	0	0	45.000-	185.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200290001: Informationstech.: Hardware Gesamtverw.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.900-	185.099-	103.000-	98.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	12.583-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	2.767-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	147.486-	0	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	0	0	82.900-	22.262-	103.000-	98.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.900-	185.099-	103.000-	98.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.900-	185.099-	103.000-	98.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	82.900-	185.099-	103.000-	98.000-	0	0	0	0
I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.800-	16.382-	103.500-	45.500-	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	4.187-	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	10.472-	0	0	0	0	0	0
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	0	0	12.800-	1.723-	103.500-	45.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.800-	16.382-	103.500-	45.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.800-	16.382-	103.500-	45.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.800-	16.382-	103.500-	45.500-	0	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
112005 **Telekommunikation**
112005 **Telekommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.953-	31.000-	10.000-	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	6.546-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	20.407-	31.000-	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.953-	31.000-	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.953-	31.000-	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.953-	31.000-	10.000-	0	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112520 **Bauhof Litzelstetten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11252090001: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.500-	3.500-	22.500-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	3.500-	22.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	3.500-	22.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500-	3.500-	22.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500-	3.500-	22.500-	0	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112521 **Bauhof Dingelsdorf**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11252190001: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.308-	4.100-	2.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	1.374-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	934-	4.100-	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.308-	4.100-	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.308-	4.100-	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.308-	4.100-	2.000-	0	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
112602 **Zentrale Poststelle/Botendienst**
1126_BD **Boten-, Zustell- und Postdienste**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260290001: Boten-/Zustell-/Postdienst: Erw. bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	14.000-	0	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126_PW **Printwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119020 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.200-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78312030 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	9.200-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.200-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.200-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.200-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

THH1.2022 Allgemeine Verwaltung
11.2022 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119021 Ortsverwaltung Dingelsdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.989-	1.215-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	78312031 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	4.989-	1.215-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.989-	1.215-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.989-	1.215-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.989-	1.215-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-

THH1.2022 **Allgemeine Verwaltung**
11.2022 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119022 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.273-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	78312032 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	10.273-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.273-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.273-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.273-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-

THH2.2022

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.573.100	0	5.523.100	4.929.293
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.017.900-	0	12.092.100-	11.747.777-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.444.800-	0	6.569.000-	6.818.485-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.400	0	445.250	285.452
	68110000 Investitionszu. vom Land	117.400	0	445.250	285.452
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	7.200
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	7.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.400	0	445.250	292.652
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.000-	1.430.000-	1.130.000-	1.356.063-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.600.000-	1.430.000-	930.000-	853.392-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	17.799-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	560.000-	0	200.000-	484.871-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.800-	0	509.600-	1.139.253-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	125.800-	0	329.600-	1.108.487-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	150.000-	0	180.000-	30.766-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.800-	1.430.000-	1.639.600-	2.495.316-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.318.400-	1.430.000-	1.194.350-	2.202.664-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.763.200-	1.430.000-	7.763.350-	9.021.148-

THH2.2022 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2022 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602140002: Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0	90.000-	400.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	490.000-	0	0	0	90.000-	400.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0	90.000-	400.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	490.000-	0	0	0	90.000-	400.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	490.000-	0	0	0	90.000-	400.000-	0	0	0	0
I12602170001: Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602190001: Feuerwehr Di Ersatzbau Erstausrüstung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0

I12602200002: Land.zuschuss Feuerwehr De Ersatzbau

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.100	0	0	0	230.000	0	0	20.000	284.100	170.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	704.100	0	0	0	230.000	0	0	20.000	284.100	170.000
6 =	Summe Einzahlungen	704.100	0	0	0	230.000	0	0	20.000	284.100	170.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	704.100	0	0	0	230.000	0	0	20.000	284.100	170.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602240002: Feuerwehr De Planung + Ersatzbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.000-	0	0	0	490.000-	1.200.000-	1.430.000-	1.300.000-	130.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.120.000-	0	0	0	490.000-	1.200.000-	1.430.000-	1.300.000-	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.000-	0	0	0	490.000-	1.200.000-	1.430.000-	1.300.000-	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.120.000-	0	0	0	490.000-	1.200.000-	1.430.000-	1.300.000-	130.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.120.000-	0	0	0	490.000-	1.200.000-	1.430.000-	1.300.000-	130.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602270001: Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0	0

I12602290001: Feuerwehr De Ersatzbau Erstausrüstung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0							
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0						
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0						
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	130.000-	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602600011: Land.zusch. Rüstwagen BJ 1992											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.980	106.180	0	94.180	22.400	39.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	167.980	106.180	0	94.180	22.400	39.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	167.980	106.180	0	94.180	22.400	39.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.980	106.180	0	94.180	22.400	39.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602600012: Land.zusch. Ersatz DLK 23/12											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	145.000	0	145.000	54.000	55.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	254.000	145.000	0	145.000	54.000	55.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	254.000	145.000	0	145.000	54.000	55.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000	145.000	0	145.000	54.000	55.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602600016: Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	46.000	23.000	0	23.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	46.000	23.000	0	23.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	46.000	23.000	0	23.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	46.000	23.000	0	23.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602600017: Land.zusch. 2 Wechselladerfahrzeuge											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	122.000	0	0	0	30.000	0	0	80.000	12.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	122.000	0	0	0	30.000	0	0	80.000	12.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	122.000	0	0	0	30.000	0	0	80.000	12.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.000	0	0	0	30.000	0	0	80.000	12.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602600018: Land.zusch. Einsatzleitwagen (ELW 1)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.500	0	0	0	5.000	0	0	15.000	7.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	27.500	0	0	0	5.000	0	0	15.000	7.500	0
6 =	Summe Einzahlungen	27.500	0	0	0	5.000	0	0	15.000	7.500	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500	0	0	0	5.000	0	0	15.000	7.500	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602600021: Land.zusch. LF 20 (Di) KATS BJ 2001											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602600022: Land.zusch. LF 20 (Allm) BJ 2001											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
6 =	Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	92.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602600023: Land.zusch. HLF 20 De (Bj 1999)											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602600027: Land.zu. Neubeschaff.Kleinalarmfahrzeug											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602600029: Land.zusch. HLF 20 Steinstr. (Bj 2003)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602660002: Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	100.000-	300.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.600-	90.643-	117.100-	125.800-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	32.122-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	12.600-	58.521-	117.100-	125.800-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.600-	90.643-	117.100-	125.800-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.600-	90.643-	117.100-	125.800-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.600-	90.643-	117.100-	125.800-	0	0	0	0
I12602690026: FW Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690030: FW Ersatzbeschaffung LF20 (Di) KATS											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
I12602690031: FW Ersatzbeschaffung LF20 Allm. BJ 2001											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690032: FW Ersatz HLF 20 Steinstraße (Bj2003)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	550.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	550.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	550.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	550.000-	0
I12602690035: FW Ersatz 4 Kommandofahrzeuge											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690038: FW Ersatz HLF 20 Dettingen (Bj 1999)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	550.000-	0
I12602740001: Feuerwehr Allmannsdorf Plg. Ersatzbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.095.225	0	7.768.700	8.150.403
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.025.600-	0	9.048.700-	7.879.427-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.375-	0	1.280.000-	270.976
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.620.200	0	5.010.300	841.949
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.243.000	0	3.040.100	541.949
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.377.200	0	1.970.200	300.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.620.200	0	5.010.300	841.949
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.640.000-	12.500.000-	10.070.000-	5.396.671-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	10.445.000-	12.500.000-	9.975.000-	5.210.063-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	195.000-	0	95.000-	186.608-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.470.700-	0	346.200-	329.153-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	521.700-	0	117.200-	322.947-
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausstattung	940.000-	0	220.000-	0
	78312050 Erw. bewegl. Verm.g. Medienausstattung	0	0	0	6.206-
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	9.000-	0	9.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.110.700-	12.500.000-	10.416.200-	5.725.824-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.490.500-	12.500.000-	5.405.900-	4.883.875-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.420.875-	12.500.000-	6.685.900-	4.612.899-

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211020 Grundschule Allmannsdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102040006: GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	100.000-	250.000-	0	0	0	0
I21102070001: GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.404-	42.404-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	42.404-	42.404-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.404-	42.404-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.404-	42.404-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.404-	42.404-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211022 Grundschule Haidelmoos

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102290001: GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.200-	4.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	4.200-	4.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.200-	4.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.200-	4.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.200-	4.200-	0	0	0	0
I21102290002: GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211024 Grundschule Sonnenhalde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.700-	2.777-	6.500-	6.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.700-	2.777-	6.500-	6.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700-	2.777-	6.500-	6.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.700-	2.777-	6.500-	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.700-	2.777-	6.500-	6.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211025 Grundschule Wallgut

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102500002: Bund.zusch. GS Wallgut Generalsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.860	66.860	0	0	151.000	117.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	334.860	66.860	0	0	151.000	117.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	334.860	66.860	0	0	151.000	117.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.860	66.860	0	0	151.000	117.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102600002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	300.000	0	400.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	700.000	0	0	0	0	300.000	0	400.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	300.000	0	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	300.000	0	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21102640006: GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.054.230-	304.230-	195.770-	288.880-	250.000-	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.054.230-	304.230-	195.770-	288.880-	250.000-	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.054.230-	304.230-	195.770-	288.880-	250.000-	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.054.230-	304.230-	195.770-	288.880-	250.000-	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.054.230-	304.230-	195.770-	288.880-	250.000-	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102690004: GS Wollmatingen Erweiter.Ersteinrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	410.000-	0	0	0	0

211041 Grundschule Dettingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104190004: GS Dettingen: Erwerb Sportgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

211043 Grundschule Stephan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104390003: GS Stephan: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.757-	5.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.757-	5.000-	3.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.757-	5.000-	3.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.757-	5.000-	3.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.757-	5.000-	3.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
211340 Grund-/Haupt- u. Werkrealschule Berchen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110400002: Bund.zusch. GHWRSBerchenGeneralsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	637.540	152.540	0	0	220.000	265.000	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	637.540	152.540	0	0	220.000	265.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	637.540	152.540	0	0	220.000	265.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	637.540	152.540	0	0	220.000	265.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21104040006: GHWRS Berchen Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.591.940-	576.940-	1.023.060-	66.260-	370.000-	1.645.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.591.940-	576.940-	1.023.060-	66.260-	370.000-	1.645.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591.940-	576.940-	1.023.060-	66.260-	370.000-	1.645.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.591.940-	576.940-	1.023.060-	66.260-	370.000-	1.645.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.591.940-	576.940-	1.023.060-	66.260-	370.000-	1.645.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450 Theodor-Heuss-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105000002: Land.zu. T.-Heuss RS/Gebhard Generalsan.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.000	0	0	0	260.000	75.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	335.000	0	0	0	260.000	75.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	335.000	0	0	0	260.000	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	335.000	0	0	0	260.000	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105090001: Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.800-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.800-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.800-	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670 Alexander-von-Humboldt Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110700007: Land.zu.Humboldt Neugestalt/Erw.Schulhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.000	0	0	0	82.000	49.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	131.000	0	0	0	82.000	49.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	131.000	0	0	0	82.000	49.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	131.000	0	0	0	82.000	49.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107090003: Humboldt: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.400-	4.443-	46.000-	46.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.985-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	52.400-	2.458-	46.000-	46.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	52.400-	4.443-	46.000-	46.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.400-	4.443-	46.000-	46.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	52.400-	4.443-	46.000-	46.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671 Ellenrieder Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	17.896-	8.500-	5.000-	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.260-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	3.000-	2.636-	8.500-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	17.896-	8.500-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	17.896-	8.500-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	17.896-	8.500-	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107190006: Ellenrieder Erwerb Turn-/Sporgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0

211672

Heinrich Suso Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107240006: Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830.000-	0	0	0	80.000-	250.000-	500.000-	500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	830.000-	0	0	0	80.000-	250.000-	500.000-	500.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0	80.000-	250.000-	500.000-	500.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	830.000-	0	0	0	80.000-	250.000-	500.000-	500.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	830.000-	0	0	0	80.000-	250.000-	500.000-	500.000-	0	0
I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.400-	13.303-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.172-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.400-	1.131-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.400-	13.303-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.400-	13.303-	15.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.400-	13.303-	15.000-	15.000-	0	0	0	0

211890 Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21109000011: Bund.zusch. GSS Generalsanier. Schulhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378.000	647.900	0	473.300	2.669.100	1.861.000	0	200.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.378.000	647.900	0	473.300	2.669.100	1.861.000	0	200.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.378.000	647.900	0	473.300	2.669.100	1.861.000	0	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.378.000	647.900	0	473.300	2.669.100	1.861.000	0	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21109040015: GSS Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.995.738-	2.245.738-	1.092.115-	1.546.222-	3.750.000-	3.750.000-	7.500.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.995.738-	2.245.738-	1.092.115-	1.546.222-	3.750.000-	3.750.000-	7.500.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.995.738-	2.245.738-	1.092.115-	1.546.222-	3.750.000-	3.750.000-	7.500.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.995.738-	2.245.738-	1.092.115-	1.546.222-	3.750.000-	3.750.000-	7.500.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.995.738-	2.245.738-	1.092.115-	1.546.222-	3.750.000-	3.750.000-	7.500.000-	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21109040017: GSS Erweiterungsba											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0	750.000-	500.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.250.000-	0	0	0	750.000-	500.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0	750.000-	500.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	0	750.000-	500.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	0	750.000-	500.000-	0	0	0	0
I21109090012: GSS: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.764-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	27.353-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.979-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	32.432-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.764-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.764-	20.000-	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.764-	20.000-	15.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21109090013: GSS: Erwerb Turn-/Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
I21109090016: GSS Ersteinrichtung Erweiterungsbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0

211052

Gemeinschaftsschule Gebhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105200004: Land.zu. GemSch.Gebhard Oberstufenräume											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.483.000	0	0	0	593.200	593.200	0	296.600	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.483.000	0	0	0	593.200	593.200	0	296.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.483.000	0	0	0	593.200	593.200	0	296.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.483.000	0	0	0	593.200	593.200	0	296.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21105240008: GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.349.913-	3.599.913-	50.087-	2.858.526-	2.500.000-	2.250.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.349.913-	3.599.913-	50.087-	2.858.526-	2.500.000-	2.250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.349.913-	3.599.913-	50.087-	2.858.526-	2.500.000-	2.250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.349.913-	3.599.913-	50.087-	2.858.526-	2.500.000-	2.250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.349.913-	3.599.913-	50.087-	2.858.526-	2.500.000-	2.250.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105270004: GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufe											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.398-	32.398-	0	32.398-	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	32.398-	32.398-	0	32.398-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.201-	24.201-	33.402-	24.201-	0	165.000-	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	24.201-	24.201-	0	24.201-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	165.000-	0	33.402-	0	0	165.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.598-	56.598-	33.402-	56.598-	0	165.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	221.598-	56.598-	33.402-	56.598-	0	165.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	221.598-	56.598-	33.402-	56.598-	0	165.000-	0	0	0	0
I21105290003: GemSch. Gebhard: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.099-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.990-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.109-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.099-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.099-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.099-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105290004: GemSch. Gebhard: Erwerb Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
I21105290008: GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	190.000-	940.000-	0	0	0	0
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausrüstung	0	0	0	0	190.000-	940.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000-	940.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000-	940.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	190.000-	940.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
21.2022 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen
212002 Förderschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120200001: Land.zusch. BuchenbergSchule Generalsan.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.000	0	0	0	190.000	0	0	190.000	133.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	513.000	0	0	0	190.000	0	0	190.000	133.000	0
6	= Summe Einzahlungen	513.000	0	0	0	190.000	0	0	190.000	133.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	513.000	0	0	0	190.000	0	0	190.000	133.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21203040002: Buchenberg Schule Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.679.641-	41.641-	558.359-	41.641-	380.000-	0	0	1.258.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.679.641-	41.641-	558.359-	41.641-	380.000-	0	0	1.258.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.679.641-	41.641-	558.359-	41.641-	380.000-	0	0	1.258.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679.641-	41.641-	558.359-	41.641-	380.000-	0	0	1.258.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.679.641-	41.641-	558.359-	41.641-	380.000-	0	0	1.258.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203090001: Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	600-	1.372-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	1.372-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	600-	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	1.372-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600-	1.372-	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	600-	1.372-	2.000-	2.000-	0	0	0	0

THH3.2022 Schulträgeraufgaben
 21.2022 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
 2150 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2150000004: Land.zu. EDV Verkabel./Medienausstatt.GS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.010.000	0	0	0	720.000	360.000	0	965.000	965.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.010.000	0	0	0	720.000	360.000	0	965.000	965.000	0
6	= Summe Einzahlungen	3.010.000	0	0	0	720.000	360.000	0	965.000	965.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.010.000	0	0	0	720.000	360.000	0	965.000	965.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21500040003: EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000-	0	910.559-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.200.000-	0	910.559-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	910.559-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.200.000-	0	910.559-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.200.000-	0	910.559-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0

THH4.2022

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.479.490	0	4.283.790	4.616.552
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.004.090-	0	18.158.230-	18.477.984-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.524.600-	0	13.874.440-	13.861.432-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.636
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	11.118
	68180100 Spenden	0	0	0	15.518
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.131
	68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	0	0	0	6.131
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	32.767
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	87.766-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	83.076-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	4.690-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000-	0	93.000-	187.585-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	1.385-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	33.000-	0	93.000-	186.200-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000-	0	0	38.750-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	21.000-	0	0	38.750-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.099-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	7.099-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	93.000-	321.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	54.000-	0	93.000-	288.433-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.578.600-	0	13.967.440-	14.149.865-

THH4.2022 **Kultur**
25.2022 **Museen, Archiv**
2521 **Archive**
2521 **Archiv**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210090001: Stadtarchiv: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH4.2022 **Kultur**
26.2022 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**
2610 **Theater**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26100090001: Stadttheater: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.639-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	8.639-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	22.643-	33.000-	10.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	1.760-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	18.694-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.190-	33.000-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.282-	33.000-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.282-	33.000-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.282-	33.000-	10.000-	0	0	0	0

THH4.2022 **Kultur**
27.2022 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliothek**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200090001: Stadtbücherei: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.059-	1.141-	0	3.000-	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.141-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	7.059-	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.059-	1.141-	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.059-	1.141-	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.059-	1.141-	0	3.000-	0	0	0	0

THH4.2022 Kultur
28.2022 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_SON Sonstige

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100180005: Zusch. Faschnachtsmuseum Langenstein NB											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.000-	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	21.000-	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.000-	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.000-	0	0	0	0	21.000-	0	0	0	0

THH5.2022

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.324.340	0	2.060.840	2.150.010
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452.240-	0	7.327.990-	6.657.023-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.127.900-	0	5.267.150-	4.507.013-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.180
	68180100 Spenden	0	0	0	5.180
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.180
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	0	2.300-	12.914-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	1.500-	0	2.300-	12.914-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	2.300-	12.914-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.500-	0	2.300-	7.734-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.129.400-	0	5.269.450-	4.514.747-

314021 Treffpunkt Petershausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31402190002: Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	968-	2.300-	1.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	968-	2.300-	1.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	968-	2.300-	1.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	968-	2.300-	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	968-	2.300-	1.500-	0	0	0	0

THH6.2022 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.939.550	0	39.089.900	33.842.259
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.676.645-	0	62.526.570-	60.349.940-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.737.095-	0	23.436.670-	26.507.681-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	419.100	0	512.500	172.511
	68100000 Investitionszu. vom Bund	419.100	0	512.500	108.353
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	43.100
	68180100 Spenden	0	0	0	21.058
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	234
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	234
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.100	0	512.500	172.744
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.000-	0	3.010.000-	1.716.436-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	940.000-	0	2.460.000-	1.529.069-
	78710051 Ausbau unter 3jährige	0	0	0	15.680-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	550.000-	164.626-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	7.062-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	419.200-	114.342-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	42.000-	103.355-
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausstattung	0	0	377.200-	10.987-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	324.600-	0	485.900-	2.430.104-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	324.600-	0	485.900-	2.259.651-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	0	0	0	13.336-
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	0	0	0	29.678-
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	0	0	0	127.440-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.600-	0	3.915.100-	4.260.883-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	845.500-	0	3.402.600-	4.088.138-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.582.595-	0	26.839.270-	30.595.820-

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127018 **KiGa Bruder-Klaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278089: KiGa Bruder Klaus Zusch. Neue Krippe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	382.800-	0	0	0	337.900-	44.900-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	382.800-	0	0	0	337.900-	44.900-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.800-	0	0	0	337.900-	44.900-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.800-	0	0	0	337.900-	44.900-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.800-	0	0	0	337.900-	44.900-	0	0	0	0

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127020 **KiGa St. Nikolaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278076: KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	176.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	176.000-	0	0	0	0	0	0	176.000-	0	0
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	11.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	176.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	176.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	176.000-	0	0

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127033 **KiTa Chérisy**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278090: KiTa Chérisy/NeueArbeitZusch.Erw. Krippe											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	276.468-	149.768-	134.232-	149.768-	0	126.700-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	276.468-	149.768-	134.232-	149.768-	0	126.700-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.468-	149.768-	134.232-	149.768-	0	126.700-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.468-	149.768-	134.232-	149.768-	0	126.700-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	276.468-	149.768-	134.232-	149.768-	0	126.700-	0	0	0	0

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127035 **Naturkindergarten Fasanenweg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278098: NaturKiGa Fasanenweg Zuschuss Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.000-	0	0	0	0	125.000-	0	0	0	0

THH6.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2022 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651138 **Kindergarten Jungerhalde**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511380001: Bund.zusch. KiGa Jungerhalde Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.200	0	0	0	419.100	419.100	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	838.200	0	0	0	419.100	419.100	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	838.200	0	0	0	419.100	419.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	838.200	0	0	0	419.100	419.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36511384001: KiGa Jungerhalde Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.681.810-	1.581.810-	138.190-	1.444.312-	2.160.000-	940.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.681.810-	1.581.810-	138.190-	1.444.312-	2.160.000-	940.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.681.810-	1.581.810-	138.190-	1.444.312-	2.160.000-	940.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.681.810-	1.581.810-	138.190-	1.444.312-	2.160.000-	940.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.681.810-	1.581.810-	138.190-	1.444.312-	2.160.000-	940.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511389001: KiGa Jungerhalde Zuschuss DKSB Erstausst											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	183.200-	0	0	0	0	0
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausstattung	0	0	0	0	183.200-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	183.200-	28.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	183.200-	28.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	183.200-	28.000-	0	0	0	0

THH7.2022

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.360.000	0	1.331.000	1.307.234
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.412.030-	0	5.369.830-	5.006.210-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.052.030-	0	4.038.830-	3.698.977-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	0	210.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	285.000	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	210.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	0	210.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880.000-	4.500.000-	1.250.000-	34.539-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.460.000-	4.500.000-	1.250.000-	600-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	420.000-	0	0	12.485-
	78731006 Austausch Kunstrasen	0	0	0	21.454-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	88.500-	0	43.000-	36.527-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	67.500-	0	27.500-	28.313-
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	21.000-	0	15.500-	8.214-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	135.900-	255.063-
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	150.000-	0	75.900-	10.663-
	78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	0	0	0	34.400-
	78170021 Zusch.Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	0	0	60.000-	210.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118.500-	4.500.000-	1.428.900-	326.129-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.833.500-	4.500.000-	1.218.900-	326.129-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.885.530-	4.500.000-	5.257.730-	4.025.106-

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
421001 **Sportförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100180017: DJK KN Zusch. NB Vereinsheim Tannenhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424123 **Sporthalle Petershausen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424124 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412490002: MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0	0

424125 Mehrzweckhalle Allmannsdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I42412590001: MZH Allmannsdorf Erwerb bew. AV

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	0	0	0

I42412590002: MZH Allmannsdorf Erwerb Mobilliar

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424131 **Sportzentrum Wollmatingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4241310002: Land.zusch. SportzentrWollmAustKunstrase											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42413170004: Sportzentrum Wollm. Austausch Kunstrasen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142413170006: Sportzentr.Wollmatingen ErsatzZaunanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	70.000-	0	95.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	70.000-	0	95.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	70.000-	0	95.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	70.000-	0	95.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0	0	70.000-	0	95.000-	0	0
142413190001: Sportzentrum Wollm. Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413190003: Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.023-	2.500-	5.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	3.023-	2.500-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.023-	2.500-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.023-	2.500-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.023-	2.500-	5.000-	0	0	0	0
I42413190005: Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0	0

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424132 **Sonstige Freisportanlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413200013: Land.zu. Sportplatz WaldheimAust.Kunstra											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42413270022: Sportplatz Waldheim Austausch Kunstrasen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413290002: Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	978-	2.500-	4.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	978-	2.500-	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	978-	2.500-	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	978-	2.500-	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	978-	2.500-	4.000-	0	0	0	0
I42413290005: Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	0	0	0

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424133 **Bodenseestadion**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413390001: Bodenseestadion: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000-	7.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	15.000-	7.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	7.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	7.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	7.500-	0	0	0	0
I42413390002: Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.621-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	2.621-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.621-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.621-	1.000-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.621-	1.000-	2.500-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413390005: Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	90.300-	0	1.500-	2.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	90.300-	0	1.500-	2.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	90.300-	0	1.500-	2.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.300-	0	1.500-	2.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	90.300-	0	1.500-	2.500-	0	0	0	0

THH7.2022 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2022 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424134 **Sportpark Schänzle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413400003: Land.zu. Schänzlesportplatz I San.Rasenp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0	96.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42413400005: Land.zu. SH Schänzle Erweit. Gymnastik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	910.000	0	0	0	0	210.000	350.000	350.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	910.000	0	0	0	0	210.000	350.000	350.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	910.000	0	0	0	0	210.000	350.000	350.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000	0	0	0	0	210.000	350.000	350.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142413440002: SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.232.813-	22.813-	499.400-	600-	1.250.000-	1.460.000-	4.500.000-	2.850.000-	1.650.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.232.813-	22.813-	499.400-	600-	1.250.000-	1.460.000-	4.500.000-	2.850.000-	1.650.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.232.813-	22.813-	499.400-	600-	1.250.000-	1.460.000-	4.500.000-	2.850.000-	1.650.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.232.813-	22.813-	499.400-	600-	1.250.000-	1.460.000-	4.500.000-	2.850.000-	1.650.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	7.232.813-	22.813-	499.400-	600-	1.250.000-	1.460.000-	4.500.000-	2.850.000-	1.650.000-	0
142413470004: Schänzlesportplatzl Leichtathletikanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.822-	10.822-	0	10.822-	0	0	0	800.000-	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.822-	10.822-	0	10.822-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.822-	10.822-	0	10.822-	0	0	0	800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.822-	10.822-	0	10.822-	0	0	0	800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	810.822-	10.822-	0	10.822-	0	0	0	800.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142413470005: Schänzlesportplatz I San. Rasenplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
142413490003: Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.593-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	1.593-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.593-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.593-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.593-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413490005: Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.027-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.027-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.027-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.027-	5.000-	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.027-	5.000-	5.000-	0	0	0	0

THH8.2022

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.480.500	0	8.893.800	8.775.434
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.361.500-	0	10.747.950-	12.960.597-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881.000-	0	1.854.150-	4.185.163-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	408.000	0	1.171.700	1.220.735
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	186.840	462.630
	68110000 Investitionszu. vom Land	408.000	0	484.860	758.105
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	500.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0	530.000	553.675
	68850000 Rückfl. v. Ausl. a. verb. Untern., Bet., etc.	0	0	0	553.675
	68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	530.000	0	530.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	938.000	0	1.701.700	1.774.410
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	70.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.582.000-	600.000-	1.940.000-	2.600.915-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.962.000-	600.000-	700.000-	14.458-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	500.000-	749.449-
	78720024 Brückenplatz Nord	0	0	0	375.453-
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	0	0	0	25.436-
	78720036 Umgestalt. Gustav Schwab Str Bereich Schule	0	0	150.000-	386.296-
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	0	0	0	435.378-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	270.000-	0	590.000-	614.445-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	240.000-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	468.000-	0	280.000-	467.937-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	128.000-	0	0	0
	78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	120.000-	0	60.000-	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	60.000-	0	60.000-	22.937-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	0	160.000-	145.000-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	300.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.380-
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	0	0	0	2.380-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290.000-	600.000-	2.290.000-	3.071.232-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.352.000-	600.000-	588.300-	1.296.822-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.233.000-	600.000-	2.442.450-	5.481.985-

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511001 **Stadtentwicklung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100170001: Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0	90.000-	30.000-	0	0	0	0

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51101010001: SEM Hafner Grundstückserlöse Altgrstcke											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.320.000	0	0	0	0	0	0	0	10.320.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	10.320.000	0	0	0	0	0	0	0	10.320.000	0
6	= Summe Einzahlungen	10.320.000	0	0	0	0	0	0	0	10.320.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.320.000	0	0	0	0	0	0	0	10.320.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51101080001: SEM Hafner Nord Erstatt.FehlbetragHafner											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	512.000-	0	0	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	512.000-	0	0	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.000-	0	0	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	512.000-	0	0	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	512.000-	0	0	0	0	128.000-	0	128.000-	128.000-	128.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51101080002: SEM Hafner Nord Erstatt.nicht-entw.Koste											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.945.000-	0	0	0	0	912.000-	0	124.000-	133.000-	5.776.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.945.000-	0	0	0	0	912.000-	0	124.000-	133.000-	5.776.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945.000-	0	0	0	0	912.000-	0	124.000-	133.000-	5.776.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.945.000-	0	0	0	0	912.000-	0	124.000-	133.000-	5.776.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.945.000-	0	0	0	0	912.000-	0	124.000-	133.000-	5.776.000-

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511055 **San.G. Altstadt mit Niederburg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51105560014: SG Altst.m.N. SofortmaßnahmenStephanspl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
51-08.2022 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511085 **Sanierungsgebiet Ortsmitte Dettingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110850001: Landzu.SG OM De Bürgerh.Umb.Alt. Schulh											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.274.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	255.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.274.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	255.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.274.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	255.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.274.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	255.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5110850002: Land.zu.SG OM De Bürgerhaus Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.000	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	153.000	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	153.000	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0	0	153.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151108540001: SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.180.900-	30.900-	250.000-	14.458-	500.000-	1.050.000-	600.000-	600.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.180.900-	30.900-	250.000-	14.458-	500.000-	1.050.000-	600.000-	600.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.900-	30.900-	250.000-	14.458-	500.000-	1.050.000-	600.000-	600.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.180.900-	30.900-	250.000-	14.458-	500.000-	1.050.000-	600.000-	600.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.180.900-	30.900-	250.000-	14.458-	500.000-	1.050.000-	600.000-	600.000-	0	0
151108560001: SG OM De Parkgarage 40 Stellplätze											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.812-	2.812-	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	202.812-	2.812-	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202.812-	2.812-	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	202.812-	2.812-	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	202.812-	2.812-	100.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0
151108570002: SG OM De Bürgerhaus Außenanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	240.000-	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51108580001: SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	172.937-	22.937-	77.063-	22.937-	60.000-	60.000-	0	30.000-	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	172.937-	22.937-	77.063-	22.937-	60.000-	60.000-	0	30.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.937-	22.937-	77.063-	22.937-	60.000-	60.000-	0	30.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.937-	22.937-	77.063-	22.937-	60.000-	60.000-	0	30.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	172.937-	22.937-	77.063-	22.937-	60.000-	60.000-	0	30.000-	0	0

I51108590001: SG OM De Bürgerhaus Erstausrüstung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0

511090 Sanierungsgebiet Stadelhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51109000001: Bund.zusch. SG Stadelhofen Geb.mod.Dritt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
	68100000 Investitionszu. vom Bund	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
6	= Summe Einzahlungen	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51109000002: Land.zusch. SG Stadelhofen Geb.mod.Dritt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
	68110000 Investitionszu. vom Land	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
6	= Summe Einzahlungen	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151109000005: Bund.zusch. SG Stadelhofen Zogelmannstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.300	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.300	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0
6	= Summe Einzahlungen	5.300	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.300	0	0	0	0	0	0	5.300	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151109000006: Land.zusch. SG Stadelhofen Zogelmannstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	0	0
6	= Summe Einzahlungen	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151109060004: SG Stadelhofen Zogelmannstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151109080001: SG Stadelhofen Zusch. Geb.mod. an Dritte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	540.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	540.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	540.000-	0	0	0	60.000-	120.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

THH8.2022 **Städtebauliche Planung**
52.2022 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.450.000-	1.650.000-	50.000-	145.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	2.450.000-	1.650.000-	50.000-	145.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450.000-	1.650.000-	50.000-	145.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.450.000-	1.650.000-	50.000-	145.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.450.000-	1.650.000-	50.000-	145.000-	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-



THH9.2022

Tiefbau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.445.730	0	7.717.130	7.348.185
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.656.010-	0	16.211.950-	15.212.803-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.210.280-	0	8.494.820-	7.864.618-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.800	0	701.800	196.045
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	33.703
	68110000 Investitionszu. vom Land	652.800	0	286.200	155.833
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	170.000	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	245.600	0
	68180100 Spenden	0	0	0	6.509
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	325.000	0	0	71.030
	68910000 Beiträge	325.000	0	0	71.030
	68910009 Eschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	100.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	977.800	0	801.800	267.075
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.730.000-	8.278.000-	4.802.000-	4.657.586-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	510.000-	1.407.000-	0	52.086-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.610.000-	6.621.000-	4.195.000-	3.828.367-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	0	5.000-	347-
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	0	290.000-	481.952-
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. + Petershausen	0	0	0	26.489-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	565.000-	250.000-	302.000-	268.345-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	40.000-	0	10.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	19.680-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	4.000-	19.680-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	1.000-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2022	2022	2021	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.730.000-	8.278.000-	4.806.000-	4.678.267-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.752.200-	8.278.000-	4.004.200-	4.411.192-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.962.480-	8.278.000-	12.499.020-	12.275.810-

541001 Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100022: Land.zuschuss Fuß/Radw. Seerh./MaxStrome											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.000	0	0	0	117.000	280.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	397.000	0	0	0	117.000	280.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	397.000	0	0	0	117.000	280.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	397.000	0	0	0	117.000	280.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100100033: Land.zu. VK Altstadttring- Bahnhofplatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	150.000	0	450.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	600.000	0	0	0	0	150.000	0	450.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	150.000	0	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	150.000	0	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100100035: Land.zu. Gartenstraße Querungshilfen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154100110020: Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	0	25.000	0
	68910000 Beiträge	23.786-	23.786-	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.862.138	1.837.138	0	0	0	0	0	0	25.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	0	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100110022: Erschließungsbeiträge Hoheneggstraße											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	0
	68910000 Beiträge	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0	0	264.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100110023: Erschließungsbeiträge Ruppennerstraße											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100110024: Erschließungsbeiträge Königsbau

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100160059: Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.587.315-	1.049.315-	0	0	100.000-	920.000-	518.000-	518.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.587.315-	1.049.315-	0	0	100.000-	920.000-	518.000-	518.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.587.315-	1.049.315-	0	0	100.000-	920.000-	518.000-	518.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.587.315-	1.049.315-	0	0	100.000-	920.000-	518.000-	518.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.587.315-	1.049.315-	0	0	100.000-	920.000-	518.000-	518.000-	0	0

I54100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.592-	283.592-	124.700-	204-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.033.592-	283.592-	124.700-	204-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.592-	283.592-	124.700-	204-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.592-	283.592-	124.700-	204-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.033.592-	283.592-	124.700-	204-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I54100160084: Kuhmoosweg Parkpl/Gehweg Verl.KiGaPetrus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	90.000-	0	0

I54100160097: VK Altstadtr.Kreisel Bhf. bis Bodanplatz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.639.849-	14.849-	0	0	750.000-	1.725.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.639.849-	14.849-	0	0	750.000-	1.725.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.849-	14.849-	0	0	750.000-	1.725.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.639.849-	14.849-	0	0	750.000-	1.725.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.639.849-	14.849-	0	0	750.000-	1.725.000-	1.150.000-	1.150.000-	0	0

I54100160101: VK Altstadtring Bahnhofplatz

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.735.006-	20.006-	0	0	0	920.000-	3.795.000-	2.300.000-	1.495.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.735.006-	20.006-	0	0	0	920.000-	3.795.000-	2.300.000-	1.495.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.735.006-	20.006-	0	0	0	920.000-	3.795.000-	2.300.000-	1.495.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.735.006-	20.006-	0	0	0	920.000-	3.795.000-	2.300.000-	1.495.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.735.006-	20.006-	0	0	0	920.000-	3.795.000-	2.300.000-	1.495.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100160119: Erschließung Marienweg Li Straßenbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.213-	37.213-	232.695-	4.705-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.497-	1.497-	0	1.497-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	735.716-	35.716-	232.695-	3.208-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	737.213-	37.213-	232.695-	4.705-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	737.213-	37.213-	232.695-	4.705-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	737.213-	37.213-	232.695-	4.705-	0	0	0	200.000-	500.000-	0
I54100160120: Hoheneggstraße (mit EBK)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	530.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100160130: Riedstraße (mit EBK)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
I54100160134: Sternenpl. barrierefreierZug.Haltest.Ost											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
I54100160136: Gartenstraße Querungshilfen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

541002 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100260017: Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.846-	53.846-	0	53.846-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	53.846-	53.846-	0	53.846-	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.962-	199.962-	26.026-	55.011-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	13.021-	13.021-	0	13.021-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	286.941-	186.941-	26.026-	41.990-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.295-	6.295-	0	6.295-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	6.295-	6.295-	0	6.295-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.103-	260.103-	26.026-	115.152-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.103-	260.103-	26.026-	115.152-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.103-	260.103-	26.026-	115.152-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100260021: Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.672-	300.672-	80.000-	7.956-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.672-	300.672-	80.000-	7.956-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.672-	300.672-	80.000-	7.956-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.672-	300.672-	80.000-	7.956-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.672-	300.672-	80.000-	7.956-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
I54100260024: Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100260042: Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.637-	80.637-	89.000-	57.347-	0	140.000-	0	200.000-	200.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	67.547-	67.547-	0	57.347-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	553.090-	13.090-	89.000-	0	0	140.000-	0	200.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.637-	80.637-	89.000-	57.347-	0	140.000-	0	200.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	620.637-	80.637-	89.000-	57.347-	0	140.000-	0	200.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	620.637-	80.637-	89.000-	57.347-	0	140.000-	0	200.000-	200.000-	0

542001 Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200160002: Radweg Dettingen-Dingelsdorf											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.853-	47.853-	0	9.200-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	9.200-	9.200-	0	9.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	238.653-	38.653-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.853-	47.853-	0	9.200-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	247.853-	47.853-	0	9.200-	0	100.000-	0	100.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	247.853-	47.853-	0	9.200-	0	100.000-	0	100.000-	0	0

THH9.2022 **Tiefbau**
54.2022 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546001 **Bereitstellg./Betrieb Parkierungseinr.**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.366-	225.366-	0	23.771-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	375.366-	225.366-	0	23.771-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.366-	225.366-	0	23.771-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.366-	225.366-	0	23.771-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.366-	225.366-	0	23.771-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

THH9.2022 **Tiefbau**
54.2022 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000002: Land.zu.Brückenquartier ZOB											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	422.400	0	0	0	0	177.800	0	244.600	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	422.400	0	0	0	0	177.800	0	244.600	0	0
6	= Summe Einzahlungen	422.400	0	0	0	0	177.800	0	244.600	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	422.400	0	0	0	0	177.800	0	244.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5470000003: Land.zu.Brückenquartier Fahrradabstellf											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0
6	= Summe Einzahlungen	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154700000004: Land.zu. Brückenquartier WC-Anl. Busterm											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0	0	0	0	39.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154700000005: Land.zu.Brückenq. Fahrgastinfo Busermin											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.100	0	0	0	0	0	0	116.100	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	116.100	0	0	0	0	0	0	116.100	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	116.100	0	0	0	0	0	0	116.100	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.100	0	0	0	0	0	0	116.100	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154700060003: Brückenquartier Mobilitätsplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	50.000-	40.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154700060009: Brückenquartier ZOB											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.000-	0	0	0	0	725.000-	997.000-	997.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.722.000-	0	0	0	0	725.000-	997.000-	997.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.000-	0	0	0	0	725.000-	997.000-	997.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.722.000-	0	0	0	0	725.000-	997.000-	997.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.722.000-	0	0	0	0	725.000-	997.000-	997.000-	0	0
154700060010: Brückenquartier WC-Anlagen Busterminal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0
154700060011: Brückenq.Fahrgastunterstände Busterminal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000-	0	0	0	0	0	71.000-	71.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.000-	0	0	0	0	0	71.000-	71.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	0	0	71.000-	71.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.000-	0	0	0	0	0	71.000-	71.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	71.000-	0	0	0	0	0	71.000-	71.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154700060012: Brückenq.Fahrgastinformation Busterminal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.000-	0	0	0	0	0	207.000-	207.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	207.000-	0	0	0	0	0	207.000-	207.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0	0	0	207.000-	207.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000-	0	0	0	0	0	207.000-	207.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	207.000-	0	0	0	0	0	207.000-	207.000-	0	0
154700060013: Brückenquartier Fahrradabstellflächen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0	0	0	0	55.000-	0	0
154700060014: Brückenquartier Reisebusterminals											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.000-	0	0	0	0	510.000-	900.000-	900.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.410.000-	0	0	0	0	510.000-	900.000-	900.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410.000-	0	0	0	0	510.000-	900.000-	900.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.410.000-	0	0	0	0	510.000-	900.000-	900.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.410.000-	0	0	0	0	510.000-	900.000-	900.000-	0	0

THH9.2022 Tiefbau
54.2022 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54800060004: Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	90.000-	90.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	290.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	90.000-	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	90.000-	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	90.000-	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0	150.000-	50.000-	90.000-	90.000-	0	0
I54800060005: Bahnübergang Konzil / Stadtanteil											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	30.000-	20.000-	0	0	0	0

THH9.2022 Tiefbau
55-09.2022 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551003 Bereitstellg./Unterh. Kleingartenflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.761-	14.761-	0	0	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	80.000-	0	0	0	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	14.761-	14.761-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.761-	14.761-	0	0	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.761-	14.761-	0	0	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.761-	14.761-	0	0	10.000-	40.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5510-09 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH**
551009_SP **Kinderspielplätze**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070012: Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.294-	14.294-	0	7.794-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	14.294-	14.294-	0	7.794-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.838-	44.838-	31.000-	649-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	244.838-	44.838-	31.000-	649-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.133-	59.133-	31.000-	8.443-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.133-	59.133-	31.000-	8.443-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.133-	59.133-	31.000-	8.443-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070014: Spielplatz Weiherhof Verlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.930-	67.930-	0	25.651-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	567.930-	67.930-	0	25.651-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567.930-	67.930-	0	25.651-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	567.930-	67.930-	0	25.651-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	567.930-	67.930-	0	25.651-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0

THH9.2022 Tiefbau
55-09.2022 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_GP Neuanlage Grillplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070004: Neuanlage von Grillplätzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.492-	45.492-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.471-	9.471-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	36.021-	36.021-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.492-	45.492-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.492-	45.492-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.492-	45.492-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2022 Tiefbau
55-09.2022 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
511009_MS Marienschlucht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070021: Marienschlucht Anteil Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.000-	0	0	0	7.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	817.000-	0	0	0	7.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	0	0	7.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	0	0	7.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	817.000-	0	0	0	7.000-	270.000-	0	270.000-	270.000-	0

THH9.2022 **Tiefbau**
55-09.2022 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
552020 **Wasserläufe /-bau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200160001: Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.848	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	5.848	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.761-	70.761-	2.900-	347-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	95.761-	70.761-	2.900-	347-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.913-	64.913-	2.900-	347-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.913-	64.913-	2.900-	347-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	89.913-	64.913-	2.900-	347-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH10.2022 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.607.650	0	4.585.050	4.638.029
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.354.750-	0	17.428.550-	14.848.866-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.747.100-	0	12.843.500-	10.210.836-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.657
	68150000 Investitionszu. von verb. Unternehmen	0	0	0	502-
	68170004 Kostenerstattung Casino	0	0	0	78.159
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.772.000	0	5.000.000	2.401.741
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	13.772.000	0	5.000.000	2.374.124
	68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	15.107
	68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	12.510
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.772.000	0	5.000.000	2.479.398
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000-	0	2.050.000-	7.096.194-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000-	0	2.000.000-	7.096.194-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	0	50.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	190.000-	35.163-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	190.000-	35.163-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	40.631-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	34.986-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	30.000-	5.645-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	28.159-
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	0	0	28.159-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000-	0	2.270.000-	7.200.147-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.672.000	0	2.730.000	4.720.750-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.075.100-	0	10.113.500-	14.931.586-

11240223 **Verwaltungsgebäude Laube**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242340009: VG Laube Ausbau WLAN											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

11240226 Sonstige Gebäude / Externe Nutzer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242640013: Palmenhaus AbbruchSozialgeb.Anp Außenanl											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	80.000-	0	0	80.000-	0	0

THH10.2022 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2022 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.374.124	5.000.000	13.772.000	0	5.300.000	8.400.000	3.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	2.374.124	5.000.000	13.772.000	0	5.300.000	8.400.000	3.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.374.124	5.000.000	13.772.000	0	5.300.000	8.400.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.374.124	5.000.000	13.772.000	0	5.300.000	8.400.000	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330130001: Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.980.000-	7.067.079-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.980.000-	7.067.079-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.980.000-	7.067.079-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.980.000-	7.067.079-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.980.000-	7.067.079-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330140001: Allg.Grundstücksverkehr Übern.Erschl.bei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-



THH11.2022

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.956.600	0	2.812.600	2.542.201
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.949.250-	0	7.123.250-	5.294.613-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992.650-	0	4.310.650-	2.752.412-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	106.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	106.600	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	106.600	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	425.000-	206.388-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	315.000-	150.719-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	55.669-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	110.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	0	0	10.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	3.689.000-	0	2.885.000-	1.889.400-
	78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	1.889.000-
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	3.689.000-	0	2.885.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	400-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.689.000-	0	3.320.000-	2.095.788-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.689.000-	0	3.213.400-	2.095.788-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.681.650-	0	7.524.050-	4.848.200-

THH11.2022 **Wirtschaft und Tourismus**
571002 **Existenzgründungsförderungen**
571002 **Existenzgründungsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100280004: farm Zusch.Region.Infrastruktur/Stadtant											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0	0	0	0	360.000-	0	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	625.000-	1.889.000-	2.885.000-	3.689.000-	0	3.714.000-	3.714.000-	3.714.000-
	10130000 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	1.889.000-	0	0	0	0	0	0
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	625.000-	0	2.885.000-	3.689.000-	0	3.714.000-	3.714.000-	3.714.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	625.000-	1.889.000-	2.885.000-	3.689.000-	0	3.714.000-	3.714.000-	3.714.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	625.000-	1.889.000-	2.885.000-	3.689.000-	0	3.714.000-	3.714.000-	3.714.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	625.000-	1.889.000-	2.885.000-	3.689.000-	0	3.714.000-	3.714.000-	3.714.000-



THH12.2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2022	2022	2021	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	200.053.400	0	182.078.340	224.445.708
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.348.000-	0	83.228.900-	79.002.599-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.705.400	0	98.849.440	145.443.109
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	1.718.200	0
	68853600 Rückflüsse v. Ausleihungen(a.ord. Tilg.)	0	0	1.718.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.718.200	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	20.000-	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	50.000-	0	20.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	20.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	1.698.200	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	107.655.400	0	100.547.640	145.443.109

THH12.2022 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2022 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (MifriFi)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
I61200090003: Pauschale für Ersatzbeschaff. KFZ											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	50.000-	0	0	0	0

II. INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Prognose 06/2021					
		2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026ff €
1.	Grundstückserlöse, -tausch	5.000.000	13.772.000	5.300.000	18.720.000	3.000.000	—
2.	Entnahme Finanzierungsmittelbestand	7.554.100	0	0	0	0	—
3.	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	—
4.	Zuführung/Entnahme "Rücklage Hafner"	0	0	0	-10.187.000	5.776.000	—
4.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land / Dritte	7.889.150	5.957.500	4.210.800	2.537.600	334.000	—
5.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-2.369.450	-1.002.710	5.567.300	2.636.200	-2.232.200	—
6.	Veräußerung Finanzvermögen	2.248.200	530.000	530.000	530.000	530.000	—
7.	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	—
8.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	8.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.800.000	2.200.000	2.700.000	3.200.000	3.500.000	—
	8.2 Nettoneuverschuldung	12.860.000	18.797.110	16.550.200	6.888.500	10.175.500	—
	Summe aller Einnahmen =	35.082.000	40.253.900	34.858.300	24.325.300	21.083.300	—
	nachrichtlich: Summe aller Ausgaben =	35.082.000	36.823.900	34.858.300	24.325.300	21.083.300	—
	Zuführung Finanzierungsmittelbestand	0	3.430.000	0	0	0	—
	Freier Finanzierungsmittelbestand	2.488.083	5.483.536	5.583.536	5.683.536	5.783.536	—
	nachrichtlich: Mindestliquidität	+4,9 Mio. €	+5,2 Mio. €	+5,5 Mio. €	+5,6 Mio. €	+5,7 Mio. €	—

SP = Sperrvermerk
 VE = Verpflichtungsermächtigung

Mittelfristige Finanzplanung

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
Allgemeine Verwaltung											
1112	Smart City - Ausstattung und IT	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					130.000					
	Summe KST 111 Steuerungsunterstützung/Controlling	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 01	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Sicherheit und Ordnung											
1260	Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	3.461.422	3.461.422	19.920	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/UG	1.056.783	1.056.783	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Ausstattung Aufstockung Hauptgebäude	118.458	118.458	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Schlauchwaschanlage	118.163	118.163	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Planung	590.000	190.000	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Außenanlage Ersatzbau Planung	130.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Ausstattung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	3.220.000	590.000	100.000	2.630.000	1.200.000	1.300.000	130.000	0	0	0
	Einnahme:						20.000	284.100	170.000		
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Ausstattung	130.000	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
1260	Feuerwehr Dettingen - Außenanlage Ersatzbau Planung	130.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Planungsrate	250.000	0	0	250.000	0	100.000	150.000	0	0	0
1260	Feuerwehr - Rettungsbootstation Seerhein	130.000	130.000	26.347	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Sanierung Slipanlage Taubenhaus	400.000	100.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	550.000	550.000	248.064	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					39.400					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	797.009	797.009	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					55.000					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	572.500	572.500	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					23.000	23.000				
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung ELW 1	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						15.000	7.500			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Wechseladerfahrzeuge	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						80.000	12.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 3 MTW	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
	Einnahme:							22.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 Kommandofahrzeuge	200.000	0	0	200.000	150.000	0	0	0	0	50.000
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 KATS (Bj. 2001)	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
	Einnahme:						92.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 2003)	550.000	0	0	550.000	0	0	550.000	0	0	0
	Einnahme:							92.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 1999)	550.000	0	0	550.000	0	0	550.000	0	0	0
	Einnahme:							92.000			

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 x MTW	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000	0
		Einnahme:							52.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 (Bj. 2001)	500.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
		Einnahme:							92.000		
Summe KST 126 Feuerwehr		15.054.335	8.284.335	1.364.331	6.770.000	2.310.000	2.030.000	1.640.000	500.000	240.000	50.000
Summe Teilhaushalt 02		15.054.335	8.284.335	1.364.331	6.770.000	2.310.000	2.030.000	1.640.000	500.000	240.000	50.000
Schulen											
2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Schulen	4.294.535	1.894.535	910.559	2.400.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0
		Einnahme:				360.000	965.000	965.000			
Summe KST 210 Sonstige schulische Aufgaben		4.294.535	1.894.535	910.559	2.400.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume - Planung	350.000	100.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Außenanlage Erweiterung - Planung	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Allmannsdorf		380.000	100.000	0	280.000	280.000	0	0	0	0	0
2114	GS Litzelstetten - Küchenzeile Kernzeit	44.994	44.994	5.200	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Litzelstetten		44.994	44.994	5.200	0	0	0	0	0	0	0
2115	GS Sonnenhalde - Außenanlage	31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Sonnenhalde		31.500	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Generalsanierung	1.042.489	1.042.489	653.593	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				117.000					
Summe KST 211 Grundschule Wallgut		1.042.489	1.042.489	653.593	0	0	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	6.250.000	750.000	195.770	5.500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0
		Einnahme:				300.000	400.000				

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung Ersteinrichtung	410.000	0	0	410.000	410.000	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Außenanlage Erweiterung - Planung	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Wollmatingen		6.690.000	780.000	225.770	5.910.000	1.410.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0
2118	GS Dettingen - Umgestaltung Treppenanlage	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Dettingen		95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2119	GS Stephan - Erneuerung Spielgeräte Schulhof	110.000	110.000	108.903	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Stephan		110.000	110.000	108.903	0	0	0	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	4.130.000	2.485.000	1.023.060	1.645.000	1.645.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				265.000					
Summe KST 212 Grund- und Werkrealschule Berchen		4.130.000	2.485.000	1.023.060	1.645.000	1.645.000	0	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Neuausstattung Bio-Lehrübungsraum	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-RS/GS Petershausen - Generalsanierung	1.015.000	1.015.000	61.548	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				75.000					
Summe KST 212 Theodor-Heuss-Realschule		1.145.000	1.145.000	191.548	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	269.648	269.648	45.860	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				49.000					
Summe KST 230 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium		269.648	269.648	45.860	0	0	0	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle: Wettbewerb/Planung	830.000	80.000	0	750.000	250.000	500.000	0	0	0	0
		VE									
Summe KST 232 Heinrich-Suso-Gymnasium		830.000	80.000	0	750.000	250.000	500.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	2.300.475	1.042.475	558.359	1.258.000	0	1.258.000	0	0	0	0
		Einnahme:					190.000	133.000			
	Summe KST 235 Schule am Buchenberg (Förderschule)	2.300.475	1.042.475	558.359	1.258.000	0	1.258.000	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Erweiterungsbau Planung	750.000	250.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Ersteinrichtung Erweiterungsbau	630.000	0	0	630.000	0	0	630.000	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	28.250.000	7.087.853	1.092.115	21.162.147	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	2.412.147
		Einnahme:				1.861.000	200.000				
	Summe KST 237 Geschwister-Scholl-Schule	29.630.000	7.337.853	1.092.115	22.292.147	4.250.000	3.750.000	4.380.000	3.750.000	3.750.000	2.412.147
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	10.000.000	7.750.000	50.087	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				593.200	296.600				
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanlage Neubau Oberstufenräume	255.000	90.000	33.402	165.000	165.000	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Ersteinrichtung Oberstufe	1.130.000	190.000	0	940.000	940.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 238 Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse	11.385.000	8.030.000	83.489	3.355.000	3.355.000	0	0	0	0	0
2390	Zweite Gemeinschaftsschule - Erstausrüstung	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 239 Zweite Gemeinschaftsschule Zähringerplatz	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 03		62.408.641	24.518.494	4.929.956	37.890.147	11.990.000	8.808.000	7.180.000	3.750.000	3.750.000	2.412.147
Kultur											
2520	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot (I25202040004)	3.229.954	3.229.954	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 252 Städtische Museen, Galerien	3.229.954	3.229.954	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
2810	Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein - Zuschuss Neubau	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0
2810	Unterb. Marktstätte - Urban Art Gallery	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 281 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege		221.000	200.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 04		3.450.954	3.429.954	20.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3626	Evangelisches Jugendhaus - Zuschuss Sanierung Kellergeschoss	284.000	0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000
Summe KST 362 Förderung nichtstädtischer Jugendeinrichtungen		284.000	0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Umbau	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Erstausrüstung	194.000	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Außenanlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Kita Grenzbach (Provisorium)		844.000	844.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Tagespflege - Investitionskostenzuschüsse	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss neue Krippe	382.800	337.900	0	44.900	44.900	0	0	0	0	0
3661	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss Erstausrüstung Krippe	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Dachsanierung	176.000	0	0	176.000	0	176.000	0	0	0	0
3661	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Sanierung Altbau	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sanierung Bestand	228.000	0	0	228.000	0	0	0	0	0	228.000
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Außenanlage	76.000	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Beschattung	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Suso - Zuschuss Brandschutz/Sicherheit	23.000	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
3661	Münsterkiga - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Neubau	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Erweiterung Gruppe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Außengelände	46.800	46.800	46.800	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	4.850.000	3.910.000	138.190	940.000	940.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					419.100					
3661	Kiga Jungerhalde - Erstausrüstung (I36511389001)	183.200	183.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Außengelände (I36511387001)	600.000	600.000	15.374	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Zuschuss DKSB Erstausrüstung	28.000	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
3661	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau (I36511278015)	3.445.300	3.445.300	387.776	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Löwenzahn - Zuschuss Innensanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3661	KiTa Arche - Zuschuss Anbau U3 (I36511278006)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
3661	Kita Arche - Zuschuss Außengelände (I36511278007)	197.000	0	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
3661	KiTa Arche - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278008)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3661	Montessori-Kiga - Zuschuss Außenanlage, Fenster (I36511278070)	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
3661	Montessori-Kiga - Zuschuss Erw. Ausstattung (I36511278073)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3661	Tagespflege Stromerle - Zuschuss Erweiterung	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Tagespflege Stromerle - Zuschuss Erstausrüstung	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kikrippe Säntisstroche - Zuschuss Sanierung Balkon, Brandschutz	27.200	27.200	20.200	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kikrippe Säntisstroche - Zuschuss Außenanlage	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Naturkindergarten am Fasanenweg - Neubau	235.000	110.000	27.919	125.000	125.000	0	0	0	0	0
3661	Kita Chérisy (Neue Arbeit) - Zuschuss Erweiterung Krippe	410.700	284.000	134.232	126.700	126.700	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Umbau/Erweiterung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
Summe KST 366 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		14.728.500	9.125.400	803.491	5.603.100	1.264.600	176.000	0	0	0	4.162.500
Summe Teilhaushalt 06		15.856.500	9.969.400	803.491	5.887.100	1.264.600	176.000	0	0	0	4.446.500
Gesundheit, Sport und Bäder											
4210	Kanu-Club KN - Zuschuss Neubau Bootshaus (I42100180012)	116.400	116.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Ruderverein Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsräume (I42100180014)	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0
4210	SV Litzelstetten - Zuschuss Sanierung Vereinsräume	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Konstanzer REC - Zuschuss Sanierung Vereinsräume, Altszuschuss	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Reitclub Konstanz - Zuschuss Sanierung Reitplatz/Dach	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 421 Förderung des Sports		646.300	496.300	0	0	150.000	0	0	0	0	0
4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	VE 6.607.213	647.213	499.400	5.960.000	1.460.000	2.850.000	1.650.000	0	0	0
		Einnahme:				210.000	350.000	350.000			
Summe KST 424 Sporthallen		6.607.213	647.213	499.400	5.960.000	1.460.000	2.850.000	1.650.000	0	0	0
4250	Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Sanierung Rasenplatz	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		Einnahme:									75.000
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				75.000					
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Ersatz Zaunanlage	165.000	0	0	165.000	70.000	95.000	0	0	0	0
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Erweiterung Leichtathletikanlagen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		Einnahme:									240.000
4250	Schänzlesportplatz I - Sanierung Rasenplatz	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
		Einnahme:					96.000				
4250	Schänzlesportplatz I - Leichtathletikanlage	825.000	25.000	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0
4250	Sportplatz Allmannsdorf - Sanierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		Einnahme:									75.000
4250	Litzelstetten - Bewegungsparcours	46.684	46.684	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
4250	Waldheim - Austausch Kunstrasen	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0
		Einnahme:					90.000				
	Summe KST 425 Sportplätze und Sportzentren	3.386.684	71.684	6.000	3.315.000	420.000	1.445.000	0	0	0	1.450.000
	Summe Teilhaushalt 07	10.640.197	1.215.197	505.400	9.275.000	2.030.000	4.295.000	1.650.000	0	0	1.450.000

Städtebauliche Planung

5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung (I51101070001)	3.585.000	3.585.000	910.151	0	0	0	0	0	0	0
5110	SEM Hafner Nord - Erstattung Fehlbetrag	2.300.000	0	0	2.300.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	1.660.000
5110	SEM Hafner Nord - Erstattung nicht-entwicklungsbedingte Kosten	64.989.000	0	0	64.989.000	912.000	124.000	133.000	5.776.000	24.157.000	33.887.000
		Einnahme:						10.320.000			44.185.000
5110	Bhf Petershausen - Vorplatz Von-Emmich-Str. (I51105060008)	91.516	91.516	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Neug. Öff. Fläch., Alemannenpl. (I51105060005)	344.927	344.927	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Süd (I51105060004)	597.736	597.736	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Öff. Platz nördl. Alemannenstr. (I51105060010)	51.656	51.656	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Umg. Steinstr., Bushaltestellen (I51105060013)	150.272	150.272	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Plg. Fuß-und Radbrücke (I51105060001)	883.564	883.564	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke (I51105060003)	5.029.211	5.029.211	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5110	Bhf Petershausen - Spiel-/Freizeitfl. G.-Schwab- Str. (I51105070002)	663.392	663.392	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße (I51105060015)	850.462	850.462	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen- Umg. Pestalozzistraße - Planung (I51105060012)	39.179	39.179	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen- Umg. Gustav-Schwab-Str. (I51105060011)	1.532.374	1.532.374	266.453	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord (I51105060006)	642.703	642.703	55.256	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Abbruch Industriegebäude	514.000	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Zusch. Geb.modern. an Dritte (I51105580001)	129.858	129.858	52.200	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Bauwerk (I51105560010)	2.053.047	2.053.047	875.677	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Vorbereitende Untersuchung (I51108570001)	12.981	12.981	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	VE 2.549.746	899.746	250.000	1.650.000	1.050.000	600.000	0	0	0	0
		Einnahme:				255.000	500.000	255.000			
5110	Ortsmitte Dettingen - Erstausstattung Bürgerhaus	240.000	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus Außenanlage	290.000	50.000	50.000	240.000	240.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				153.000					
5110	Ortsmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus (40 Stellpl.)	302.812	102.812	100.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Gründerwerb Ausfahrt Parkgarage	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5110	Ortsmitte Dettingen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	250.000	160.000	77.063	90.000	60.000	30.000	0	0	0	0
5110	SG Stadelhofen - Vorbereitende Untersuchung (I51109070002)	41.266	41.266	41.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	SG Stadelhofen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	600.000	60.000	0	540.000	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000	0
	Einnahme:							36.000	72.000	72.000	180.000
5110	SG Stadelhofen - Zogelmannstraße	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:						30.000				
	Summe KST 511 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG	88.854.702	18.555.702	2.677.800	70.299.000	3.000.000	1.002.000	381.000	6.024.000	24.345.000	35.547.000
5111	Döbele - Verlegung Grenzbach - Planung	257.000	257.000	19.165	0	0	0	0	0	0	0
5111	Klein Venedig - Neugestaltung - Planung	120.000	90.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5111	Brückenquartier - Planung, Wettbewerbsverfahren	265.030	265.030	23.000	0	0	0	0	0	0	0
5111	Stephansplatz - Sofortmaßnahmen	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5111	Konzilmole - Neugestaltung	150.000	150.000	51.471	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 511 Stadtentwicklung	892.030	762.030	93.636	130.000	130.000	0	0	0	0	0
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	960.000	0	50.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Summe KST 522 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	960.000	0	50.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Summe Teilhaushalt 08	90.706.732	19.317.732	2.821.436	71.389.000	3.290.000	1.162.000	541.000	6.184.000	24.505.000	35.707.000
Tiefbau											

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Rheinsteig (I54100160095)	2.110.749	2.110.749	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Bahnhofsplatz	VE 5.261.523 Einnahme:	546.523	33.116	4.715.000	920.000 150.000	2.300.000 450.000	1.495.000	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Kreisel Bhf bis Bodanplatz (I54100160097)	VE 3.639.849	764.849	0	2.875.000	1.725.000	1.150.000	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Döbelekreis, Emmishoferzoll (I54100160085)	242.009	242.009	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Riedstraße (mit EBK)	900.000	0	0	900.000	0	400.000	500.000	0	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	3.060.000	3.060.000	795.861	0	0	0	0	0	0	0
5410	Taborweg (mit EBK)	281.878	281.878	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Weierhofstraße (I54100160094)	51.091	51.091	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Zähringerplatz - FW-Zufahrt (I54300160016)	166.987	166.987	14.652	0	0	0	0	0	0	0
5410	Hoheneggstraße (mit EBK)	530.000 Einnahme:	0	0	530.000	530.000	0	0 264.000	0	0	0
5410	Ruppanerstraße (mit EBK)	270.000 Einnahme:	270.000	269.462	0	0 175.000	0	0	0	0	0
5410	Königsbau (mit EBK)	300.000 Einnahme:	300.000	235.693	0	0 150.000	0	0	0	0	0
5410	Sternenplatz/B33 - Sanierung Unterführung usw.	1.800.000	1.800.000	280.478	0	0	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord - 2. Baustufe	VE 1.538.000 Einnahme:	100.000	0	1.438.000	920.000	518.000	0 25.000	0	0	0
5410	Erschließung Paradies II B	165.000	165.000	118.924	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5410	Erschließung Brühläcker - Provisorium	65.000	65.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau 1. BA	969.908	269.908	232.695	700.000	0	200.000	500.000	0	0	0
5410	Brücke Bärengaben - Sanierung	419.870	419.870	419.870	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Gemeindestraßen		21.771.864	10.613.864	2.443.751	11.158.000	4.095.000	4.568.000	2.495.000	0	0	0
5411	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	422.500	422.500	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				280.000					
5411	Radweg Dettingen-Allensbach - Zuschuss Stadtanteil (I54200160001)	482.000	482.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radweg Konstanz - Tägerwilen - Stadtanteil (I54300160017)	545.745	545.745	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radweg Dettingen-Dingelsdorf (I54200160002) - Planung (neu)	200.000	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
5411	Radweg Egg - Holzgasse	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Gartenstraße - Querungshilfe	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				45.000					
Summe KST 541 Fuß- und Radwege		1.785.245	1.525.245	103.000	260.000	160.000	100.000	0	0	0	0
5412	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen (I54100260017)	120.000	0	26.026	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412	Vorrangschaltung an Ampeln für Feuerwehr (Stream)	278.516	278.516	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Lichtsignalanlagen - Technische Umrüstung (I54100260021)	600.000	0	80.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412	Verkehrsrechner/ Parkleitrechner (I54100260020)	91.000	91.000	11.795	0	0	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsmanagement - Planung (I54100260042)	829.637	289.637	89.000	540.000	140.000	200.000	200.000	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5412	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung (I54100260024)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412	ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen (I54100160060)	900.000	0	124.700	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Ausbau	342.400	342.400	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - Überdachung	380.000	380.000	339.094	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Zugang Ost - Planung	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung		3.646.553	1.381.553	710.615	2.265.000	490.000	475.000	475.000	275.000	275.000	275.000
5460	Brückenquartier - Provisorischer Parkplatz (Neubau PH)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5460	Augustinerplatz - Außenschanke Platzzugang	80.058	80.058	79.580	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkscheinautomaten - Neuinstallationen (I54600160001)	180.000	0	0	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5460	Jungerhalde Nord - Parkplätze	22.600	22.600	22.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 546 Parkeinrichtungen/ Parkhäuser		532.658	352.658	102.180	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5470	Brückenquartier - ZOB	1.745.000	23.000	0	1.722.000	725.000	997.000	0	0	0	0
		Einnahme:				177.800	244.600				
5470	Brückenquartier - Reisebusstellplätze	1.410.000	0	0	1.410.000	510.000	900.000	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - WC-Anlage Busterminal	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
		Einnahme:					39.000				
5470	Brückenquartier - Fahrgastunterstände Busterminal	71.000	0	0	71.000	0	71.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5470	Brückenquartier - Fahrgastinformation Busterminal	207.000 Einnahme:	0	0	207.000	0	207.000 <i>116.100</i>	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - Fahrradabstellfläche	55.000 Einnahme:	0	0	55.000	0	55.000 <i>13.500</i>	0	0	0	0
5470	Brückenquartier - Mobilitätsplatz: Planungsrate	90.000	50.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Summe KST 547 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		3.878.000	73.000	0	3.805.000	1.275.000	2.530.000	0	0	0	0
5480	Hauptbahnhof- BMP Bahnsteigerhöhung (I51106060008)	1.504.482	1.504.482	270.544	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnhof Wollmatingen + Petershausen - BMP Bahnsteigerhöhung	1.802.959	1.802.959	547.440	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Konzil - Stadtanteil	50.000	30.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	150.000 VE	10.000	0	140.000	50.000	90.000	0	0	0	0
Summe KST 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		3.507.441	3.347.441	817.984	160.000	70.000	90.000	0	0	0	0
5510	Neuanlage von Grillplätzen (I55100070004)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Marienschlucht - Planungskosten	917.000	107.000	60.000	810.000	270.000	270.000	270.000	0	0	0
5510	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I55100070012)	240.000	0	31.000	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5510	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	109.585	19.585	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
5510	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I55100070014)	625.486 VE	125.486	0	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0
5510	Spielplatz Bismarcksteig	251.568	251.568	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5510	Kleingärten - Neu- u. Ersatzanlagen (I55100370001)	90.000	0	0	90.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze		2.263.639	503.639	91.000	1.760.000	605.000	665.000	325.000	55.000	55.000	55.000
5520	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung (I55200160001)	30.000	0	2.900	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe KST 552 Wasserläufe und Wasserbau		30.000	0	2.900	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 09		37.415.400	17.797.400	4.271.430	19.618.000	6.730.000	8.463.000	3.330.000	365.000	365.000	365.000

Hochbau-und Liegenschaften

1124	Verwaltungsgebäude - Ausbau WLAN	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1124	Palmenhaus - Abbruch Sozialgebäude, Außenanl.	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
1124	Quartiersraum Grenzbachareal - Umbau	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	Grenzbachareal - Umbau	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	Kiosk Steg Bodenseeforum - Erschließung	49.923	49.923	43.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 112 Gebäudeverwaltung		289.923	159.923	43.000	130.000	50.000	80.000	0	0	0	0
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (I11330130001)	12.000.000	0	2.980.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:					<i>13.772.000</i>	<i>5.300.000</i>	<i>8.400.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Erschließungk. (I11330140001)	300.000	0	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe KST 113 Grundstückskäufe/-verkäufe		12.300.000	0	2.980.000	12.300.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
Summe Teilhaushalt 10		12.589.923	159.923	3.023.000	12.430.000	2.100.000	2.130.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000

Wirtschaft und Tourismus

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
5710	farm - Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil)	360.000	0	0	360.000	0	360.000	0	0	0	0
5710	farm - Erstausrüstung	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 571 Wirtschaftsförderung		460.000	100.000	100.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0
5730	Zuf. Kapitalrücklage SWK (I57300080001)	22.259.000	0	625.000	22.259.000	3.689.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000
Summe KST 573 Wirtschaft und Tourismus		22.259.000	0	625.000	22.259.000	3.689.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	674.658	674.658	211.783	0	0	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Außenanlage	884.246	884.246	322.680	0	0	0	0	0	0	0
5750	Campingplatz Klausenhorn - Sanierung Stellplätze, Müllstation usw.	100.000	100.000	93.274	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 575 Fremdenverkehr		1.658.904	1.658.904	627.737	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 11		24.377.904	1.758.904	1.352.737	22.619.000	3.689.000	4.074.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000	3.714.000
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	11.600.000	0	0	11.600.000	2.200.000	2.700.000	3.200.000	3.500.000	0	0
		Einnahme:				<i>20.997.110</i>	<i>19.250.200</i>	<i>10.088.500</i>	<i>13.675.500</i>		
6120	Fahrnisse - Pauschal	5.979.000	0	908.532	5.979.000	979.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6120	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	24.462	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6120	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>
6120	Darlehensrückflüsse TBK Sondertilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027 ff
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					-1.002.710	5.567.300	2.636.200	-2.232.200		
6120	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Zuführung/ Entnahme Finanzierungsmittelbestand	3.430.000	0	0	3.430.000	3.430.000	0	0	0	0	0
6120	Zuführung/Entnahme "Sparbuch Hafner"	44.995.000	0	0	44.995.000	0	0	10.187.000	0	0	34.808.000
	Einnahme:								5.776.000	4.411.000	34.808
Summe KST 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		66.125.800	0	932.994	66.125.800	6.629.300	3.720.300	14.407.300	4.520.300	1.020.300	35.828.300
Summe Teilhaushalt 12		66.125.800	0	932.994	66.125.800	6.629.300	3.720.300	14.407.300	4.520.300	1.020.300	35.828.300
Gesamtausgabe		338.826.386	86.451.339	20.024.775	252.225.047	40.253.900	34.858.300	34.512.300	21.083.300	35.644.300	86.022.947
<i>Gesamteinnahme</i>						<i>40.253.900</i>	<i>34.858.300</i>	<i>34.512.300</i>	<i>21.083.300</i>	<i>8.065.000</i>	<i>47.319.808</i>



III. „LISTE B“ DER BAUPROJEKTE

Liste B der Bauprojekte

15.10.2021

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung KuF =
 KuF Darstellung sep. Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

THH 2		grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €	
VP	Feuerwehr Dingelsdorf Ersatzbau (abzügl. Planungsrate)	2.400.000	s. SV 2021-1785
VP	Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage	400.000	
VP	Feuerwehr Dettingen Ersatzbau (abzügl. Planungsrate)	2.400.000	s. SV 2021-1785
VP	Feuerwehr Dett Ersatzbau Außenanlage	400.000	
VP	Feuerwehr Allmannsdorf Ersatzbau (nur Bau)	2.040.000	
	Feuerwehr Allmannsdorf Ersatzbau Ausstattung	140.000	
VP	Feuerwehr Litzelstetten - Ersatzbau (Planung u. Bau)	2.590.000	
	Feuerwehr Litzelstetten - Ersatzbau Erstausrüstung	140.000	
THH 3		grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €	
VP	GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume	1.650.000	
VP	GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung	150.000	
	GS Haidelmoos - Erweiterung	4.000.000	
	GS Haidelmoos - Erweiterung Ersteinrichtung	400.000	
VP	GS Wollmatingen Außenanlage	200.000	
	Humboldt Gymn. Neugestaltung Schulhof	1.130.000	
	Suso Gymn. Einbauschränke Lerninsel	175.000	
VP	Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle	7.440.000	
	Suso Gymnasium - Außenanlage Schulhof	260.000	
VP	GSS Erweiterungsbau	5.000.000	
	GSS Erweiterungsbau Ersteinrichtung	630.000	
	GSS - Anp. Außenanlagen / Sanierung / Fahrradabstellanlage	390.000	
	GSS - Generalsanierung Sporthalle		
THH 4		grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €	
	Kulturzentrum Aufzug Turm zur Katz	470.000	
	Areal ehem. Kloster Petershausen		
	Stadttheater - San. Vorbühne Sicherheitsaufl.	342.969	
	Theater Großes Haus Foyer Planungsrate	400.000	
THH 6		grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €	
	Jugendtreff Berchen	1.000.000	
	Kinderhaus Paradies	200.000	
THH 7		grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €	
	DLRG Konstanz Wasserrett. 3. Baustufe	236.000	
	Kooperationssporthalle Universität	2.000.000	
	Mehrzw. Halle Litzelstetten - Energetische Flachdachsanierung	120.000	
	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanierung	230.000	
	Dettingen - Neubau Dreifachturnhalle	6.950.000	

Liste B der Bauprojekte

15.10.2021

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung KuF =
 KuF Darstellung sep. Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

	Bodenseestadion - WC-Anlagen	150.000
	Bodenseestadion - Tribündendachsanie rung	150.000
	Bodenseestadion - Stehränge	450.000
	Ersatzgebäude Clubheim Fürstenberg (FC Wollmatingen)	3.000.000
	Sportplätze Beerenrain	3.000.000
	Sanierung Sportplatz Schänzle	4.000.000
	Sanierung Sportplatz Schwaketen	4.000.000
	Neugestaltung Areal Stadion/Horn	5.000.000
	Verlagerung Tennisplätze Horn	1.000.000
	Sportanlage Sonnenbühlstr.	400.000
THH 8	grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €	
KuF	SG OM Dettingen (Dorfentwicklung)	398.319
KuF	SG OM Dettingen Schulweg mit Bachlauf	580.000
KuF	SG OM Dettingen multifunkt. Platz	470.000
KuF	SG OM Dettingen energ. Sanierung Mehrzweckhalle	300.000
KuF	SG OM Dett Tiefgarage unter dem Seniorenheim	1.800.000
KuF	SG Stadelhofen Quartiersgarage	2.625.000
KuF	SG Stadelhofen Scheffelstraße	750.000
KuF	SG Stadelhofen Arche, Zuschuss Abbruch Halle	300.000
KuF	SG Stadelhofen Hüetlinstraße	100.000
KuF	SG Stadelhofen Bodanplatz	1.500.000
KuF	SG Stadelhofen Bodanstraße	400.000
KuF	SG Stadelhofen Begegnungstätte	800.000
KuF	SG Stadelhofen Zuschuss Anbau Kga Arche Ü3	960.000
KuF	SG Stadelhofen Zuschuss Kiga Villa Wesenberg Sanierung	1.530.000
	Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferweg Rheingarten	800.000
	Seeuferweg Staad	
VP	Döbele Grenzbach Verlegung	1.500.000
	Döbele Grenzbach Notwasserübergabe-Station	1.000.000
	Stephansplatz	3.000.000
VP	Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau	1.100.000
THH 9	grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €	
	Verkehrsk. Altstadt. - Untere Laube	2.100.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Bodanstraße	3.740.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Schnetztor / Obere Laube	1.916.241
	Verkehrsk. Altstadt. - Konzilstraße / Fischmarkt	3.400.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Rheinbrücke / Sternenpl.	4.290.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Rheinbrücke / Konzilstraße	1.650.000
	Verkehrsk. Altstadt. - Fischmarkt Platz	2.200.000

Liste B der Bauprojekte

15.10.2021

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung KuF =
 KuF Darstellung sep. Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

	Marktstätte - Neugestaltung Platz	4.150.000
	Löhrystraße / Dietrichstraße (HTWG)	750.000
KuF	Kreuzlinger Straße / Zoll	1.050.000
	Hindenburgstraße	1.300.000
	Umg. Webersteig/Winterersteig	600.000
	Rheingutstraße zw. Fürstengutweg / Schottenstraße	1.200.000
	Paradiesstraße / Obermarkt / Kanzleistraße	460.000
	Turnierstraße	300.000
	Schützenstraße / Gottlieberstraße - Umgestaltung Kreuzung	200.000
	Winkelstraße (mit EBK)	400.000
	Kindlebildstraße (mit EBK)	600.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)	1.050.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Radolfzeller Str. II. BA.	1.600.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern III	530.000
	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern IV	610.000
	Wollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000
	Schwaketenstraße - Umbau	770.000
	Weierhofstraße (Bückleareal) - Radwegführung	1.500.000
	Weierhofstraße (Bückleareal) - Unterführung	4.500.000
	St. Gebhard Platz	1.100.000
	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Planung)	400.000
	Mitte Petershausen - Zähringerplatz Lichtsignalanlage	300.000
	Mitte Petershausen - Umgestaltung Verkehrsknoten Zähringerplatz	800.000
	Mitte Petershausen - Umgest. Th.-Heuss-Str. (St. Gebh/Steinstr.)	1.600.000
	Mitte Petershausen - Umgest. Steinstraße (Jahnstr./Zähringer Pl.)	700.000
	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Neugut/Allmansdorfer Str.)	1.800.000
	Mitte Petershausen - Umgestaltung Zähringer Platz/Zähringer Hof	1.000.000
	Mitte Petershausen - Gebhardwiese	400.000
	Zähringerplatz - Rückbau Fußgängerbrücke	350.000
	Säntisstraße (zw. Mainastr./Gebhardsplatz)	260.000
	Gottfried-Keller-Straße	650.000
	Buchnerstraße	610.000
	Schneckenburgstraße zw. BÜ./Wollmatingerstr	1.100.000
	Friedrich-Hug-Straße	300.000
	Bücklestraße	1.600.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Bulachweg	175.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Mondrauteweg	240.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Wollgrasweg	220.000
	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000

Liste B der Bauprojekte

15.10.2021

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung KuF =
 KuF Darstellung sep. Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

Kreuzung Reichenastr. / B33 Umbau Kreisverkehr	300.000
Bahn-Haltepunkt Sternenplatz - einschl. Planung	4.000.000
Stadtgarten - Uferkrone	285.000
Martin-Schleyer-Str. - L'stetten Sanierung, Ortsm.	3.500.000
Espenweg - Litzelstetten	60.000
Zum Purren - Litzelstetten Sanierung	110.000
Straße im Grün - Litzelstetten	83.523
Zeller Straße - Dettingen	450.000
Birnaublick - Wallhausen Sanierung	650.000
Oberdorfstr., Dingelsdorf	790.000
Zum Wald, Dingelsdorf	630.000
Thingoltstraße - Dingelsdorf	3.500.000
Erschließung Marienweg Li Grünanlage	310.000
Erschließung Steinrennen II	
Erschließung "Horn"	
Erschließung Fohrenbühl	
Erschließung Fürstenbergsportplatz Wollm.	
Erschließung Ziegelhütte, Wallh.	
Radweg Litzelstetten - Mainau	115.000
Schützenstr. / Lutherplatz Radfahrstraße	800.000
HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	1.780.000
Eichhornstraße - Ausbau Rad-/Gehweg	1.260.000
Eichhornstraße - Jacobstr., Fahrradstr.	1.000.000
Radweg Dettingen - Dingelsdorf	1.000.000
Radweg Litzelstetten - Wollmatingen - Beleuchtung	275.000
Bhf Petershausen, Wiederherstellung Radweg	100.000
Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen - Verbesserungen	100.000
Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost	3.300.000
Wegeleitsystem, Innenstadt, Verkehrsmanag.	800.000
Sanierung Lago-Brücke	
Buscup Jugendherberge	100.000
Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen - Verbesserungen	100.000
Brückenquartier Mobilitätsplatz	1.150.000
Nördlicher Konzilvorplatz	375.000
Sanierung Gondelhafen - Planung	100.000
Hofhalde Pilgertr. z. Pfalzgarten	100.000
Renaturierung Hörlepark	120.000
Skaterplatz Litzelstetten beim Sportgelände	10.000
Kleingärten Tägermoss, Erneu. Wasserleitung	200.000
THH 10	grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €

Liste B der Bauprojekte

15.10.2021

Auflistung der aus der Spalte ff entnommenen Maßnahmen, die nur schlichte Kostenannahmen ermöglichen, da sie noch nicht vorgeplant sind

VP VP = Vorplanungsrate in mittelfristige Finanzplanung KuF =
 KuF Darstellung sep. Kosten- und Finanzierungsübersicht der beschlossenen Sanierungsgebiete

VG Rathaus - Informations-und Personenleitsystem	75.000
VG Rathaus - Umgestaltung Eingangshalle, Bürgerinfo	225.000
VG Dingelsdorf - Sanierung und Umbau EG	115.000
Generalsanierung Augustinergarage	5.000.000
Generalsanierung Tiefgarage Theater u. Spitalstiftung	1.000.000
Neubau Archiv und Musikschule	12.000.000
Kulturareal "Wessenberg"	
Fahrradparkhaus Hbf KN	
Quartierszentrum Paradies/ Palmenhaus - Neubau	450.000
THH 11	grobe Kostenannahme ohne vorh.Planung €
Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage	180.000

grobe Summe aus den vorhand. Kostenannahmen

187.752.052

IV. KOSTEN- UND FINANZIERUNGS- ÜBERSICHTEN DER STADTSANIERUNGSMABNAHMEN

SG Dettingen, Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Itd. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1 - 2	noch anfallend in 2021	weiter anfallend im Programmjahr 2022	weiter anfallend im Programmjahr 2023	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Be- willigungs- zeitraums
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A U S G A B E N (I. - VII.)											
I. Vorbereitende Untersuchungen											
1	Durchführung VU	Gesamtkosten	12,981		12,981						
		zuwendungsfähige Kosten	11,870		11,870						
		Finanzhilfen	7,122		7,122						
		Eigenanteil Stadt	5,859		5,859						
II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung											
2	Städtebauliche Vorstudie Freiflächen Ortsmitte	Gesamtkosten	5,900		5,900						
		zuwendungsfähige Kosten	5,900		5,900						
		Finanzhilfen	3,540		3,540						
		Eigenanteil Stadt	2,360		2,360						
3	Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtkosten	5,000								5,000
		zuwendungsfähige Kosten	5,000								5,000
		Finanzhilfen	3,000								3,000
		Eigenanteil Stadt	2,000								2,000
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
4	Umgestaltung Schulweg (FOG 1532 m² x 250 €/m²)	Gesamtkosten	1.000,000								1.000,000
		zuwendungsfähige Kosten	383,000								383,000
		Finanzhilfen	229,800								229,800
		Eigenanteil Stadt	770,200								770,200
5	Neubau Tiefgarage u. gemeins. Planungsanteil Seniorenw. (25 Stück Bürgerhaus zu 85% föfä, 20 Stück öff. 15.000 €/Stellplatz)	Gesamtkosten	1.890,000	140,000		200,000					1.550,000
		zuwendungsfähige Kosten	1.080,000			85,000					1.080,000
		Finanzhilfen	648,000			51,000					648,000
		Eigenanteil Stadt	1.242,000			149,000					1.242,000
6	Neugest. multifunkt. Platz / Dorfplatz (FOG 1350 m² x 250 €/m²)	Gesamtkosten	500,000								500,000
		zuwendungsfähige Kosten	337,500								337,500
		Finanzhilfen	202,500								202,500

SG Dettingen, Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Itd. Nr. (lt. Plan)	Zwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1 - 2	noch anfallend in 2021	weiter anfallend im Programmjahr 2022	weiter anfallend im Programmjahr 2023	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Bewilligungszeitraums
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Eigenanteil Stadt	297,500									297,500
V. Baumaßnahmen											
11.	Förderung private Modernisierungsmaßnahmen	Gesamtkosten	112,937		22,937		60,000	30,000			
		zuwendungsfähige Kosten	112,937		22,937		60,000	30,000			
		Finanzhilfen	67,762		13,762						
		Eigenanteil Stadt	45,175		9,175		60,000	30,000			
12.	Bürgerhaus: Umbau	Gesamtkosten	2.549,000	899,000			1.050,000	600,000			
		zuwendungsfähige Kosten	1.692,283	201,573			892,500	510,000			
		Finanzhilfen	1.010,000				255,000	500,000	255,000		
		Eigenanteil Stadt	1.539,000	899,000			795,000	100,000			
13.	Bürgerhaus: Erstaussstattung	Gesamtkosten	240,000				240,000				
		zuwendungsfähige Kosten	0,000								
		Finanzhilfen	0,000								
		Eigenanteil Stadt	240,000				240,000				
14.	Bürgerhaus: Außenanlage	Gesamtkosten	240,000				240,000				
		zuwendungsfähige Kosten	204,000				204,000				
		Finanzhilfen	122,400				122,400				
		Eigenanteil Stadt	117,600				117,600				
15.	Mehrzweckhalle: Modernisierung (Städtebauförderung)	Gesamtkosten	300,000								300,000
		zuwendungsfähige Kosten	180,000								180,000
		Finanzhilfen	108,000								108,000
		Eigenanteil Stadt	192,000								192,000
VI. Sonstige Maßnahmen											
	keine										

SG Stadelhofen, Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
lfd. Nr. (lt. Plan)	Zuwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1	noch anfallend in 2021	weiter anfallend im Programmjahr 2022	weiter anfallend im Programmjahr 2023	weiter anfallend im Programmjahr 2024	weiter anfallend im Programmjahr 2025	weiter anfallend im Programmjahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Be- willigungs- zeitraums
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
A U S G A B E N (I . - V I I .)											
I. Vorbereitende Untersuchungen											
1	Durchführung VU	Gesamtkosten	76,363			76,363					
		zuwendungsfähige Kosten	73,921			73,921					
		Finanzhilfen	44,353			44,353					
		Eigenanteil Stadt	32,010			32,010					
II. Weitere Vorbereitung der Erneuerung											
2.	Bürgerbeteiligung / Öffentlichkeitsarbeit	Gesamtkosten	5,000								5,000
		zuwendungsfähige Kosten	5,000								5,000
		Finanzhilfen	3,000								3,000
		Eigenanteil Stadt	2,000								2,000
III. Grunderwerb											
IV. Sonstige Ordnungsmaßnahmen											
3.	Döbele: Schaffung Quartiersgarage	Gesamtkosten	2.625,000								2.625,000
		zuwendungsfähige Kosten	2.625,000								2.625,000
		Finanzhilfen	1.575,000								1.575,000
		Eigenanteil Stadt	1.050,000								1.050,000
4.	Scheffelstraße: Neugestaltung Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	750,000								750,000
		zuwendungsfähige Kosten	348,250								348,250
		Finanzhilfen	208,950								208,950
		Eigenanteil Stadt	541,050								541,050
5.	Kiga Arche: Förderung Abbruch Halle f. Neubau	Gesamtkosten	300,000								300,000
		zuwendungsfähige Kosten	300,000								300,000
		Finanzhilfen	180,000								180,000
		Eigenanteil Stadt	120,000								120,000
6.	Spielplatz Kreuzlinger Straße: Neugestaltung	Gesamtkosten	300,000								300,000
		zuwendungsfähige Kosten	300,000								300,000
		Finanzhilfen	180,000								180,000
		Eigenanteil Stadt	120,000								120,000
7.	Hüetlinstraße: Neugestaltung Randbereiche Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	100,000								100,000
		zuwendungsfähige Kosten	100,000								100,000
		Finanzhilfen	60,000								60,000
		Eigenanteil Stadt	40,000								40,000

SG Stadelhofen, Kosten- und Finanzierungsübersicht (KuF laufende Maßnahmen)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
lfd. Nr. (lt. Plan)	Zwendungsfähige Einzelmaßnahmen unter Nennung von Anschrift und Tatbestand (ggf. weitere Erläuterungen)	insgesamt geplant	bereits angefallen	bereits angefallen und gefördert AZA 1	noch anfallend in 2021	weiter anfallend im Programm-jahr 2022	weiter anfallend im Programm-jahr 2023	weiter anfallend im Programm-jahr 2024	weiter anfallend im Programm-jahr 2025	weiter anfallend im Programm-jahr 2026	weiter anfallend bis Ende des Be- willigungs- zeitraums	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
8.	Zogelmannstraße: Neugestaltung Randbereiche Verkehrsberuhigung	Gesamtkosten	50,000			50,000						
		zuwendungsfähige Kosten	50,000			50,000						
		Finanzhilfen	30,000				30,000					
		Eigenanteil Stadt	20,000				20,000					
9.	Bodanplatz: Neugestaltung incl. Wettbewerb	Gesamtkosten	1.500,000								1.500,000	
		zuwendungsfähige Kosten	640,250								640,250	
		Finanzhilfen	384,150								384,150	
		Eigenanteil Stadt	1.115,850								1.115,850	
10.	Bodanstraße Teilbereich (Flst. 677): Neugestaltung Randbereiche	Gesamtkosten	400,000								400,000	
		zuwendungsfähige Kosten	400,000								400,000	
		Finanzhilfen	240,000								240,000	
		Eigenanteil Stadt	160,000								160,000	
11.	Kreuzlinger Straße: Neugestaltung,	Gesamtkosten	1.050,000								0,000	
		zuwendungsfähige Kosten										
	keine, da Agglo-Förderung	Finanzhilfen	0,000									
		Eigenanteil Stadt										
V. Baumaßnahmen												
11.	Förderung private Modernisierungs-maßnahmen	Gesamtkosten	600,000			120,000	120,000	120,000	120,000	60,000	60,000	
		zuwendungsfähige Kosten	600,000					36,000	72,000	72,000	600,000	
		Finanzhilfen	360,000								360,000	
		Eigenanteil Stadt	240,000								240,000	
12.	Begegnungsstätte: Neubau	Gesamtkosten	800,000								800,000	
		zuwendungsfähige Kosten	800,000								800,000	
		Finanzhilfen	480,000								480,000	
		Eigenanteil Stadt	320,000								320,000	
13.	Kiga Arche: Förderung Anbau f. ü-3 Kinder	Gesamtkosten	1.600,000								1.600,000	
		zuwendungsfähige Kosten	960,000								960,000	
		Finanzhilfen	576,000								576,000	
		Eigenanteil Stadt	1.024,000								1.024,000	
14.	Villa Wessenberg Kiga: Modernisierung	Gesamtkosten	1.800,000								1.800,000	
		zuwendungsfähige Kosten	1.530,000								1.530,000	
		Finanzhilfen	918,000								918,000	
		Eigenanteil Stadt	882,000								882,000	
VI. Sonstige Maßnahmen												
	keine											

V. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

1. Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz
2. Bodenseeforum Konstanz
3. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

Wirtschaftsplan 2022

Mit der Kommunalisierung der ehem. Musikschule Konstanz e.V. (später Musikschule Konstanz gGmbH) und der Zusammenführung mit dem städtischen Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz entsteht ein gemeinsamer Eigenbetrieb mit dem Namen »Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz«. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird erstmals ein gemeinsamer Wirtschaftsplan vorgelegt.

Im Zuge dieser erstmaligen WP-Plan-Erstellung wurde auf das neue Eigenbetriebsrecht BW umgestellt und außerdem der Erfolgsplan neu strukturiert. Die Tatsache der erstmaligen WP-Erstellung und die ursprünglich unterschiedlichen Darstellungen bei SWP und MS bringt mit sich, dass die Beträge einzelner Positionen rechnerisch ermittelt oder geschätzt wurden und noch nicht Basis eines fundierten Vorjahresvergleichs sein können.

Inhaltsverzeichnis

Satzung	3
Vorbemerkungen: Wesentliche Inhalte des Wirtschaftsplans zusammengefasst	4
Erfolgsplan	5
Liquiditätsplan	9
Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan	9
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	12
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	13
Mittelfristige Finanzplanung	14
Kernpunkte des Betriebs & Wirtschaftsplans	19
Ergebnisse 2020 und aktuelle Prognose 2021	19
Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendungen	19
Städtischer Zuschussbedarf	19
Übrige Aufwendungen in den HH-Plänen	20
Strukturelles Defizit bei der MS	20
Weitere Erläuterungen und Anmerkungen	22
Anmerkungen zu Konten des Erfolgsplans 2022	22
Anmerkungen zum Investitionsprogramm 2022	23
Mittelfristige Finanzplanung ab 2022	23
Benchmarking: Die MS Konstanz im Vergleich	25
Anhang	27

Satzung

Wirtschaftsplan 2022 (01.01. – 31.12.) für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgelegt

▪ im Erfolgsplan	
auf einen Gesamtaufwand inkl. Steuern von	9.317.854 Euro
und Gesamterträgen in Höhe von	5.097.860 Euro
mit einem Jahresfehlbetrag	4.219.994 Euro
▪ im Liquiditätsplan	
in den Einzahlungen in Höhe von	9.368.854 Euro
in den Auszahlungen in Höhe von	9.176.623 Euro
und mit einem Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von	192.231 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz im Vermögensplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

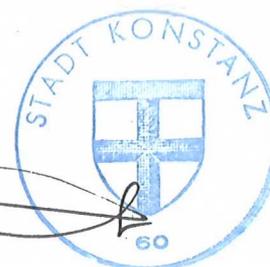
1.900.000 Euro

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN. *16.12.21*


DER OBERBÜRGERMEISTER
Uli Burchardt



Vorbemerkungen: Wesentliche Inhalte des Wirtschaftsplans zusammengefasst

Nach den Pandemie-geprägten Jahren 2020 und 2021 geht dieser erstmalig für den neuen Eigenbetrieb „Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz“ erstellte Wirtschaftsplan von einem WJ 2022 aus, welches wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann. Zwar sind die bereits bekannten Corona-Auswirkungen größtenteils berücksichtigt, sogenannte Pufferzonen sind aber nicht gebildet worden.

Analog den Planungen der SWP in den letzten Jahren wurden zunächst die erwarteten Personalaufwendungen personengenau und in Zusammenarbeit mit dem POA ermittelt. Der Personalaufwand stellt in den beiden Betriebsteilen SWP und MS die wesentliche und mit Abstand größte Ausgabenposition dar (bei der MS bspw. 81% der gesamten Ausgaben). Nach der Ermittlung der übrigen bekannten Ausgaben 2022 (bspw. bei der MS 46% der übrigen 19% aller Ausgaben = Mietkosten für das städtische Gebäude Benediktinerplatz) wurden die variablen Ansatzpositionen in die Kalkulationsmaske eingefügt. Der für den Betriebsteil SWP schon bekannte städtische Zuschuss (plus 3% zum Ansatz 2020) bildet dabei den Rahmen für den möglichen Konzertbetrieb. Für den Betriebsteil MS musste der Zuschussrahmen der Stadt neu berechnet werden. Die Mietkostenzahlungen wurden bisher nicht direkt über das MS-Budget verrechnet. Trotz des hohen Personalkostenanteils und der Tarifbindung an den TVöD, wurde der Zuschuss seit 2016 nicht erhöht.

Das durch die Nicht-Erhöhung des Zuschusses trotz jährlicher Personalkostensteigerungen entstandene strukturelle Defizit wurde die letzten Jahre durch Rücklagenentnahmen des Vereins Musikschule e.V. ausgeglichen. Die Rücklagen der Musikschule sind zum Jahresende 2021 voraussichtlich aufgebraucht. Das strukturelle Defizit ist nicht der Zusammenführung mit der SWP geschuldet.

Im vorliegenden WP ist eine überproportionale Steigerung des städtischen Personalkostenzuschusses an die MS in Höhe von 157.394 Euro (+21%) enthalten. Dies entspricht einer rückwirkenden jährlichen Erhöhung seit 2017 um 3,5%.

Unter Beachtung der Auswirkungen der Pandemie für die Haushalte und im Verantwortungsbewusstsein für die öffentlichen Gelder, mit denen der Eigenbetrieb wirtschaftet, wurde dieser WP erstellt.

Bei der MS ist eine Gebührenerhöhung von durchschnittlich 5% ab 1.03.2022 eingeplant. Hierzu erfolgt im Jahr 2022 eine gesonderte Vorlage.

Erfolgsplan

(vorl. IST 2020, Ansatz 2021, Ansatz 2022)

Die Ergebnisse 2020 und die Ansätze 2021 entstammen Einzelrechnungen (sowie Prognosen) und die Plan-Konten finden sich dort teilweise nicht wieder (siehe Eingangsbemerkung zur neuen Struktur). Insofern eignen sich einige dieser Zahlen nicht für einen fundierten Vorjahresvergleich. Weiter handelt es sich beim WP 2021 der SWP um einen Wirtschaftsplan, der erst im Frühjahr 2021 aufgestellt wurde und damit schon wesentliche Anpassungen an das Pandemie-bedingte Ausnahmejahr 2021 enthält.

Stand: 03.12.21	Ist 2020			WP 2021			WP 2022		
	SWP	MS	OMK	SWP	MS	OMK	SWP	MS	OMK
Umsatzerlöse									
Konzerte Musikvermittlung	23.492,90	4.811,71	28.304,61	45.900,00	2.700,00	48.600,00	54.900,00	5.800,00	60.700,00
Philharmonische Konzerte	153.067,88		153.067,88	212.500,00		212.500,00	421.000,00		421.000,00
Sonderkonzerte	76.000,67		76.000,67	57.000,00		57.000,00	76.000,00		76.000,00
Kammerkonzerte			0,00			0,00	11.600,00		11.600,00
Gastkonzerte	89.500,00		89.500,00	192.000,00		192.000,00	298.500,00		298.500,00
Unterrichtsentgelte		1.078.098,54	1.078.098,54		1.108.800,00	1.108.800,00		1.140.800,00	1.140.800,00
Sonstige Umsatzerlöse	4.027,78	14.466,35	18.494,13	20.615,00	13.200,00	33.815,00	40.000,00	13.200,00	53.200,00
Umsatzerlöse Gesamt	346.089,23	1.097.376,60	1.443.465,83	528.015,00	1.124.700,00	1.652.715,00	902.000,00	1.159.800,00	2.061.800,00
Erhöhung/Verminderung Bestand unfertige Leistungen	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Sonstige betriebliche Erträge									
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	12.935,49	0,00	12.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.214.652,00	187.442,88	2.402.094,88	2.193.470,00	185.690,00	2.379.160,00	2.601.600,00	190.060,00	2.791.660,00
Zuschuss Landkreis Konstanz	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00
Zuschüsse Schweiz			0,00	28.000,00		28.000,00	40.000,00		40.000,00
Sonstige Zuschüsse	108.526,22		108.526,22	0,00		0,00	0,00		0,00
Förderprogramme, Stiftungs- und Vereinsmittel	0,00	80.208,49	80.208,49	0,00	56.600,00	56.600,00	30.000,00	53.400,00	83.400,00
Erträge Sponsoring	27.152,01		27.152,01	41.000,00		41.000,00	65.000,00		65.000,00
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	1.146,40		1.146,40	0,00		0,00	0,00		0,00
Sonstige Erträge	6.570,01	20.546,96	27.116,97	5.000,00	11.020,00	16.020,00	2.000,00	14.000,00	16.000,00
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	2.410.982,13	288.198,33	2.699.180,46	2.307.470,00	253.310,00	2.560.780,00	2.778.600,00	257.460,00	3.036.060,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen									
Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	132.237,48		132.237,48	127.180,00		127.180,00	173.890,00		173.890,00
Dirigenten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	205.940,78		205.940,78	150.850,00		150.850,00	186.950,00		186.950,00
Konzeption, Regie, Veranstaltungsdurchführung			0,00			0,00	30.000,00		30.000,00
Verstärkungen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	34.380,30		34.380,30	46.830,00		46.830,00	77.320,00		77.320,00
Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	38.523,41		38.523,41	51.475,00		51.475,00	57.790,00	6.000,00	63.790,00
Miete Räume und Technik	64.413,84		64.413,84	102.054,00		102.054,00	101.640,00	2.000,00	103.640,00
Reise- und Übernachtungskosten Konzerte	18.615,82	7.034,06	25.649,88	30.000,00	9.500,00	39.500,00	25.100,00	14.000,00	39.100,00
Fremdnoten	29.723,01		29.723,01	27.250,00		27.250,00	40.241,00		40.241,00
Gema	18.246,53		18.246,53	15.500,00		15.500,00	17.000,00	500,00	17.500,00
Kompositionsaufträge und Aufnahmen	1.600,00		1.600,00	0,00		0,00			0,00
Sonstige Konzertbetriebskosten	14.246,37	3.773,35	18.019,72	16.879,00	6.700,00	23.579,00	10.150,00	4.000,00	14.150,00
Unterrichtshonorare		514.378,81	514.378,81		505.120,00	505.120,00		508.900,00	508.900,00
Lehr- und Unterrichtsmaterial und -Lizenzen		11.314,90	11.314,90		12.500,00	12.500,00		12.000,00	12.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	557.927,54	536.501,12	1.094.428,66	568.018,00	533.820,00	1.101.838,00	720.081,00	547.400,00	1.267.481,00
Rohergebnis	2.199.143,82	849.073,81	3.048.217,63	2.267.467,00	844.190,00	3.111.657,00	2.960.519,00	869.860,00	3.830.379,00

	Ist 2020			WP 2021			WP 2022		
	SWP	MS	OMK	SWP	MS	OMK	SWP	MS	OMK
Personalaufwand	4.400.128,22	1.328.224,06	5.728.352,28	4.564.820,00	1.342.915,00	5.907.735,00	5.489.000,00	1.414.630,00	6.903.630,00
Abschreibungen	45.931,67	21.090,00	67.021,67	60.000,00	21.100,00	81.100,00	75.000,00	21.100,00	96.100,00
Raumkosten									
Miete Hauptgebäude	79.399,80		79.399,80	80.000,00		80.000,00	81.000,00	144.000,00	225.000,00
Energie-, Instandhaltung- und Mietnebenkosten	27.554,94	40.288,31	67.843,25	28.000,00	39.000,00	67.000,00	28.500,00	19.100,00	47.600,00
Raumkosten Gesamt	106.954,74	40.288,31	147.243,05	108.000,00	39.000,00	147.000,00	109.500,00	163.100,00	272.600,00
Versicherungen und Abgaben									
Versicherungen	23.585,18	14.480,75	38.065,93	25.000,00	15.000,00	40.000,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00
Beiträge Verbände und Vereine	22.148,07	5.078,28	27.226,35	28.000,00	5.200,00	33.200,00	9.000,00	5.500,00	14.500,00
Künstlersozialkasse		21.592,25	21.592,25		21.600,00	21.600,00	20.000,00	21.374,00	41.374,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt	45.733,25	41.151,28	86.884,53	53.000,00	41.800,00	94.800,00	54.000,00	41.874,00	95.874,00
Werbe, Repräsentation, Druck	164.633,17	8.511,58	173.144,75	220.000,00	9.000,00	229.000,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00
Personalnebenkosten			0,00			0,00			0,00
Spesen Orchester	515,40		515,40	3.500,00		3.500,00	3.000,00		3.000,00
Fortbildung	0,00	345,00	345,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	7.000,00
Personalrecruiting			0,00			0,00	7.200,00		7.200,00
Sonstige Personalnebenkosten	13.233,04	627,50	13.860,54	13.000,00	5.200,00	18.200,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00
Personalnebenkosten Gesamt	13.748,44	972,50	14.720,94	16.500,00	9.200,00	25.700,00	23.200,00	10.000,00	33.200,00
Verschiedene betriebliche Kosten									
Reparaturen private Instrumente	21.244,87		21.244,87	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00
Reparaturen eigener Instrumente	984,00	10.677,92	11.661,92	6.000,00	8.000,00	14.000,00	6.000,00	11.000,00	17.000,00
Bürokosten	4.760,88	4.018,00	8.778,88	10.000,00	4.500,00	14.500,00	7.000,00	4.500,00	11.500,00
Porto und Telekommunikation	20.486,25	4.948,40	25.434,65	24.000,00	5.000,00	29.000,00	24.000,00	5.000,00	29.000,00
EDV	14.828,93	21.186,66	36.015,59	32.000,00	18.900,00	50.900,00	32.000,00	20.000,00	52.000,00
Verwaltungskostenbeiträge	84.422,84	23.569,23	107.992,07	100.000,00	26.000,00	126.000,00	100.000,00	25.000,00	125.000,00
Rechts- u. Beratungskosten	73.421,18		73.421,18	27.000,00		27.000,00	27.000,00	5.150,00	32.150,00
Fahrzeugkosten	14.782,13		14.782,13	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
Provisionen	2.531,23		2.531,23	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00
Kosten des Geldverkehrs	2.745,29		2.745,29	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
Bewirtung	570,68	680,83	1.251,51	1.500,00	4.000,00	5.500,00	1.500,00	5.000,00	6.500,00
Kleinanschaffungen			0,00			0,00	8.000,00		8.000,00
Verluste Konzerte Folgejahr			0,00			0,00	0,00		0,00
Vermische Aufwendungen	4.698,72	8.181,70	12.880,42	26.000,00	2.400,00	28.400,00	10.709,00	2.800,00	13.509,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt	245.477,00	73.262,74	318.739,74	280.500,00	68.800,00	349.300,00	270.209,00	78.450,00	348.659,00
Betriebsergebnis	-2.823.462,67	-664.426,66	-3.487.889,33	-3.035.353,00	-687.625,00	-3.722.978,00	-3.320.390,00	-899.294,00	-4.219.684,00

	Ist 2020			WP 2021			WP 2022		
	SWP	MS	OMK	SWP	MS	OMK	SWP	MS	OMK
Zinserträge			0,00			0,00			0,00
Zinsaufwendungen	9.200,00		9.200,00		100,00	100,00		100,00	100,00
Sonstige Steuern	210,00		210,00	210,00		210,00	210,00		210,00
Jahresfehlbetrag	-2.832.872,67	-664.426,66	-3.497.299,33	-3.035.563,00	-687.725,00	-3.723.288,00	-3.320.600,00	-899.394,00	-4.219.994,00
Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbedarfsdeckung	3.223.900,00	600.000,00	3.823.900,00	3.035.900,00	600.000,00	3.635.900,00	3.320.600,00	899.394,00	4.219.994,00
<i>nachrichtlich</i>									
Übersicht									
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	5.589.944,03	2.050.001,59	7.639.945,62	5.871.048,00	2.065.735,00	7.936.783,00	7.001.200,00	2.316.654,00	9.317.854,00
Einnahmen gesamt	5.980.971,36	1.985.574,93	7.966.546,29	5.871.385,00	1.978.010,00	7.849.395,00	7.001.200,00	2.316.654,00	9.317.854,00
davon...									
Eigenerlöse	380.957,65	1.198.132,05	1.579.089,70	574.015,00	1.192.320,00	1.766.335,00	999.000,00	1.227.200,00	2.226.200,00
Auflösung von Rückstellungen	12.935,49	0,00	12.935,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse	2.363.178,22	187.442,88	2.550.621,10	2.261.470,00	185.690,00	2.447.160,00	2.681.600,00	190.060,00	2.871.660,00
Defizit/Überschuss	391.027,33	-64.426,66	326.600,67	337,00	-87.725,00	-87.388,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwendungen									
Personalaufwand feste MA	4.400.128,22	1.328.224,06	5.728.352,28	4.564.820,00	1.342.915,00	5.907.735,00	5.489.000,00	1.414.630,00	6.903.630,00
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	0,00	514.378,81	514.378,81	0,00	505.120,00	505.120,00	0,00	508.900,00	508.900,00
Σ Personalaufwand	4.400.128,22	1.842.602,87	6.242.731,09	4.564.820,00	1.848.035,00	6.412.855,00	5.489.000,00	1.923.530,00	7.412.530,00
%-ualer Anteil freier MA an Σ Personalaufwand	0%	28%	8%	0%	27%	8%	0%	26%	7%
%-ualer Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget	79%	90%	82%	78%	89%	81%	78%	83%	80%

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan

Nr.		Ergebnis 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und DL	1.171.466,66	2.061.800,00	2.076.800,00	2.109.616,00	2.127.070,24
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.572.918,27	3.087.060,00	3.116.970,11	3.130.787,03	3.174.024,95
3	Ertragsteuerrückzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	3.744.384,93	5.148.860,00	5.193.770,11	5.240.403,03	5.301.095,19
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	7.737.122,88	9.221.754,00	9.359.308,22	9.484.411,89	9.625.710,65
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	7.737.122,88	9.221.754,00	9.359.308,22	9.484.411,89	9.625.710,65
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-3.992.737,95	-4.072.894,00	-4.165.538,11	-4.244.008,87	-4.324.615,47
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Erhaltene Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.		Ergebnis 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	35.691,13	277.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	35.691,13	277.500,00	55.000,00	55.000,00	0,00
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-35.691,13	-277.500,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-4.028.429,08	-4.350.394,00	-4.220.538,11	-4.299.008,87	-4.324.615,47
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.823.900,00	4.219.994,00	4.304.393,88	4.390.481,76	4.478.291,39
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.823.900,00	4.219.994,00	4.304.393,88	4.390.481,76	4.478.291,39

Nr.		Ergebnis 2020	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Gezahlte Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	3.823.900,00	4.219.994,00	4.304.393,88	4.390.481,76	4.478.291,39
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-204.529,08	-130.400,00	83.855,77	91.472,89	153.675,92
	nachrichtlich:					
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		255.634,29	125.234,29	209.090,06	300.562,95
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn					

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan						Finanzplanung					
		Vorjahr 2020 EUR		Wirtschaftsjahr 2021 EUR		Wirtschaftsjahr 2022 EUR		Wirtschaftsjahr 2023 EUR		Wirtschaftsjahr 2024 EUR		Wirtschaftsjahr 2025 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.877,67											
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0											
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0											
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	586.241,38											
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0											
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	131.955,68											
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	460.163,37											
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0											
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-204.529,08	0	-130.400,00	83.855,77	91.472,89	153.675,92						
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	255.634,29	255.634,29	125.234,29	209.090,06	300.562,95	454.238,87						
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0	0						
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	255.634,29	255.634,29	125.234,29	209.090,06	300.562,95	454.238,87						

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsprogramm	Betriebsstil	Plan (WP SWP)				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Fuhrpark*	SWP	0	100.000	0	0	0
2	Homepage**	SWP	0	30.000	0	0	0
3	Homepage**	MS		10.000	0	0	0
4	Instrumente*	SWP	3.767	40.000	25.000	25.000	25.000
5	Instrumente: Ersatzinvestitionen*	MS		7.000	7.000	7.000	7.000
6	Instrumente: Flügel*	MS		11.000	0	0	0
7	IT: Hardware Büro*	SWP		6.000	1.500	1.500	1.500
8	IT: Hardware Büro*	MS		10.000	1.500	1.000	1.000
9	IT: Hardware für digitalen Unterricht*	MS		7.000	7.000	7.000	7.000
10	Möbiliar: Bühnenvorhang*	MS		0	3.000	0	0
11	Möbiliar: Büromöbel*	SWP	15.800	25.000	10.000	5.000	5.000
12	Möbiliar: Büromöbel*	MS		13.000	2.000	2.000	2.000
13	Möbiliar: Instrumentenschränke*	MS		0	5.000	0	0
14	Noten*	SWP	3.767	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Noten*	MS		2.500	2.500	2.500	2.500
16	Notenständer*	SWP	3.767	4.000	0	0	0
17	Notenständer*	MS		8.000	0	0	0
	Summe Investitionen		27.100	277.500	68.500	55.000	55.000

Erwartete Ertragszuschüsse Dritter (bspw. Freundeskreis Philharmonie e.V.)

4	Instrumente*	SWP		40.000	25.000	25.000	25.000
9	IT: Hardware für digitalen Unterricht*	MS		7.000	7.000	7.000	7.000
16	Notenständer*	SWP		4.000	0	0	0
	Summe Investitionen		0	51.000	32.000	32.000	32.000

* Es handelt sich um Auszahlungen für bewegliches Sachanlagevermögen.

** Es handelt sich um Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen.

Mittelfristige Finanzplanung (2022 bis 2025)

	WP 2021			WP 2022			WP 2023			WP 2024			WP 2025		
	SWP	MS	OMK												
Umsatzerlöse															
Musikvermittlung	45.900	2.700	48.600	54.900	5.800	60.700	54.900	5.800	60.700	54.900	5.800	60.700	54.900	5.800	60.700
Übrige Konzenterlöse	461.500	0	461.500	807.100	0	807.100	822.100	0	822.100	832.100	0	832.100	832.100	0	832.100
Unterrichtsentgelte	0	1.108.800	1.108.800	0	1.140.800	1.140.800	0	1.140.800	1.140.800	0	1.163.616	1.163.616	0	1.181.070	1.181.070
Sonstiges Umsatzerlöse	20.615	13.200	33.815	40.000	13.200	53.200	40.000	13.200	53.200	40.000	13.200	53.200	40.000	13.200	53.200
Umsatzerlöse Gesamt	528.015	1.124.700	1.652.715	902.000	1.159.800	2.061.800	917.000	1.159.800	2.076.800	927.000	1.182.616	2.109.616	927.000	1.200.070	2.127.070
Sonstige betriebliche Erträge															
Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.193.470	185.690	2.379.160	2.601.600	190.060	2.791.660	2.641.600	222.970	2.864.570	2.681.600	226.787	2.908.387	2.721.600	230.025	2.951.625
Zuschüsse Schweiz	28.000	0	28.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Sonstige Zuschüsse	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Förderprogramme, Stiftung- und Vereinsmittel	0	56.600	56.600	30.000	53.400	83.400	30.000	53.400	83.400	0	53.400	53.400	0	53.400	53.400
Erträge Sponsoring	41.000	0	41.000	65.000	0	65.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
Sonstige Erträge	5.000	11.020	16.020	2.000	14.000	16.000	2.000	14.000	16.000	2.000	14.000	16.000	2.000	14.000	16.000
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	2.307.470	253.310	2.560.780	2.778.600	257.460	3.036.060	2.794.600	290.370	3.084.970	2.804.600	294.187	3.098.787	2.844.600	297.425	3.142.025
Aufwendungen für bezogene Leistungen	568.018	533.820	1.101.838	720.081	547.400	1.267.481	707.713	552.489	1.260.202	678.478	557.629	1.236.107	688.357	557.629	1.225.986
...davon Unterrichtshonorare	0	505.120	505.120	0	508.900	508.900	0	513.989	513.989	0	519.129	519.129	0	519.129	519.129
Personalaufwand	4.564.820	1.342.915	5.907.735	5.489.000	1.414.630	6.903.630	5.598.780	1.442.923	7.041.703	5.710.756	1.471.781	7.182.537	5.824.971	1.501.217	7.326.187
Abschreibungen	60.000	21.100	81.100	75.000	21.100	96.100	75.000	29.100	104.100	80.000	31.100	111.100	85.000	32.600	117.600
Raumkosten	108.000	39.000	147.000	109.500	163.100	272.600	109.500	163.100	272.600	109.500	166.362	275.862	109.500	169.689	279.189
Versicherungen und Abgaben	53.000	41.800	94.800	54.000	41.874	95.874	54.000	41.874	95.874	54.000	42.711	96.711	54.000	43.566	97.566
Werbe, Repräsentation, Druck	220.000	9.000	229.000	260.000	40.000	300.000									
Personalarbeitskosten	16.500	9.200	25.700	23.200	10.000	33.200									
Verschiedene betriebliche Kosten	280.500	68.800	349.300	270.209	78.450	348.659	270.209	85.211	355.420	270.209	89.476	359.685	270.209	93.063	363.272
Betriebsergebnis	-3.035.353	-687.625	-3.722.978	-3.320.390	-899.294	-4.219.684	-3.386.802	-914.526	-4.301.328	-3.454.542	-932.256	-4.386.799	-3.523.637	-950.268	-4.473.905
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
Sonstige Steuern	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210	210	0	210
Jahresertragsbeitrag	-3.035.563	-687.725	-3.723.288	-3.320.600	-899.394	-4.219.994	-3.387.012	-914.626	-4.301.638	-3.454.752	-932.356	-4.387.109	-3.523.847	-950.368	-4.474.215
Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbefdarfsdeckung	3.035.900	600.000	3.635.900	3.320.600	899.394	4.219.994	3.387.012	917.382	4.304.394	3.454.752	935.730	4.390.482	3.523.847	954.444	4.478.291

nachrichtlich	WP 2021			WP 2022			WP 2023			WP 2024			WP 2025		
	SWP	MS	OMK												
Übersicht															
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	5.871.048	2.065.735	7.936.783	7.001.200	2.316.654	9.317.854	7.098.612	2.364.797	9.463.408	7.186.352	2.409.159	9.595.512	7.295.447	2.447.864	9.743.311
Einnahmen gesamt	5.871.385	1.978.010	7.849.395	7.001.200	2.316.654	9.317.854	7.098.612	2.367.552	9.466.164	7.186.352	2.412.533	9.598.885	7.295.447	2.451.939	9.747.387
davon...															
Eigenentlöse	574.015	1.192.320	1.766.335	999.000	1.227.200	2.226.200	990.000	1.227.200	2.217.200	970.000	1.250.016	2.220.016	970.000	1.267.470	2.237.470
Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0	0									
Zuschüsse	2.261.470	185.690	2.447.160	2.681.600	190.060	2.871.660	2.721.600	222.970	2.944.570	2.761.600	226.787	2.988.387	2.801.600	230.025	3.031.625
Defizit/Überschuss	337,00	-87.725	-87.388	0	0	0	0	2.755	2.756	0	3.373	3.373	0	4.076	4.076
Personalaufwendungen															
Personalaufwand feste MA	4.564.820	1.342.915	5.907.735	5.489.000	1.414.630	6.903.630	5.598.780	1.442.923	7.041.703	5.710.756	1.471.781	7.182.537	5.824.971	1.501.217	7.326.187
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	0	505.120	505.120	0	508.900	508.900	0	513.989	513.989	0	519.129	519.129	0	519.129	519.129
Σ Personalaufwand	4.564.820	1.848.035	6.412.855	5.489.000	1.923.530	7.412.530	5.598.780	1.956.912	7.555.692	5.710.756	1.990.910	7.701.666	5.824.971	2.020.346	7.845.316
%-u-aler Anteil freier MA an Σ Personalaufwand	0%	36%	9%	0%	36%	7%	0%	36%	7%	0%	35%	7%	0%	35%	7%
%-u-aler Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget	78%	89%	81%	78%	83%	80%	79%	83%	80%	79%	83%	80%	80%	83%	81%

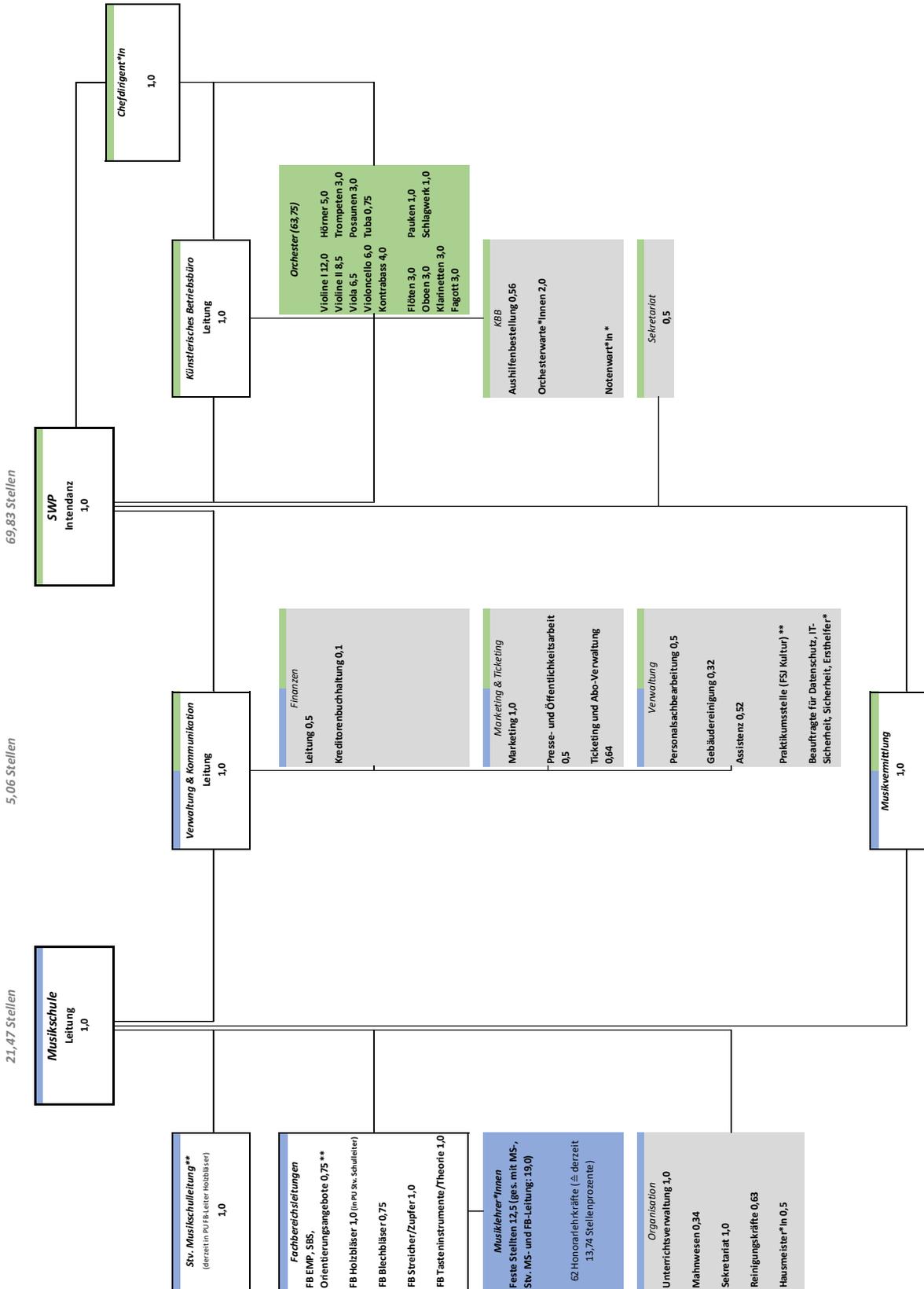
Zuwendungen der Stadt Konstanz – Übersicht

€	WP	Mittelfristige Finanzplanung		
	2022	2023	2024	2025
SWP	3.320.600	3.387.012	3.454.752	3.523.847
MS	899.394	917.382	935.730	954.444
Σ	4.219.994	4.304.394	4.390.482	4.478.291
Veränderung zum Vorjahr €				
SWP		66.412	67.740	69.095
MS		17.988	18.348	18.715
Σ		84.400	86.088	87.810
Veränderung Vorjahr %				
SWP		2,0%	2,0%	2,0%
MS		2,0%	2,0%	2,0%
Σ		2,0%	2,0%	2,0%

Stellenübersicht

Stadt Konstanz, Dezernat II

Eigenbetrieb Musik in Konstanz (96,36 Stellen)



Legende & Bemerkungen:

* Ohne Stellenprozente, weil Sondervertrag, Honorarstellung oder Delegation des Aufgabengebietes.
 ** Derzeit, bspw. aufgrund von Erkrankung, Ruhestand, Schwangerschaft, Elternzeit oder betrieblichen Gründen, nicht besetzt bzw. nur teilweise besetzt.
 ... Gemeint ist hier die budgetwirksame Planung der Stelle für das Wirtschaftsjahr: MS 1,1 Stellenprozente Musiklehrer*innen | SWP 1,04 Stellenprozente (davon 1,0 Chefdirigent).

Tabelle Stellenübersicht

	WP 2021	IST 2021	WP 2022	+/- WP 21/22	Bemerkungen
Südwestdeutsche Philharmonie					
Intendanz	1	1	1		
Chefdirigent	1	0	1		
Leitung Verwaltung & Kommunikation, stv. Betriebsleitung	1	1	1		
Leitung Finanzen	1	0,5	0,5		
Kreditorenbuchhaltung	0,1	0,1	0,1		
Leitung Marketing	1	0,25	1		
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,4	0,5	0,5		
Ticketing und Aboverwaltung	0,64	0,6	0,64		
Personalsachbearbeitung	0,5	0,5	0,5		
Asisstenz	0,52	0,52	0,52		
Gebäudereinigung	0,32	0,32	0,32		
Praktikumstelle FSJ	0	0	0		
Leitung Künstlerisches Betriebsbüro	1	1	1		
Aushilfenbestellung	0,56	0,56	0,56		
Orchesterwarte	2	2	2		
Asisstenz Intendanz	0,5	0,5	0,5		
Orchester					
Violinen I	12	12	12		
Violine II	8,5	8,5	8,5		
Viola	6,5	6,5	6,5		
Violoncello	6	6	6		
Kontrabass	4	4	4		
Flöten	3	3	3		
Oboen	3	3	3		
Klarinetten	3	3	3		
Fagotte	3	3	3		
Hörner	5	5	5		
Trompeten	3	3	3		
Posaunen	3	3	3		
Tuba	0,75	0,75	0,75		
Pauken	1	1	1		
Schlagwerk	1	1	1		
Musikvermittlung	0,6	1	1		
Musikschule					
Leitung Musikschule			1		
Stv. Musikschulleitung (in Personalunion Ltg. FB Holzbläser)			1		
Fachbereichsltg. EMP, SBS, Orientierungsangebote			0,75		
FB-Ltg. Holzbläser			0		siehe Stv. Ltg.
FB-Ltg. Blechbläser			0,75		
FB-Ltg. Streicher/Zupfer			1		
FB-Ltg. Tasteninstrumente/Theorie			1		
Musikleher*innen			12,5		
Unterrichtsverwaltung			1		
Mahnwesen			0,34		
Sekretariat			1		
Gebäudereinigung			0,63		
Hausmeister*in			0,5		
Σ Südwestdeutsche Philharmonie	74,89	73,1	74,89		
Σ Musikschule			21,47		
Σ Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz			96,36		

Die Stellenprozente Plan im Bereich der SWP haben sich im Vorjahresvergleich nicht verändert. Der Stellenplan für den Betriebsteil Musikschule wurde erstmalig aufgestellt, so dass gesamt erst ab dem kommenden Jahr Vorjahresvergleiche möglich sind.

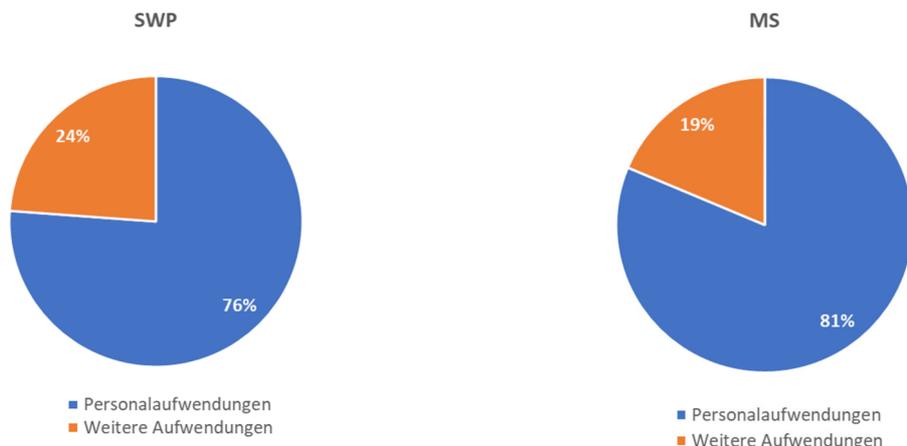
Kernpunkte des Betriebs & Wirtschaftsplans

Ergebnisse 2020 und aktuelle Prognose 2021

	2020 Ergebnis	2021 derzeitige Prognose	Bemerkungen
SWP	+391.027,33 €	+212.492,00 €	2020: Im GR im Dez. 2021 wird seitens der SWP vorgeschlagen, den mit dem negativen Vorjahresergebnis 2019 verrechneten Gewinn, also +219.709,04 €, in den städtischen Haushalt zurückzuführen. 2021: Der Gewinn zum 31.12.2021 soll ebenso in den städtischen HH zurückgeführt werden.
MS	-60.483,30 €	-83.118,00 €	Jeweils geplante (nicht vermeidbare) Defizite (strukturelles Defizit). Deckung durch Rücklagenentnahmen. Voraussichtliche Rücklage zum 31.12.2021: 0 €.

Im Orchesterausschuss am 23.11.2021 schlägt die SWP in der SV zur Beschlussfassung vor, dass der mit dem Vorjahresverlust verrechnete Jahresgewinn 2020 (siehe oben) in den städtischen Haushalt zurückgeführt wird. Auch für das WJ 2021 wird ein Jahresgewinn in ähnlicher Höhe erwartet.

Personalkostenanteil an den Gesamtaufwendungen

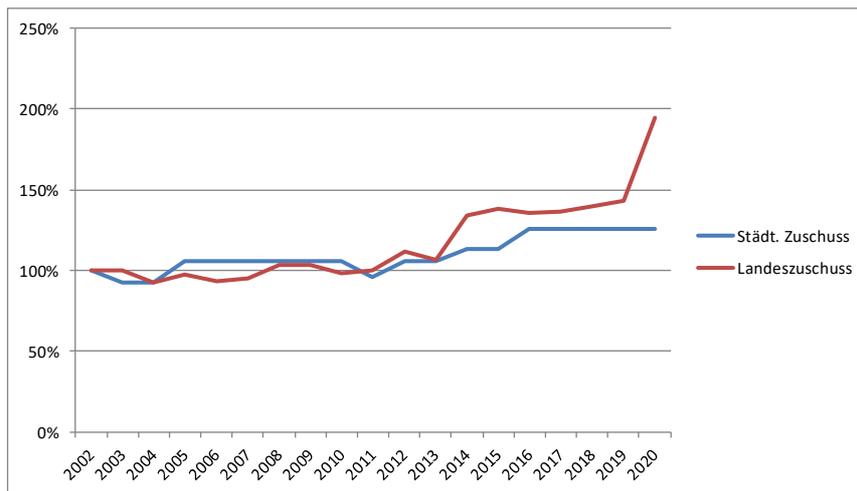


Im gesamten (neuen) Eigenbetrieb liegt der Anteil der Personalaufwendungen im Vergleich zu den Gesamtaufwendungen bei **77%**. In beiden Betriebsteilen wird nach oder in Anlehnung an den Tarif gezahlt (SWP: TVK und TVöD | MS: TVöD).

Städtischer Zuschussbedarf

Der städtische Zuschuss der **SWP** steigt von 3.035.900 Euro (WP 2021) auf 3.320.600 Euro, und damit in dem Maße wie er in den Vorjahren auch gestiegen ist.

Der städtische Zuschuss der **MS** lag seit 2016 unverändert bei 600.000 Euro (plus rund 142.000 Euro Mietkostenzuschuss, allerdings abgerechnet über das Amt für Bildung und Sport), so dass er zusammengefasst seit 2016 unverändert bei 742.000 Euro liegt.

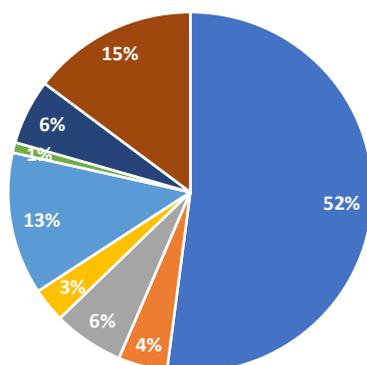


Entwicklung des städtischen Zuschusses MS im Vgl. zum Landeszuschuss.

Übrige Aufwendungen in den HH-Plänen

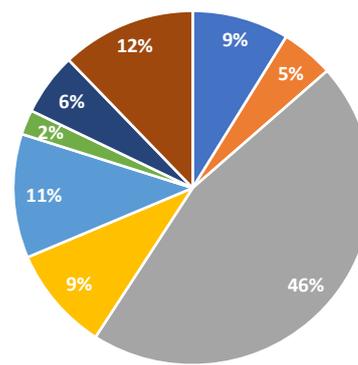
Für die übrigen Aufwendungen in den WP-Plänen der MS (19%) gilt, dass sie kaum in der Höhe zu beeinflussen sind (46% von diesen 19% sind Raumkosten, 6% Verwaltungskostenbeiträge, 5% Abschreibungen, usw.), weil sie außerhalb des Einflussbereichs der MS liegen.

SWP (...von 24% weiteren Aufwendungen)



- Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Abschreibungen
- Raumkosten Hauptgebäude (Miete inkl. NK)
- Versicherungen und Abgaben
- Werbekosten
- Personalnebenkosten
- Verwaltungskostenbeiträge
- Sonstige betr. Kosten

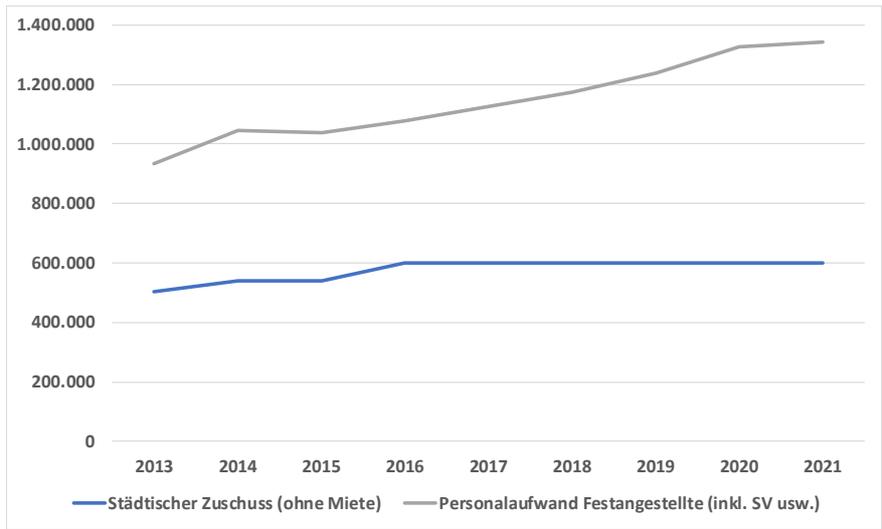
MS (...von 19% weiteren Aufwendungen)



- Aufwendungen für bezogene Leistungen
- Abschreibungen
- Raumkosten Hauptgebäude (Miete inkl. NK)
- Versicherungen und Abgaben
- Werbekosten
- Personalnebenkosten
- Verwaltungskostenbeiträge
- Sonstige betr. Kosten

Strukturelles Defizit bei der MS

Im Wesentlichen aus der Tatsache, dass der städtische Zuschuss letztmalig 2016 um 40.000 Euro erhöht wurde, obwohl die Ø Personalkostensteigerung pro Jahr bei rund 51.000 Euro lag, erklärt sich ein strukturelles Finanzierungsdefizit der MS, das durch **Rücklagenentnahmen** ausgeglichen werden konnte (**voraussichtlicher Rücklagenstand zum 31.12.2021: 0 Euro**) und welches nichts mit der Integration der MS in einen städtischen Eigenbetrieb zu tun hat. Die Problematik war dem ehem. Vorstand der MS (BMO, 2 GR- und Elternvertreter) seit Jahren bekannt.



Weitere Erläuterungen und Anmerkungen

Anmerkungen zu Konten des Erfolgsplans 2022

Umsatzerlöse

Bereich	Was?	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Hochrechnung 2021	Plan 2022
SWP	Umsatzerlöse aus Ticketing und Honoraren	1.227.730	1.143.314	1.259.943	1.189.300	342.061	301.251	902.000
	Abweichung zum VJ	-4,1%	-6,9%	10,2%	-5,6%	-71,2%	-11,9%	199,4%
Musikschule	Unterrichtsentgelte	1.082.323	1.085.646	1.062.319	1.136.355	1.078.099	1.108.800	1.155.063
	Abweichung zum VJ	3,8%	0,3%	-2,2%	7,0%	-5,1%	2,8%	4,2%
	Städtischer Zuschuss (inkl. Miete)	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	744.000	840.000

Städtischer Zuschuss

Die Zuschusserhöhung bei der Stadt für den Bereich SWP entstammt einer früheren Zusage der Kämmerei (3% noch für das WJ 2022, dann 2% jährlich).

Zuweisung vom Land

Die Landeszuschüsse erhält der Eigenbetrieb aus Mitteln des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Kultur (SWP) sowie aus Mitteln des Kultusministeriums (MS). Seitens des MWK gibt es derzeit keine verbindliche Aussage über die zu erwartende Zuschuss Höhe. Die Angabe im WP geht von der Praxis der Vor-Corona-Zeit aus. Bei der Angabe des Landeszuschusses für die MS handelt es sich um eine geschätzte Angabe. Sie errechnet sich aus der üblichen Praxis: 12,5% Personalkostenzuschuss für das musikpädagogische Personal.

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wurde im ersten Kalkulationsschritt personengenau seitens des POA für alle Tarifarten (TVöD, TVK, Festgehalt) mit einer Tarifierhöhung ab dem 1.04.2022 in Höhe von 1,8% berechnet.

Für den Betriebsteil MS ist wie vorstehend beschrieben, keine stv. Musikschulleitung vorgesehen.

Abschreibungen

Eine wesentliche Erhöhung in diesem Bereich findet seine Begründung in der geplanten Ersatzbeschaffung eines LKW für die SWP (siehe Anmerkungen zum Investitionsprogramm).

Fazit

Die Realisierungswahrscheinlichkeit dieses WPs ist vor allem für den Betriebsteil MS mit Risiken verbunden. Die näheren Erläuterungen hierzu finden sich unter dem Punkt „Kernpunkte des Betriebs & Wirtschaftsplans“.

Generell und für beide Betriebsteile gilt: Das Risiko erneuter unmittelbarer Auswirkungen evtl. weiterer Pandemie-bedingten Maßnahmen (bspw. kurzfristige Schließung) ist nicht im WP eingepreist, weil es sich nicht beziffern lässt.

Anmerkungen zum Investitionsprogramm 2022

LKW

Wie im Jahresbericht 2017 und vom damaligen Intendanten Beat Fehlmann bereits im Orchesterausschuss im März 2018 dargestellt: Der Fuhrpark der Südwestdeutschen Philharmonie ist in die Jahre gekommen. Der Unterhalt wird zusehends teurer und umfassende Instandsetzungsarbeiten wären notwendig. Nach dreimaliger Verschiebung der Anschaffung soll es 2022 zur Anschaffung eines großen Transporters mit speziellem Aufbau kommen, der einen fachgerechten Transport der Instrumente ermöglicht und gleichzeitig den Anforderungen der Tätigkeit der Orchesterwarte entspricht (z.B. elektr. Hebebühne zur Arbeitererleichterung, Gesundheitsschutz beim Transport).

Homepage

Auch die Webseiten der Philharmonie und der Musikschule sind in die Jahre gekommen. Beispielsweise sind die Internetauftritte noch nicht für mobile Endgeräte geeignet. Da die Internet-Verkaufszahlen ständig steigen, Werbestrategien über Online-Medien auch bei der Südwestdeutschen Philharmonie immer mehr an Bedeutung gewinnen, ist ein grundlegender Relaunch notwendig.

Büromöbel

Die in der SWP seit Jahren bestehende problematische Raumsituation, insbes. im existierenden Großraumbüro, kann nun durch den Verzicht der GR-Fraktionen auf einen ihnen zugeordneten Raum gelöst werden. Dazu ist die Anschaffung neuen Mobiliars erforderlich. Zusätzlich werden flexible Arbeitsplätze für den neuen Eigenbetrieb erforderlich sein. Außerdem hat eine Kollegin der Musikvermittlung keinen eigenen Schreibtisch.

Mittelfristige Finanzplanung ab 2022

Städtischer Zuschuss

Der Städtische Zuschuss wurde für den Betriebsteil SWP für das Jahr 2022 mit einer 3%-igen Steigerung zum Plan-Ansatz 2020 und ab dem Jahr 2023 für den Gesamtbetrieb mit einer 2%-igen Steigerung zum jeweiligen Vorjahr berechnet. Bei beiden Prozentangaben handelt es sich um eine vormalige Vorgabe der Kämmerei.

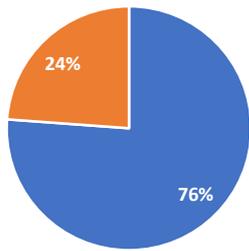
Zuwendungen vom Land

Die Zuwendungen des Landes wurden analog der Vorjahressteigerungen berechnet.

Personalaufwendungen

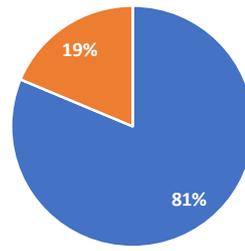
Die jährlichen Personalkostensteigerungen für das festangestellte Personal wurden mit 2% berechnet.

SWP



■ Personalaufwendungen ■ Weitere Aufwendungen

MS



■ Personalaufwendungen ■ Weitere Aufwendungen

Benchmarking: Die MS Konstanz im Vergleich

Auf Anfrage der MS KN hat der Musikschulverband Baden-Württemberg mit Schreiben vom 19.08.2021 ein umfangreiches Dokument zu Vergleichsdaten zu den Kosten- und Finanzierungsstrukturen der MS KN zur Verfügung gestellt.

Die Datengrundlage dieser Auswertung basiert auf den Verwendungsnachweisen der Musikschulen, bezieht sich aufgrund von Pandemie-Verschiebungen in den Daten auf das Kalenderjahr 2019 und zeigt in der Darstellung aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Klarnamen. Die relevanten Vergleichsdaten wurden geclustert in MS mit ähnlichen Schülerzahlen, ähnlichen Belegungszahlen, ähnlichen Zahlen von Jahreswochenstunden, regionaler Nähe zur MS KN und einem ähnlichen Strukturprofil.

Die verschiedenen geclusterten Auswertungen zeigen ähnliche Ergebnisse und aufgrund der Vielzahl der Tabellen wird hier eine repräsentative Auswahl getroffen. Dargestellt werden Auswertungen, die sich auch für den Außenstehenden gut verstehen lassen.

Rot unterlegt = Spitzenreiter (negativ wie positiv)

Tabelle 1: Ohne städtischen Mietzuschuss

		Kostendeckungsgrad durch Unterrichtsentgelte	Anteil kommunaler Zuschuss gesamt an Finanzierung	Unterrichtsentgelte		Kommunaler Zuschuss pro JwStd.		Kommunaler Zuschuss pro Beleger
Konstanz	MS mit ähnlicher Zahl von Schülern	57,16%	30,58%	1.121.353,00 €	MS mit ähnlicher Zahl von Jahreswochenstd.	651,78 €	MS im regionalen Umfeld	221,48 €
Musikschule 1		50,97%	34,38%	513.071,04 €		824,27 €		353,98 €
Musikschule 2		44,29%	42,00%	885.496,44 €		1.111,09 €		297,83 €
Musikschule 3		49,90%	43,99%	485.801,00 €		1.206,64 €		445,11 €
Musikschule 4		44,08%	45,59%	800.933,44 €		1.218,15 €		461,89 €
Musikschule 5		32,44%	58,47%	595.231,66 €		1.366,99 €		400,52 €
Musikschule 6		46,10%	45,20%	755.690,37 €		305,04 €		482,76 €
Musikschule 7		52,91%	36,02%	715.416,00 €		1.148,02 €		156,31 €
Musikschule 8		30,57%	60,11%	758.613,00 €		1.338,63 €		549,18 €
Musikschule 9		45,49%	45,95%	625.984,42 €		1.248,50 €		301,86 €
Musikschule 10		38,16%	48,07%	780.971,13 €		837,25 €		246,58 €
Landesdurchschnitt	47,34%	40,00%	528.076,18 €	932,77 €				
Durchschnitt obiger MS	44,73%	44,58%	730.778,32 €	1.023,31 €	356,14 €			

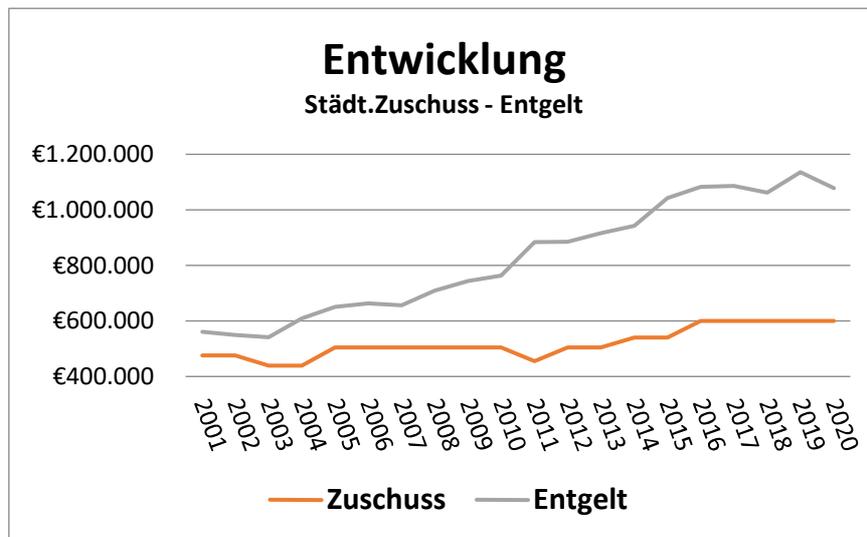
Tabelle 2: Inkl. städtischem Mietzuschuss

		Kostendeckungsgrad durch Unterrichtsentgelte	Anteil kommunaler Zuschuss gesamt an Finanzierung	Unterrichtsentgelte		Kommunaler Zuschuss pro JwStd.		Kommunaler Zuschuss pro Beleger
Konstanz	MS mit ähnlicher Zahl von Schülern	53,00%	35,00%	1.121.353,00 €	MS mit ähnlicher Zahl von Jahreswochenstd.	808,20 €	MS im regionalen Umfeld	274,46 €
Musikschule 1		50,97%	34,38%	513.071,04 €		824,27 €		353,98 €
Musikschule 2		44,29%	42,00%	885.496,44 €		1.111,09 €		297,83 €
Musikschule 3		49,90%	43,99%	485.801,00 €		1.206,64 €		445,11 €
Musikschule 4		44,08%	45,59%	800.933,44 €		1.218,15 €		461,89 €
Musikschule 5		32,44%	58,47%	595.231,66 €		1.366,99 €		400,52 €
Musikschule 6		46,10%	45,20%	755.690,37 €		305,04 €		482,76 €
Musikschule 7		52,91%	36,02%	715.416,00 €		1.148,02 €		156,31 €
Musikschule 8		30,57%	60,11%	758.613,00 €		1.338,63 €		549,18 €
Musikschule 9		45,49%	45,95%	625.984,42 €		1.248,50 €		301,86 €
Musikschule 10		38,16%	48,07%	780.971,13 €		837,25 €		246,58 €
Landesdurchschnitt	47,34%	40,00%	528.076,18 €	932,77 €				
Durchschnitt obiger MS	44,36%	44,98%	730.778,32 €	1.037,53 €	360,95 €			

Städtisches MS-Zuschüsse im Vergleich: Konstanz, Radolfzell, Singen

	2021		
	MS KN	MS Rzell	MS Singen
Zuschuss Stadt (inkl. Mietzuschuss)	742.000 €	843.000 €	1.523.691 €
Schülerzahlen	2.510	1.150	1.100
Zuschuss pro Schüler	295 €	733 €	1.385 €

Vergleich der Entgeltentwicklung mit dem städtischen Zuschuss (ohne Mietzuschuss)



Anhang

Erklärungsziffern

Im Vergleich zu früheren Erfolgsplänen (GuV) der SWP wurde im Zuge der erstmaligen gemeinsamen WP-Erstellung auf das neue Eigenbetriebsrecht BW umgestellt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den städtischen Zuschussbedarf außerhalb der Ertragsseite, nach dem Ergebnis, zu zeigen. Auch im Zuge der Einführung einer gemeinsamen Buchhaltungssoftware im neuen Eigenbetrieb wird die Chance genutzt und Konten neu bezeichnet und teilweise neu zugeordnet. Die wesentlichen Umstellungen und Neuerungen sind im Folgenden bezeichnet. Zwei Beispiele:

- Erlöse für Veranstaltungen im Bereich Musikvermittlung (bspw. **eduART**) wurden unter Erlöse aus Kammer-, Kinder-, Schul- und Familienkonzerten gezeigt. Künftig werden die Kammerkonzerte isoliert und die übrigen Erlöse unter „Musikvermittlung“ gezeigt.
- Fortbildungskosten wurden unter verschiedenen Sammelkonten gebucht. Künftig werden sie aus Transparenzgründen separat dargestellt.

Umsatzerlöse	
Konzerte Musikvermittlung	A
Philharmonische Konzerte	
Sonderkonzerte	
Kammerkonzerte	
Gastkonzerte	
Unterrichtsentgelte	
Sonstige Umsatzerlöse	B
Umsatzerlöse Gesamt	
Erhöhung/Verminderung Bestand unfertige Leistungen	
Sonstige betriebliche Erträge	
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	
Zuschuss Land Baden-Württemberg	
Zuschuss Landkreis Konstanz	
Zuschüsse Schweiz	C
Sonstige Zuschüsse	D
Förderprogramme, Stiftungs- und Vereinsmittel	E
Erträge Sponsoring	
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	
Sonstige Erträge	
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	
Dirigenten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	
Konzeption, Regie, Veranstaltungsdurchführung	F
Verstärkungen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	
Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	
Miete Räume und Technik	
Reise- und Übernachtungskosten Konzerte	G
Fremdnoten	
Gema	
Kompositionsaufträge und Aufnahmen	
Sonstige Konzertbetriebskosten	
Unterrichtshonorare	
Lehr- und Unterrichtsmaterial und -Lizenzen	
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	
Rohergebnis	

Personalaufwand	H
Abschreibungen	I
Raumkosten	J
Miete Hauptgebäude	
Energie-, Instandhaltung- und Mietnebenkosten	
Raumkosten Gesamt	
Versicherungen und Abgaben	
Versicherungen	
Beiträge Verbände und Vereine	
Künstlersozialkasse	K
Versicherungen und Abgaben Gesamt	
Werbe, Repräsentation, Druck	
Personalnebenkosten	L
Spesen Orchester	M
Fortbildung	N
Personalrecruiting	O
Sonstige Personalnebenkosten	P
Personalnebenkosten Gesamt	
Verschiedene betriebliche Kosten	
Reparaturen private Instrumente	
Reparaturen eigener Instrumente	
Bürokosten	
Porto und Telekommunikation	
EDV	
Verwaltungskostenbeiträge	
Rechts- u. Beratungskosten	Q
Fahrzeugkosten	
Provisionen	R
Kosten des Geldverkehrs	S
Bewirtung	
Kleinanschaffungen	T
Verluste Konzerte Folgejahr	U
Vermische Aufwendungen	
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt	
Betriebsergebnis	

Zinserträge	V
Zinsaufwendungen	W
Sonstige Steuern	X
Jahresfehlbetrag	
Vorauszahlung der Stadt auf die spätere Fehlbearbeitungsdeckung	Y
<i>nachrichtlich</i>	
Übersicht	
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	Z
Einnahmen gesamt	
davon...	
Eigenerlöse	AA
Auflösung von Rückstellungen	
Zuschüsse	
Defizit/Überschuss	
Personalaufwendungen	AB
Personalaufwand feste MA	
Personalaufwand freie MA (o. Solisten, Dirigenten)	
Σ Personalaufwand	
<i>%-ualer Anteil freier MA an Σ Personalaufwand</i>	
<i>%-ualer Anteil Σ Personalaufwand an Gesamtbudget</i>	

A	Generell: Neue Sortierung (Reihenfolge der Konzerttypen). Hier: Neuer Begriff = bei der SWP fällt darunter alles, was im direkten Zusammenhang mit Musikvermittlung zu tun hat, also eduART + Weiteres.
B	Beinhaltet "Sonstige Erträge (umsatzsteuerpflichtig)" & "Mieteinnahmen". Anpassung an die GuV-Struktur im Jahresabschluss.
C	Neu: Beinhaltet staatl. Zuschüsse aus der Schweiz. Bei der SWP derzeit Zuschuss der Stadt Kreuzlingen und des Kanton Thurgaus.
D	Sonstige Zuschüsse beinhaltet staatliche Gelder, für die kein aufwendiges Bewerbungsverfahren durchlaufen und bspw. ein Konzept erstellt werden muss. Corona-Förderungen wären so ein Beispiel.
E	Neu: Beinhaltet (auch staatliche Förderungen, für die eine Projektidee entwickelt wurde, die eingeworben werden) bspw. "Exzellenzförderung des Bundes".
F	Neu: Im Hinblick auf die Erfahrungen aus der Exzellenzförderung und der Musikvermittlung sinnvoll, aufgrund der Kontenklarheit.
G	Neu: Konzerten direkt zuordenbare und fremdbezogene Reise- und Übernachtungskosten sollen künftig hier gezeigt werden.
H	Betreffen (zu Klarheit) nur das festangestellte Personal. Sollen künftig im WP und Jahresbericht nur in einer Summe gezeigt werden. Darunter liegende Konten gibt es dagegen viele: SV, BG, ZVK...
I	Analog anderer Positionen und analog dem schon seit Jahren praktizierten Vorgehen bei den Monats- und Quartalsberichten wird hier nur noch eine Summe gezeigt, versch. Konten machen eine differenzierte Analyse im Bedarfsfall möglich.
J	Hieß ursprünglich "Miete Studiogebäude". Mieten für Neben- und Ausweichgebäude sollten hier nicht gezeigt werden, sondern sind Aufwendungen für bezogene Leistungen.
K	Neu: KSK wird separat gezeigt.
L	Neue Sammelbezeichnung.
M	Neue Zuordnung.
N	Neues hier gezeigtes Konto.
O	Neues Konto aus Transparenzgründen. Früher in einem Sammelkonto zusammengefasst.
P	Zusammenfassung aus früher "Personalnebenkosten" und "Div. Nebenkosten Musiker", weil die Inhalte nicht ad hoc benannt werden können.
Q	Beinhaltet künftig auch die GPA-Kosten.
R	Neue Zuordnung.
S	Neuer Begriff, früher unter "Div. Betriebskosten"
T	Neue Position für Anschaffungen < 250 Euro.
U	Neuer Begriff, früher "Fehlbetrag Neujahrskonzerte (Rückstellung)".
V	Zinserträge sollen künftig in einer Summe gezeigt werden (mind. in der GuV des Berichtswesens).
W	Zinsaufwendungen sollen künftig in einer Summe gezeigt werden (mind. in der GuV des Berichtswesens).
X	Sonstige Steuern sollen künftig in einer Summe gezeigt werden (mind. in der GuV des Berichtswesens).
Y	Aus dem neuen Eigenbetriebsrecht ergibt sich diese Darstellung. Der städtische Zuschuss war früher unter den sonstigen betrieblichen Erträgen gezeigt.
Z	Generell ist diese Aufstellung außerhalb der GuV und dient der schnelleren Lesbarkeit und der Informationsverdichtung.
AA	Eigentlich schwieriger Begriff. 1. Vorschlag in der Diskussion: Mittel, also alle Erlöse (bis auf wenige Ausnahmen), die durch eigens Zutun (Vermarktung und Einwerbung) erwirtschaftet werden. Regelmäßige staatliche Zuschüsse, einmalige staatliche Zuschüsse ohne konzeptionelles Bewerbungsverfahren sind nicht enthalten (=Zuschüsse). Durch den Begriff "Mittel" werden (periodenfremde) Auflösungen von Rückstellungen ebenso außen vor gelassen (noch zu diskutieren ist u.a. wie unter dieser Definition mit den "Bestandsänderung Unfertige" umgegangen wird; hier sind sie in Eigenerlöse erst einmal enthalten, mit dem Argument "beeinflussbar").
AB	In dieser Übersicht werden nachrichtlich die Personalaufwendungen dargestellt. Hier werden die Löhne für feste MA und Honorarlehrkräfte gezeigt. Bei der SWP werden Solisten- und Dirigentenhonore nicht addiert, weil "das Orchester ohne Solisten und Dirigenten spielen könnte, in der MS aber ohne Lehrer nicht unterrichtet werden könnte".

Abkürzungsverzeichnis

BW	Baden-Württemberg
EMP	Elementare Musikpädagogik (wie z.B. musikal. Früherziehung)
E30/45	Einzelunterricht/Dauer in Minuten
FB	Fachbereich
GP/50	Gruppen- oder Partnerunterricht/Dauer in Minuten
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
KM	Kultusministerium
MS	Musikschule
MWK	Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Kultur
POA	Personal- und Organisationsamt
OMK	Orchesterkultur und Musikbildung Konstanz (Eigenbetrieb)
SV	Sitzungsvorlage
SWP	Südwestdeutsche Philharmonie
Vgl.	Vergleich
WP	Wirtschaftsplan

Konstanz, 03.12.2021



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
BODENSEEFORUM KONSTANZ

für das Wirtschaftsjahr 2022

01.01.2022 – 31.12.2022

Stand 05.10.2021

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan 2022

Inhalt	Seite
Beschlussfassung	3
1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2022	
1.1. Aktuelle Situation	4
1.2. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2022	4
2. Wirtschaftsplan 2022	
2.1. Erfolgsplan	6
2.1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
2.2. Vermögensplan	9
2.2.1. Übersicht Investitionen zum Vermögensplan	10
2.2.2. Erläuterungen zum Vermögensplan	11
2.3. Stellenübersicht	12
2.3.1. Erläuterungen zur Stellenübersicht	13
3. Finanzplanung 2021-2025	
3.1. Erfolgsplan	13
3.2. Vermögensplan	14
3.3. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2021-2025	15

BESCHLUSSFASSUNG

über den
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01.2022 - 31.12.2022)

§1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgelegt
im Erfolgsplan

Erträge	625 TEUR
Aufwendungen	3.039 TEUR
mit einem Verlust von	2.414 TEUR

im Vermögensplan

Einnahmen	7.238 TEUR
Ausgaben	7.238 TEUR
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von	4.669 TEUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 TEUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 TEUR

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 617 TEUR

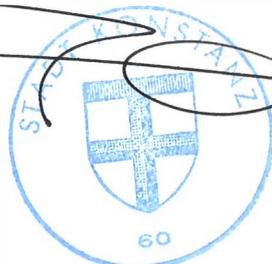
§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Konstanz, 14.12.2021

Der Oberbürgermeister


Uli Burchardt



1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2022

1.1. Aktuelle Situation

Der Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ vermietet und vermarktet das gleichnamige Gebäude in der Reichenaustraße 21 als Veranstaltungshaus mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen. Es richtet sich an Veranstaltende und Besuchende aus der Bodenseeregion und darüber hinaus mit einem Radius von ca. 200 km. Die Veranstaltungen umfassen Tagungen und Kongresse, Messen, Kulturveranstaltungen sowie Feierlichkeiten.

Die weltweit seit Anfang 2020 grassierende Covid-19-Pandemie hat nach wie vor große Auswirkungen auf die Veranstaltungsbranche im Allgemeinen und ist im Veranstaltungsalltag des BODENSEEFORUM KONSTANZ deutlich spürbar. Phasen der Entspannung und Zuversicht erreichen das Veranstaltungsgeschäft erst mit einem Zeitverzug, da die Zeitspanne der nicht stattfindenden Events sehr lang war. Zugleich ist immer noch unklar, wie lange weiterhin mit Einschränkungen zu rechnen ist bzw. ob eine weitere Welle für neue Restriktionen sorgt. Die aktuell im Oktober 2021 zu beobachtende Entspannung spiegelt sich zwar in den Buchungen für das BODENSEEFORUM KONSTANZ im kommenden Jahr wider, für die darauffolgenden Jahre fehlen allerdings die mit einer langen Vorlaufzeit von zwei bis drei geplanten großen Veranstaltungen. Diese müssen erst wieder neu akquiriert werden bzw. müssen die Veranstaltenden mit den Planungen beginnen.

Das BODENSEEFORUM KONSTANZ hat sich in den vergangenen fast zwei Jahren Pandemie den Ruf erarbeitet, ein sicherer Veranstaltungsort zu sein, der sowohl Veranstaltungen in Präsenz aber auch hybrid und virtuell ermöglicht und mit entsprechender Technik und Knowhow ausgestattet ist. Die jeweils geltenden Hygieneregeln werden zum Schutz der Veranstaltenden, Teilnehmenden aber auch Mitarbeitenden konsequent umgesetzt. Mit den Veranstaltenden werden individuelle Lösungen gesucht. Trotz Pandemie konnten sehr viele Kunden gehalten und neue Veranstaltende gewonnen werden.

1.2. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 für das BODENSEEFORUM KONSTANZ geht von folgenden Prämissen aus:

- Im ersten Quartal 2022 gelten weiterhin für Veranstaltungen die 3-G- oder 2-G-Regeln sowie das Stufenkonzept des Landes. Da Virologinnen und Virologen mit einem Anstieg der Infizierungen in den kalten Monaten rechnen, ist sowohl mit Auswirkungen auf Veranstaltungen als auch Zurückhaltung bei Veranstaltenden und Besuchenden zu rechnen.
- Ab dem zweiten Quartal 2022 werden die Auflagen für Veranstaltungen nach und nach weniger.
- Die Sorge vor weiteren Pandemie-Wellen in den Wintermonaten sorgt dafür, dass es momentan zu einer sehr hohen Nachfrage für freie Termine in den Monaten April bis Oktober 2022 (mit Ausnahme August) kommt, dort aber bereits eine sehr dichte Buchungssituation vorliegt. Eine parallele Nutzung ist unter Corona-Bedingungen häufig nicht möglich. Die Kapazitäten im letzten Quartal 2022 werden bisher erst zögerlich genutzt, obwohl der November vor Corona ein sehr starker Monat für Tagungen und der Dezember vor allem durch Kulturveranstaltungen und Feierlichkeiten geprägt war.
- Zwar können die meisten Veranstaltungen bereits jetzt ohne Kapazitätseinschränkungen der Teilnehmenden stattfinden, dennoch muss die Bereitschaft eine Veranstaltung unter Vollausslastung

zu planen oder mit vielen Personen zu besuchen, momentan als sehr zurückhaltend beschrieben werden. Die Entwicklung der Pandemie-Situation in den nächsten Wochen wird großen Einfluss auf die Größe und den Umfang der geplanten Veranstaltungen haben.

- Je nach Entwicklung der Pandemie im Winter 2021 wächst das Vertrauen der Kundinnen und Kunden in die Veranstaltungsplanung. Zwar wird die Planung allgemein immer kurzfristiger, dennoch wird eine wachsende Zuversicht auf Seiten der Veranstaltenden vor allem Auswirkungen auf den Buchungskalender in 2023 haben. Mit einer Buchungslage vergleichbar mit Vor-Corona ist frühestens ab 2024 zu rechnen.
- Der Wirtschaftsplan richtet sich auch für 2022 nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht in unsicheren Zeiten. Ein Vergleich von Prognose 2021 und Ansatz Wirtschaftsplan 2021 zeigt, dass dies der richtige Weg ist. Das bedeutet auch, dass Veranstaltungen, die noch nicht vertraglich fixiert sind oder deren Umsetzung fraglich erscheint nur prozentual in den Umsätzen berücksichtigt werden.

2. Wirtschaftsplan 2022

2.1. Erfolgsplan 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	WP	Prognose	WP	IST
		2022	2021	2021	2020
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Umsatzerlöse	600	386	386	449
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	25	24	24	116
5.	Erträge aus Storno von Veranstaltungen	-	1	-	133
6.	Betriebserträge	625	411	410	698
7.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10	10	10	3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	275	160	172	231
8.	Personalaufwand	1.050	901	1.020	924
9.	Abschreibungen	730	890	895	910
10.	Raumkosten	296	299	299	228
11.	Versicherungen und Beiträge	24	24	26	11
12.	allgemeine Verwaltungskosten	232	237	240	272
13.	Marketing-, Werbe- und Reisekosten	100	110	110	58
14.	Instandhaltungen von Anlagen und Informationstechnik	220	200	215	199
15.	übrige betriebliche Aufwendungen	81	76	80	39
16.	Betriebsaufwendungen	3.018	2.907	3.067	2.875
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	0	-	1
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.393	- 2.496	- 2.657	- 2.177
	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
	außerordentliches Ergebnis	- 2.393	- 2.496	- 2.657	- 2.177
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
21.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	21	21	21	17
22.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.414	- 2.517	- 2.678	- 2.194
23.	Jahresgewinn / -verlust ohne Abschreibungen	- 1.684	- 1.627	- 1.783	- 1.284

2.1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Betriebserträge (6)

Der Erfolgsplan prognostiziert für 2022 Betriebserträge in Höhe von 625 T€. Diese setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen in Höhe von 600 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 25 T€.

Das ist im Vergleich zum Ansatz 2021 ein deutlicher Anstieg der Umsatzerlöse um 55%. Im Vergleich zu den Umsatzerlösen 2019 in Höhe von 1.192 T€ bedeutet der Planansatz jedoch weiterhin einen durch die Pandemie und ihre Folgen hervorgerufenen Einbruch um 50%.

- Internationale Tagungen und mehrtägige Kongresse werden in 2022 aufgrund der unsicheren Situation und der stark reduzierten Anzahl von Geschäftsreisen nach wie vor in geringerer Anzahl als vor Ausbruch der Pandemie stattfinden. Allerdings handelt es sich hierbei um die umsatzstärkste Veranstaltungsart im BODENSEEFORUM KONSTANZ.
- Kulturveranstaltungen lohnen sich für die Veranstaltenden oft erst ab der Kapazität von rund 800 Besuchenden und mehr. Das Verhalten des Publikums, die Bereitschaft an einer Veranstaltung teilzunehmen, ist momentan schwer abzuschätzen. Daher sind die Veranstaltenden momentan sehr zögerlich oder versuchen bereits gebuchte Veranstaltungen von 2021 nach 2022 zu verschieben oder stornieren.
- Aussteller- und Besuchermessen finden seit Juli 2021 wieder im BODENSEEFORUM KONSTANZ unter den gängigen Hygieneregeln statt. Die Veranstalter verzeichnen allerdings einen Rückgang der Ausstellenden, so dass die Messen für die Veranstaltenden weniger lukrativ sind und geringere Flächen gebucht werden.
- Feierlichkeiten werden 2022 nur in sehr reduzierter Form im BODENSEEFORUM KONSTANZ stattfinden. Da sie in der Regel sehr durch Catering bestimmt werden, sind sie aktuell sehr schwer umsetzbar.
- Eine Verbesserung der Betriebserträge ist durch vermehrte Buchungen in den Wintermonaten möglich – aber aus Vorsichtsgründen der Veranstaltenden fraglich.
- Mit sonstigen Erträgen aus Hilfsprogrammen oder Stornierungen, denen keine Aufwendungen entgegenstehen, ist aktuell nicht zu rechnen.

Betriebsaufwendungen (16)

Den Betriebserträgen gegenüber stehen die Betriebsaufwendungen, die im Vergleich mit der Prognose 2021 um 4% steigen und im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan 2021 um 2% sinken. Ursächlich dafür sind:

Materialaufwand und veranstaltungsbezogene Aufwendungen (7)

Die veranstaltungsbezogenen Kosten orientieren sich an den Umsätzen und steigen daher gegenüber dem Ansatz 2021 um 57%, im Vergleich mit der Prognose 2021 um 68%. Sie steigen damit stärker als die Umsatzerlöse. Das liegt vor allem daran, dass wieder vermehrt Catering sowie Servicepersonal gebucht wird.

Personalaufwand (8)

Der Ansatz für den Personalaufwand 2022 geht davon aus, dass im kommenden Jahr das Instrument der Kurzarbeit nicht mehr nötig und auch möglich ist. Aktuell endet die mögliche Bezugsdauer zum 31.12.2021.

Abschreibungen (9)

Die Abschreibungen setzen sich zusammen aus den laufenden Abschreibungen auf Gebäude, immaterielle Vermögensgegenstände, auf Sachanlagen und auf geringwertige Wirtschaftsgüter sowie den maßvollen aber dringenden Investitionen. (Siehe auch 2.2. Vermögensplan).

Eine Reihe der bisher getätigten Investitionen – vor allem im Bereich Technik – ist 2022 abgeschrieben, so dass der Ansatz Abschreibungen 2022 von der Prognose 2021 deutlich abweicht. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation werden aktuell Investitionen in technisches Equipment verschoben, die aber aufgrund des Alters, der Nutzungsdauer sowie der Funktionalität der Geräte in den kommenden Jahren getätigt werden müssen oder die für ein gemischt genutztes Veranstaltungshaus notwendig erscheinen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (10-15)

Der Ansatz für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist mit dem Ansatz im Vorjahr vergleichbar.

Zuschussbedarf und Jahresgewinn/-verlust (22-23)

Im Vergleich zum prognostizierten Jahresergebnis 2021 sinkt der Zuschussbedarf um 103 T€. Da die Abschreibungen deutlich sinken, verschlechtert sich das Jahresergebnis ohne Abschreibungen zum Vorjahr um 57 T€.

Vergleicht man das Jahresergebnis 2019 (-2.289 T€ inklusive Abschreibungen) vergrößert sich der Jahresverlust um 125 T€ (das entspricht 6%). Einsparungen, wo möglich, federn die Reduktion der Umsatzerlöse um ca. 50% für 2022 (600 T€) ab.

Das prognostizierte Betriebsergebnis ist nach wie vor durch die Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst. Es ist davon auszugehen, dass frühestens 2024 Ergebnisse vergleichbar mit 2019 erzielt werden können. Für weitere Verbesserungen des Betriebsergebnisses sind vor allem strukturelle Schwierigkeiten im Bereich Catering zu lösen.

2.2. Vermögensplan 2022

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Einnahmen		
		WP	Prognose	WP
		2022	2021	2021
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-
2.	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	-	-	-
3.	Jahresgewinn	-	-	-
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	-	-	-
	a) Verlustausgleich Stadt Konstanz	2.414	2.517	2.678
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	-	-	-
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-	-	-
8.	Kredite	-	-	-
	a) von der Gemeinde	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	730	890	895
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.094	3.680	4.884
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	7.238	7.087	8.457

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Ausgaben		
		WP	Prognose	WP
		2022	2021	2021
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	155	220	285
2.	Finanzanlagen	-	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-
4.	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
5.	Jahresverlust	2.414	2.517	2.678
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-
	a) Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-
	b) Beiträge und Entgelte	-	-	-
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-
9.	Tilgung von Krediten	-	-	-
10.	Gewährung von Krediten	-	-	-
	a) an Gemeinde	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Mehrausgaben aus Vorjahren)	-	-	-
12.	Finanzierungsmittelüberschuss	4.669	4.350	5.494
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.238	7.087	8.457

2.2.1. Übersicht Investitionen Vermögensplan 2022

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben
	Bezeichnung	in TEUR
a)	Gebäude	60,0
	Einbau Bürofenster	10,0
	Handläufer (Sicherheit) für Außenterasse	20,0
	Veranstaltungsmöbel inkl. Spiegelementen	15,0
	Außenanschluss Energie/Wasser/Internet	15,0
b)	Küche / Catering	19,5
	Warenwirtschaftssystem	10,0
	Loungemöbel	7,0
	Outdoor Bar	2,5
c)	Veranstaltungstechnik	46,0
	Video-Ausstattung K-Räume	9,0
	2x PTZ-Kameras	14,0
	Erweiterung Diskussionsanlage*	23,0
d)	Hard- und Software	19,5
	Zusätzliche WiFi Access Points für Terrasse	5,0
	Windows Server Update auf aktuelle Version (Juli 20)	12,0
	Erweiterung HP Core Switches (Digitalisierungsoffensive)	2,5
e)	Sonstige GWG	10,0
	Investitionen insgesamt	155,0

*Details Erweiterung Diskussionsanlage	23,0
2x Zentraleinheit Bosch	2,6
2x Lizenz Bosch	1,5
10x Sprechstelle	3,0
2x Sprechstelle Multimedia	5,0
2x Bosch Server	4,5
2x Server-Software	2,0
2x Lizenz Abstimmung	3,2
12x Mikrofon für Sprechstelle	1,2

2.2.2. Erläuterungen zum Vermögensplan 2022

Der Vermögensplan 2022 baut auf dem Vermögensplan 2021 auf. Der dort dargestellte Finanzierungsmittelüberschuss wurde auf das Folgejahr übertragen.

Der Vermögensplan zeigt den sinkenden Zuschussbedarf (5a oben und 5 unten). Die Gründe hierfür wurden bereits oben unter 2.1.1. Erfolgsplan 2022 erläutert.

Abschreibungen und Anlageabgänge (9 oben) reduzieren sich in 2022 deutlich. Der Großteil der Abschreibungen betrifft nach wie vor das Gebäude (410 T€) und die Sachanlagen (305 T€).

Die Abweichung der erübrigten Mittel (Nr. 11 oben) zwischen Wirtschaftsplan 2021 und Prognose 2021 zeigt, dass der Zuschuss der Stadt Konstanz für das Jahr 2021 noch nicht vollständig ausgezahlt ist. Unterjährig werden nur die für die Liquidität benötigten Mittel ausbezahlt. Der vollständige Ausgleich erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und nach erfolgter DAWI Sonderprüfung nach der Vorlage im Gemeinderat. Die erübrigten Mittel (11 oben) und der Finanzierungsmittelüberschuss (12 unten) steigen, um bei Bedarf in das Gebäude und die Sachanlagen investieren zu können.

In den Erläuterungen zum Vermögensplan auf Seite 10 sind die für das kommende Jahr notwendigen Investitionen aufgeführt. Diese lassen sich folgendermaßen unterteilen:

- Investitionen in hybride Veranstaltungen, Ausbau des technischen Equipments um auf die Veränderungen der Veranstaltungsbranche zu reagieren (Video-Ausstattung K-Räume inklusive Kameras, Erweiterung Diskussionsanlage, Ertüchtigung der Terrasse als Veranstaltungsort durch zusätzliche WIFI Access Points und Außenanschluss sowie die Errichtung eines Handläufers zur Absturzsicherung sowie Mobiliar zur Abstandswahrung)
- Investitionen, die 2021 oder bereits 2020 nicht umgesetzt werden konnten oder deren Mittel für pandemiebedingte Investitionen genutzt wurden (z.B. Warenwirtschaftssystem).
- Investitionen in das Gebäude, um pandemiebedingten Anforderungen gerecht zu werden (Einbau von Bürofenstern)
- Investitionen für digitales Arbeiten (Hard- und Software)

2.3. Stellenübersicht 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Stellenanzahl		
		WP	IST	WP
		2022	30.09.2021	2021
1.	Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
2.	Kaufmännische Leitung	1,0	1,0	1,0
3.	Referentin der Geschäftsführung	0,5	0,5	0,5
4.	Office Managerin	0,5	0,5	0,5
5.	Projektleitung Tagungen & Kongresse	2,0	1,0	2,0
6.	Projektleitung Kultur & Gesellschaft	1,5	1,5	1,5
7.	Convention & Catering Managerin	1,0	1,0	1,0
8.	Assistenz Catering	1,0	1,0	1,0
9.	MICE Sales & Business Development	1,0	0,8	1,0
10.	Marketing & Kommunikation	1,0	0,0	1,0
11.	Leiter Veranstaltungstechnik	1,0	1,0	1,0
12.	Assistenz Veranstaltungstechnik	1,0	1,0	1,0
13.	Rechnungswesen & Controlling	0,75	0,75	0,75
14.	Leiter Facility Management	1,0	1,0	1,0
	Zwischensumme	14,25	12,05	14,25
15.	Werkstudent/in	0,53	0,53	0,53
	Summe	14,78	12,58	14,78
	Verteilung der Entgeltgruppen:	Stellen		
	Außertariflicher Vertrag	1,00		
	Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 12	1,00		
	Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 10	8,00		
	Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 9	3,40		
	Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 8	1,00		
	Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 6	0,38		
	Summe Mitarbeitende	14,78		

2.3.1. Erläuterungen zur Stellenübersicht 2022

Der Stellenplan des BODENSEE FORUM KONSTANZ entspricht dem bisherigen Stellenplan. 2021 entstandene Vakanzen werden bis Jahresende nachbesetzt. Aufgrund von Elternzeiten werden Stellenanteile innerhalb des Teams verschoben. Laufende Stellenbewertungsverfahren haben Einfluss auf die Verteilung der Entgeltgruppen.

Die Stelle des Facility Managers wird beim Eigenbetrieb zunächst zu 100% ausgewiesen. Die jährlichen Kosten der Stelle des Facility Managers werden nach jedem Quartalsende der IHK Hochrhein-Bodensee in Konstanz zu 25% in Rechnung gestellt.

3. Finanzplanung 2021-2025

3.1. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Umsatzerlöse	386	386	600	850	1.000	1.225
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	24	24	25	25	26	26
5.	Erträge aus Storno von Veranstaltungen	-	1	-	-	-	-
6.	Betriebserträge	410	411	625	875	1.026	1.251
7.	Materialaufwand						
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10	10	10	12	15	20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172	160	275	390	450	560
8.	Personalaufwand	1.020	901	1.050	1.060	1.080	1.100
9.	Abschreibungen	895	890	730	720	710	700
10.-15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	970	946	953	975	980	985
16.	Betriebsaufwand	3.067	2.907	3.018	3.157	3.235	3.365
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.657	- 2.496	- 2.393	- 2.282	- 2.209	- 2.114
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
21.	sonstige Steuern	21	21	21	21	21	21
22.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.678	- 2.517	- 2.414	- 2.303	- 2.230	- 2.135
23.	Jahresgewinn / -verlust ohne Abschreibungen	- 1.783	- 1.627	- 1.684	- 1.583	- 1.520	- 1.435

3.2. Vermögensplan 2021-2025

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-
3.	Verlustausgleich Stadt Konstanz	2.678	2.517	2.414	2.303	2.230	2.135
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-	-
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-	-
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-
8.	Kredite	-	-	-	-	-	-
	a) von Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-	-	-	-
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	895	890	730	720	710	700
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.884	3.680	4.094	4.897	5.627	6.262
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	8.457	7.087	7.238	7.920	8.567	9.097

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2021	2021	2022	2023	2024	2025
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Immaterielle Anlagenwerte	-	-	-	-	-	-
2.	Sachanlagen	285	220	155	200	250	290
3.		-	-	-	-	-	-
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5.	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
6.	Jahresverlust	2.678	2.517	2.414	2.456	2.380	2.229
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
	a) Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
	b) Beiträge und Entgelte	-	-	-	-	-	-
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
10.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
	a) an die Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-	-
11.	Gewährung von Krediten	-	-	-	-	-	-
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
13.	Finanzierungsmittelüberschuss	5.494	4.350	4.669	5.264	5.937	6.578
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.457	7.087	7.238	7.920	8.567	9.097



3.3. Erläuterung zur mittelfristigen Finanzplanung 2021 – 2025

Erfolgsplan

Die mittelfristige Finanzplanung für das BODENSEE FORUM KONSTANZ steht momentan sehr stark unter dem Einfluss der Covid-19-Pandemie. Ergänzend zu 1.2 geht der Erfolgsplan für die Jahre 2022 bis 2025 von folgenden Prämissen aus:

- Der Veranstaltungsbetrieb „normalisiert“ sich im Laufe des Jahres 2022.
- Das beflügelt das Buchungsverhalten der Kunden ab 2023, allerdings sind die zur Verfügung stehenden Budgets teilweise wesentlich geringer als vor Ausbruch der Pandemie.
- Für das BODENSEE FORUM KONSTANZ lukrative Firmenevents und umsatzstarke Kongresse benötigen eine längere Vorlaufzeit, daher werden die Umsatzerlöse erst ab 2024 annähernd wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen.
- Die Veranstaltungsformate verändern sich langfristig: Präsenzveranstaltungen werden bewusst eingesetzt, hybride Elemente in die Veranstaltungen eingebaut.

Die Covid-19-Pandemie hat die Umsetzung der Beschlüsse aus dem Strategieprozess zum Tagungsstandort Konstanz unter Einbeziehung von BODENSEE FORUM KONSTANZ und Konzil verlangsamt und stellenweise komplett gestoppt. Die 2019 festgestellten strukturellen Mängel vor allem im gastronomischen Bereich sind nach wie vor nicht behoben. Daher verbessern sich die Jahresergebnisse in den Planansätzen 2023 bis 2025 zwar stetig aber nur in kleinen Schritten.

Vermögensplan

Die mittelfristige Vermögensplanung zeigt die Entwicklung des BODENSEE FORUM KONSTANZ von 2021 bis 2025.

Die Abweichung der erübrigten Mittel (Nr. 11) zwischen Wirtschaftsplan 2021 und Prognose 2021 zeigt, dass der Zuschuss der Stadt Konstanz für das Jahr 2021 noch nicht vollständig ausgezahlt ist. Unterjährig werden nur die für die Liquidität benötigten Mittel ausbezahlt. Der vollständige Ausgleich erfolgt im Rahmen der Einbringung des Jahresabschlusses und der erfolgten DAWI Sonderprüfung.

Der in der mittelfristigen Vermögensplanung dargestellte Finanzierungsmittelüberschuss wird bei Bedarf für den Erhalt des Gebäudes verwendet.

AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2021 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz und dem RPA geprüfte, aber noch nicht vom Gemeinderat festgestellte Jahresabschluss 2020 vor.

Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz Telefon: 07531/996-0
Fritz-Arnold-Str. 2b Telefax: 07531/996-222
78467 Konstanz

E-Mail: info@ebk-tbk.de
Internet: www.ebk-konstanz.de

Gegenstand des Unternehmens

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlambeseitigung.

Das Einsammeln und Befördern von Abfällen und die Durchführung sonstiger der Stadt übertragener abfallwirtschaftlicher Aufgaben.

Der Eigenbetrieb kann alle, seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen oder Unternehmen bedienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert.
Nach § 12 Abs. 2 EigBG BW in Verbindung mit § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO BW wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG, seit 2017

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1993

Betriebsleiterin Frau Ulrike Hertig

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats:

FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Frau Stadträtin Soteria Fuchs Frau Stadträtin Gisela Kusche Frau Stadträtin Christel Thorbecke (seit 01.02.2020) Frau Stadträtin Elisa Coccorese (bis 31.01.2020)
CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Herr Stadtrat Heinrich Fuchs
SPD	Herr Stadtrat Alfred Reichle Frau Stadträtin Zahide Sarikas
FW	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Christian Kossmehl
JFK	Frau Stadträtin Verena Faustein
FDP	Herr Stadtrat Achim Schächtle
LLK	Herr Stadtrat Simon Pschorr

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Wichtige Verträge / Vereinbarungen

- Mit Wirkung vom 21. Dezember 2000 wurde eine US-Cross-Border-Lease-Transaktion abgeschlossen. Mit Vereinbarung vom 27. Mai 2009 wurde die US-Cross-Border-Leasing-Transaktion im Wesentlichen aufgelöst. Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Subsidiärhaftungen für die auf der Fremdkapitalseite der Transaktion beteiligten Kreditinstitute bestehen fort.
- Vertrag zwischen den Städten Konstanz und Kreuzlingen über die gemeinsame Beseitigung der Abwässer in den Regionen Konstanz und Kreuzlingen vom 27. September 1971.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück und der Gemeinde Reichenau vom 17./20. Dezember 2012 mit Gegenstand der dauernden und fachgerechten Beseitigung der im Gebiet und der Stadt des Verbands anfallenden Abwässer.
- Vertrag der Stadt Konstanz mit dem Abwasserverband Tägerwilen-Gottlieben vom 9./14. Dezember 2016 über die gemeinsame Abwasserbeseitigung.

Die Verträge zur Sammlung von Verpackungen (LVP, Glas) haben jeweils eine Laufzeit von drei bzw. von 4 Jahren Jahren. Der aktuelle Subunternehmervertrag der EBK für die Glas-sammlung hat eine Laufzeit bis 31.12.2022 (Glas). Der LVP Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2021, wurde aber auf Basis des Sonderkündigungsrechts zum 31.12.2020 gekündigt. Grund ist die Rahmenvorgabe, die die EBK auf Basis des Verpackungsgesetzes erlassen haben. Diese gibt vor, dass ab 01.01.2021 der Sammelrhythmus von vier Wochen auf 14-tägig umgestellt wird. Die Neuausschreibung für die LVP Sammlung ergab einen neuen Subunternehmervertrag mit einer Laufzeit vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2024.

Personalentwicklung

	2020	2019	Veränderungen 2019 - 2020
Beamte	1,00	1,00	0,0%
Beschäftigte	110,42	107,12	3,1%
	111,42	108,12	3,1%
Auszubildende	4,00	2,49	60,6%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

- Abwasserbeseitigung,
- Abfallbeseitigung,
- Wertstoffsammlung,
- Allgemeiner Bereich.

Im Jahr 2020 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Am 11.04.2019 hat der Gemeinderat den Projektbeschluss für die Sanierung des Pumpwerks Fohrenbühl über voraussichtliche Gesamtkosten von 1,960 Mio. Euro gefasst. Der Baubeginn erfolgte im Oktober 2019. Die maschinen- und elektrotechnische Sanierung des Pumpwerks sowie die Sanierung des Regenrückhaltebeckens wurden in den wesentlichen Teilen in 2020 abgeschlossen und schlussgerechnet. Die abschließende Herstellung der Außenanlage mit Grundstückszaun und Zufahrtstor wird voraussichtlich Ende Juli 2021 abgeschlossen sein. Die Projektkosten werden nach aktuellem Stand eingehalten.
- Der Technische Betriebsausschuss hat am 24.09.2019 den Projektbeschluss für die Erweiterung der Regenwasserbehandlung Litzelstetten in Höhe von 740.000 € gefasst. Die vorgesehene Bauzeit von Oktober 2019 bis Mai 2020 konnte eingehalten werden. Die projektbedingten Ersatzpflanzungen erfolgten im Frühjahr 2021. Die Kosten des Projektbeschlusses wurden um 10,7 % überschritten. Ursache war das konjunkturbedingt deutlich höhere Submissionsergebnis der Bautechnik.

- Der Gemeinderat hat am 26.09.2019 den Projektbeschluss für die Erneuerung der Klärschlammfäulung über voraussichtliche Gesamtkosten von 16,3 Mio. Euro gefasst. Der Baubeginn erfolgte im Oktober 2020. Die Pfahlgründung für den neuen Faulturm wurde bereits in 2020 abgeschlossen, im Februar 2021 startete der Hochbau. Nach heutigem Stand wird die Kosten- und Terminplanung eingehalten.
- Am 23.06.2020 hat der Technische Betriebsausschuss dem Projektbeschluss über 560.000 € für eine bauwerksintegrierte PV Anlage für die neuen Faultürme zugestimmt. Das Projekt wird im Zuge der Erneuerung der Klärschlammfäulung abgewickelt.
- Für ausgeführte Kanalbaumaßnahmen im 291,3 km langen Kanalnetz der Stadt Konstanz mussten 2020 rd. 1.632 T€ investiert werden. Das Schwergewicht der Maßnahmen lag wie bereits in den Vorjahren auf den notwendigen Kanalerneuerungen und Sanierungen mit rd. 1.113 T€. Von den geplanten 2,6 km Kanalsanierung konnten 2020 nur 0,85 km durchgeführt werden, da die geplanten Maßnahmen in der geschlossenen Sanierung wegen Personalmangels erst verspätet ausgeschrieben werden konnten und die Firmen die Maßnahmen wegen Corona bedingten Auftragsrückständen nicht mehr umsetzen konnten.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der EBK für das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einer mit einer Überdeckung von 91 T€ vor Steuern (Vorjahr: -235 T€).

Das ausgewiesene Jahresergebnis versteht sich als Saldo der Abschlüsse der einzelnen Betriebszweige:

	2020 T €	2019 T €	Veränderung
Abwasserbeseitigung ¹⁾	0	0	0,0%
Abfallbeseitigung ²⁾	0	0	0,0%
Wertstoffsammlung	78	-277	-128,2%
Allgemeiner Bereich	14	56	-75,7%
Unternehmensergebnis	92	-220	-141,6%

¹⁾ inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 0 T€ in 2020 und 123 T€ in 2019

²⁾ inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 572 T€ in 2020 und 797 T€ in 2019

Der Betriebsertrag 2020 liegt bei der Abfallwirtschaft nach Bereinigung um Zuführung und Entnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung mit 44 T€ (i.Vj. 384 T€) um 116 T€ (1,40%) unter dem Ergebnis von 2019. Da in den hoheitlichen Bereichen (Abwasser- / Abfallbeseitigung) nach dem KAG keine Gewinne realisiert und dem allgemeinen Haushalt zugeführt werden dürfen, sind die Kostenüberdeckungen zwingend der Gebührenaussgleichsrückstellung zuzuführen und müssen vor Abschluss den Gebührenaussgleichsrückstellungen zugeführt werden.

Der Betriebszweig Wertstoffsammlung schließt mit einer Überdeckung von 77 T€ vor Steuern. Nach Berücksichtigung zurückfließender Ertragsteuern (1 T€) beträgt der ausgewiesene Gewinn 78 T€, welcher mit betragserhöhender Wirkung der Gewinnrücklage zugeführt werden soll. Die Überdeckung im allgemeinen Bereich besteht aus dem Überschuss bei den Nebengeschäften (z. B. Kfz-Wartung u. - Reparatur, Kanalreinigung f. Dritte, Betriebsführung der Deponiesickerwasserreinigungsanlage usw.) mit 14 T€. Diese Überdeckung soll gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 19.12.2017 auf neue Rechnung vorgetragen werden, um die Tilgungsverluste in Höhe von 149 T€ aus den CHF-Darlehen auszugleichen.

Investitionen

Die EBK haben insgesamt 6.394 T€ investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- | | | |
|-----------------------|----------|--------|
| • Abwasserbeseitigung | 5.489 T€ | (86 %) |
| • Abfallbeseitigung | 328 T€ | (5 %) |
| • Wertstoffsammlung | 91 T€ | (1 %) |
| • Gemeinsame Anlagen | 487 T€ | (8 %) |

Chancen / Risiken

Das neue Verpackungsgesetz ist in den relevanten Punkten zum 01.01.2019 in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht den Kommunen unter bestimmten Randbedingungen Rahmenvorgaben zu erlassen. Dies haben die EBK genutzt und gegenüber den Dualen Systemen eine Rahmenvorgabe erlassen, die ab 01.01.2021 eine 14-tägige Abholung von „Gelben Säcken“ vorgibt und die Wertstoffhöfe als ergänzenden Bestandteil des Erfassungssystems für die Leichtverpackung (LVP) Erfassung festschreibt. Die 14-tägige Sammlung ab 2021 ist mittlerweile rechtskräftig. Gegen die Mitbenutzung der Wertstoffhöfe zur LVP Sammlung wurde von Interseroh als Vertreter der dualen Systeme am 12.09.2019 Klage eingereicht. Ein Antrag der EBK auf sofortigen Vollzug wurde abgelehnt, so dass ab 01.01.2021 die „Gelben Säcke“ bis auf Weiteres nicht mehr auf den Wertstoffhöfen angenommen werden. Die Entscheidung in der Hauptsache ist noch offen. Die EBK hatten unter Berücksichtigung der mittlerweile vorliegende Urteile zur Wertstoffhofmitbenutzung ihre Rahmenvorgabe angepasst, woraufhin auf Antrag des Klägers das laufende Verfahren beendet wurde. Gegen die modifizierte Rahmenvorgabe hat Interseroh am 01.04.2021 erneut Widerspruch eingelegt. Nach Vorlage der Widerspruchsbegründung haben die EBK am 27.05.2021 den Widerspruch mit einem Widerspruchsbekleid abgelehnt. Mit einer Klage von Interseroh gegen diesen Widerspruchsbekleid ist zu rechnen.

Zwischen den dualen Systemen und den öffentlich – rechtlichen – Entsorgungsträgern ist auf Basis des Verpackungsgesetzes die Abstimmungsvereinbarung neu verhandelt worden. Nach zähen Verhandlungen konnten letztlich die wesentlichen Forderungen bezüglich der „zentralen Anlage 7“ (Mitbenutzung PPK – Sammelstruktur) durchgesetzt werden. Die Abstimmungsvereinbarung (gültig ab 01.01.2019) liegt nun von den dualen Systemen unterschrieben vor. Der Kreistag hatte bereits in seiner Sitzung am 19.10.2020, der GR der Stadt Konstanz am 22.10.2020 zugestimmt. Der Landkreis Konstanz ist für die Abrechnung der PPK-Mitbenutzung mit den dualen Systeme zuständig. Nach Abschluss der Abstimmungsvereinbarung hat der Landkreis rückwirkend zum 01.01.2019 für die Vorjahre das Mitbenutzungsentgelt an die dualen Systeme berechnet. Die Zahlungen der dualen System für 2019 sind beim Landkreis mit Ausnahme der Zahlungen von Reclay i. H. v. rd. 38 T€ eingegangen, mit den Städten und Gemeinden abgerechnet und im Jahresabschluss 2019 enthalten. Für das Jahr 2020 sind die Zahlungen beim Landkreis überwiegend eingegangen, bzw. werden in Kürze erwartet. Im Jahresabschluss 2020 wurden die für 2020 zur erwartenden Erlöse der PPK – Mitbenutzung eingestellt sowie Rückstellungen für die Erlösbeteiligung der dualen Systeme gebildet. Die Rechnungen für das 1.Quartal 2021 wurden am 10. Mai 2021 vom Kreis versendet und bislang knapp zur Hälfte bezahlt. Insgesamt tun sich die dualen Systeme schwer, die Rückstände sukzessive abzarbeiten. Beim Landkreis Konstanz kommt hinzu, dass dieser die Rechnungen je nach Gemeinde teils mit und teils ohne Umsatzsteuer stellen muss. Dies hat zunächst technische Probleme in den Buchhaltungen der dualen Systeme ergeben, da der Landkreis insgesamt ein Vertragsgebiet ist. Es ist davon auszugehen, dass ab dem 2. Halbjahr 2021 sich die Abrechnungsroutinen einstellen werden.

Ausblick

- Die Verwertungserlöse für Altpapier sind gemäß der abgeschlossenen Verwertungsverträge Index basiert. Die Altpapiererlöse waren in 2020 extrem niedrig und sind im 4. Quartal 2019/1. Quartal 2020 sowie Mitte 2020 ins Negative abgestürzt. Dies bedeutet, dass für die Altpapierverwertung Zuzahlungen an Stelle von Erlösrealisierungen erforderlich waren. In 2021 sind die Erlöse stark gestiegen und haben sich Mitte 2021 auf einem hohen Wert eingependelt. Schwankungen der Verwertungserlöse beeinflussen den Gebührenhaushalt und auch das Ergebnis des BGA deutlich. Sofern die Erlöse für Altpapier auf diesem Niveau verbleiben, wird sich dies positiv auf die Entwicklung der Abfallgebühren und auf die Erlössituation im BGA auswirken.
- Die Abfallgebühren wurden zum 01.01.2019 moderat erhöht und konnten seitdem konstant gehalten werden. Gemäß Gebührenkalkulation im Rahmen des Wirtschaftsplans 2021/2022 kann auch für diese Jahre auf eine Gebührenerhebung verzichtet werden. Der Kreistag hat am 17. Mai 2021 die Erhöhung der Entsorgungsgebühren von 166 €/Tonne auf 179 €/Tonne für Bio- und Restabfall ab dem 1. Januar 2022 beschlossen. In der Gebührenkalkulation der EBK wurde für 2022 bereits eine Erhöhung der Landkreisgebühr berücksichtigt. In 2020 lag der Überschuss, der in den Gebührenaussgleich gebucht wurde, rd. 44 T€ oberhalb des im gleichen Jahr aus dem Gebührenaussgleich entnommenen Betrags. Sofern sich der Altpapierpreis auf dem hohen Niveau hält ist davon auszugehen, dass die Abfallgebühr auch mittelfristig gehalten werden kann, bzw. nur mit einem moderaten Anstieg zu rechnen ist.
- Die Abwassergebühren wurden zum 01.01.2021 geringfügig erhöht. Es ist davon auszugehen, dass dieses Niveau zunächst gehalten werden kann, da entsprechende Gebührenaussgleichsrücklagen zur Verfügung stehen.
- Das Sanierungskonzept für die Abwasserableitung und die Zentralkläranlage Konstanz wurde Anfang 2017 fortgeschrieben und am 21.03.2017 dem Technischen Betriebsausschuss vorgestellt. Neben den kontinuierlichen Investitionen in die Sanierung und Werterhaltung steht als großes Projekt die Erneuerung der Klärschlammfäulung (Baubeginn November 2020) mit Neubau eines 2. Faulturms sowie Abriss und Neubau des derzeitigen Faulturms an. Der Gesamtabschluss des Projektes ist für Anfang 2024 vorgesehen. Darüber hinaus steht die Sanierung der Gasspeicherung an.
- Die Erneuerung / Sanierung des bestehenden Kanalnetzes incl. Pumpwerke wird zusammen mit Baumaßnahmen im Zuge von Erschließungen von Neubaugebieten eine weitere Daueraufgabe für die EBK bleiben. In den Folgejahren ist davon auszugehen, dass in die Abwasserableitung jährlich rd. 3,5 bis 4 Mio. € investiert werden müssen.

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann auch aus folgenden **Leistungskennzahlen** abgelesen werden:

Gereinigtes Abwasser Herkunft	2020	2019	2018	Veränderung 18 - 20	
	m ³	m ³	m ³	m ³	%
Konstanz	7.216.932	7.441.348	7.251.934	-35.002	-0,5%
Kreuzlingen	2.095.100	2.162.625	2.085.245	9.855	0,5%
AV Tägerwilen-Gottlieben	359.556	375.492	337.146	22.410	6,6%
AZV Östl. Bodanrück	1.283.340	1.257.608	1.230.050	53.290	4,3%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	10.954.928	11.237.073	10.904.375	50.553	0,5%

Müllabfuhr Art	2020	2019	2018	Veränderung 18 - 20	
	to	to	to	to	%
Biomüll	7.348,73	6.942,07	6.858,46	490,27	7,1%
Restmüll	11.426,96	11.329,35	10.931,68	495,28	4,5%
Sperrmüll	1.140,80	1.163,69	1.176,31	-35,51	-3,0%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	3.087,87	3.096,26	2.503,25	584,62	23,4%
Altholz	1.946,00	1.962,00	1.920,00	26,00	1,4%
Metalle	325,00	329,00	338,00	-13,00	-3,8%
Summe	25.275,36	24.822,37	23.727,70	1.547,66	6,5%

Wertstoffe Art	2020	2019	2018	Veränderung 18 - 20	
	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.096,62	6.361,40	6.454,64	-358,02	-5,5%
Glas	2.633,74	2.516,79	2.507,36	126,38	5,0%
Leichtverpackungen	2.088,63	2.103,34	2.133,75	-45,12	-2,1%
Summe	10.818,99	10.981,53	11.095,75	-276,76	-2,5%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Entsorgungsbetriebe
Stadt Konstanz 

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	474	886	-412	-46,5%
Sachanlagen	110.344	109.891	453	0,4%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	143	155	-12	-7,5%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.181	2.056	1.125	54,7%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	8	-3	-36,2%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	114.147	112.995	1.152	1,0%

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Rücklagen	1.296	1.572	-277	-17,6%
Gewinn / Verlust	92	-425	518	121,7%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Eigenkapital	1.239	1.147	241	21,0%
Fördermittel und Zuschüsse	2.524	2.847	-323	-11,3%
Empfangene Ertragszuschüsse	16.062	16.019	43	0,3%
Rückstellungen	8.004	8.351	-347	-4,2%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Bank	80.804	79.702	1.102	1,4%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	1.218	1.626	-408	-25,1%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	3.808	2.920	888	30,4%
Sonstige Verbindlichkeiten	489	385	104	26,9%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	114.147	112.995	1.152	1,0%

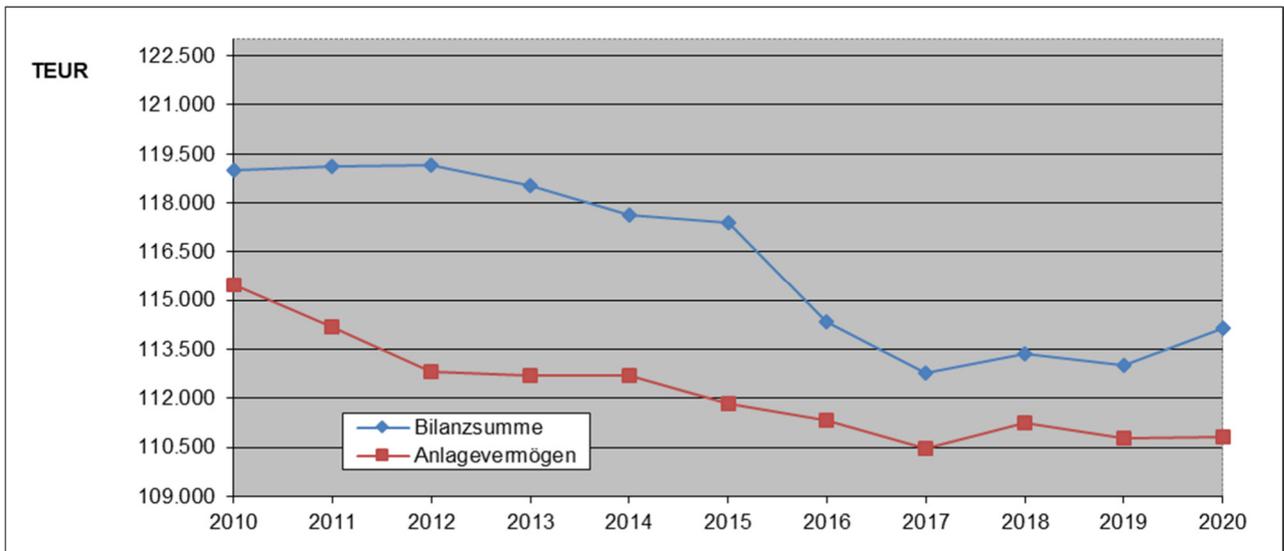
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

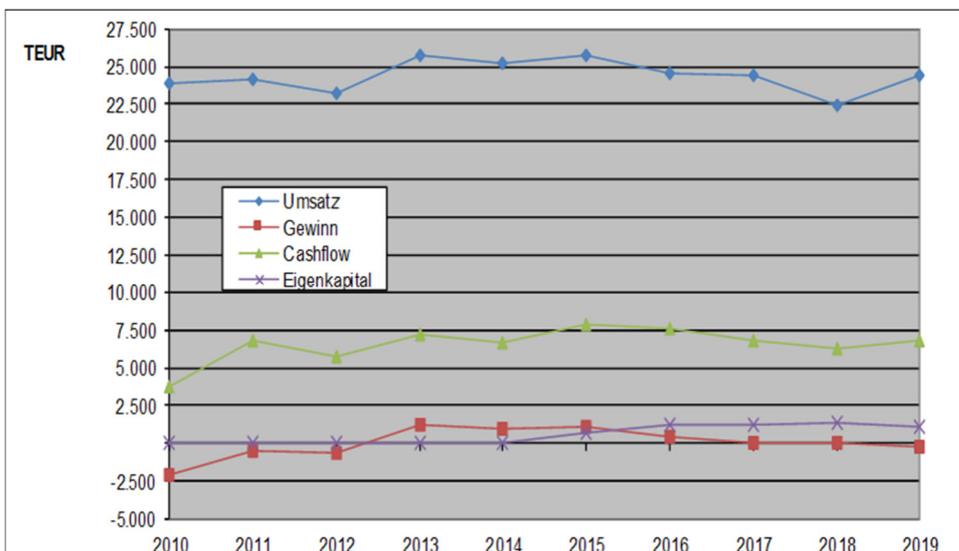
	2020	2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	25.726	24.453	1.273	5,2%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-4	5	-9	-179,7%
andere aktivierte Eigenleistungen	349	338	11	3,2%
sonstige betriebliche Erträge	1.488	1.453	36	2,5%
= Betriebsleistung	27.560	26.249	1.310	5,0%
Materialaufwand	8.748	8.125	623	7,7%
Personalaufwand	7.501	7.132	369	5,2%
Abschreibungen	6.353	6.279	74	1,2%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.095	2.087	8	0,4%
= Betriebsaufwand	24.696	23.623	1.073	4,5%
Betriebsergebnis	2.863	2.626	237	9,0%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	-28,5%
Zinsen und andere Aufwendungen	-2.758	-2.863	104	3,6%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105	-235	341	144,8%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern	-13	15	-28	-187,4%
Jahresgewinn / Jahresverlust	92	-220	312	141,9%

(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

**Entwicklung von Bilanzsumme und Anlagevermögen
der Entsorgungsbetriebe Konstanz**



**Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow, Eigenkapital
der Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz**



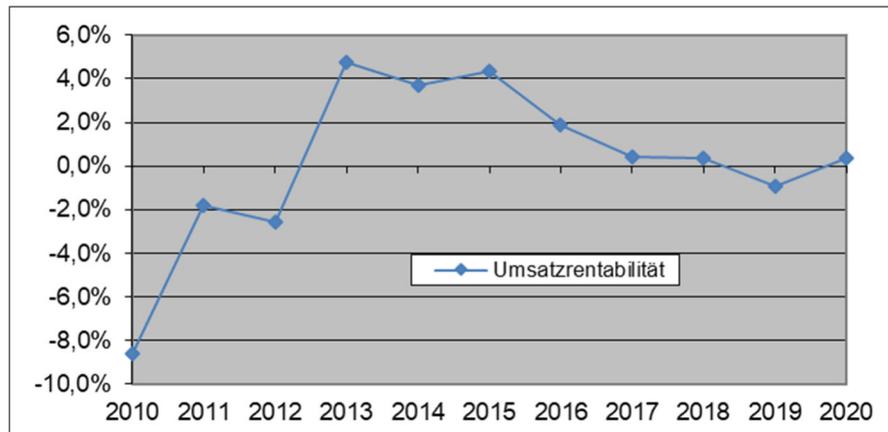
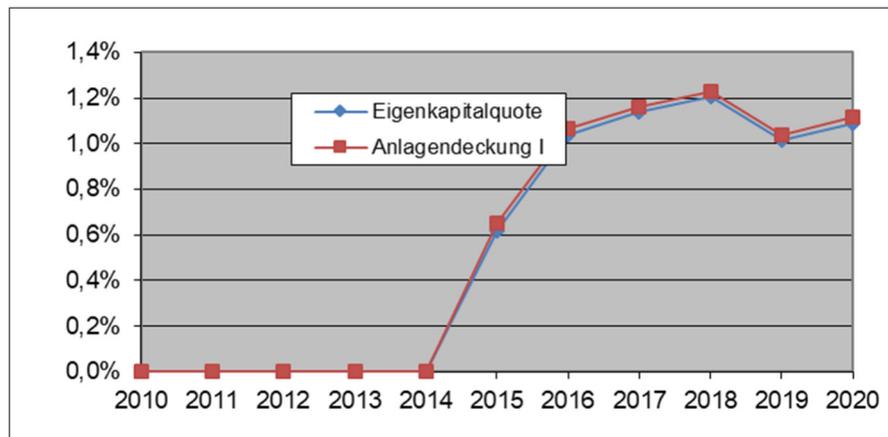
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	2020	2019	2018	Veränderung 2018 - 2020
Vermögenslage				
<i>Anlagenintensität</i>	97,08%	98,04%	98,14%	-1,06%
Finanzlage				
<i>Eigenkapitalquote</i>	1,09%	1,01%	1,21%	-0,12%
<i>Anlagendeckung I</i>	1,12%	1,04%	1,23%	-0,11%
Ertragslage				
<i>Umsatzrentabilität</i>	0,36%	-0,90%	0,37%	-0,01%
<i>Eigenkapitalrentabilität</i>	7,44%	-19,21%	6,00%	1,44%
<i>Cashflow in T€</i>	6.098	6.784	6.327	-229
Erstattung nicht betreibbarer Forderungen in T €	52	45	52	

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2021 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz und dem RPA geprüfte, aber noch nicht vom Gemeinderat festgestellte Jahresabschluss 2020 vor.

Technische Betriebe Konstanz
Fritz-Arnold-Str. 2b
78467 Konstanz

Telefon: 07531/997-0
Telefax: 07531/997-272

E-Mail: info@ebk-tbk.de
Internet: www.tbk-konstanz.de

Aufgaben des Eigenbetriebes

- Die Straßenunterhaltung, die Straßenreinigung, die Erbringung von Leistungen im Bereich des Verkehrswesens, der Betrieb der Schreinerei.
- Die Herstellung und die Unterhaltung öffentlicher Grünflächen, die Unterhaltung von Sport- und Spielplätzen, die Durchführung von Maßnahmen des Baumschutzes, die Pflege von Blumenbeeten und -kübeln, die Vornahme von Innenraumbegrünungen sowie die Vornahme von pflanzlichen Dekorationen.
- Die Pflege und der Betrieb der gemeindlichen Friedhöfe, die Beratung bei der Grabgestaltung, der Betrieb von Einsegnungshallen und des Krematoriums, die Durchführung des Bestattungswesens.

Zudem kann der Eigenbetrieb alle, seinen Betriebszweck fördernde und ihn wirtschaftlich berührende Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Beteiligungsverhältnisse

Die Technischen Betriebe Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert.
Nach § 12 Abs. 2 EigBG BW in Verbindung mit § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO BW wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG, seit 2017

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung:

Betriebsleiter: Herr Herbert Munjak

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats:

FGL Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler
Frau Stadträtin Soteria Fuchs
Frau Stadträtin Gisela Kusche
Frau Stadträtin Christel Thorbecke (seit 01.02.2020)
Frau Stadträtin Elisa Coccorese (bis 31.01.2020)

CDU Herr Stadtrat Kurt Demmler
Herr Stadtrat Heinrich Fuchs

SPD Herr Stadtrat Alfred Reichle
Frau Stadträtin Zahide Sarikas

FW Herr Stadtrat Jürgen Faden
Herr Stadtrat Christian Kossmehl

JFK Frau Stadträtin Verena Faustein

FDP Herr Stadtrat Achim Schächtle

LLK Herr Stadtrat Simon Pschorr

Wichtige Vereinbarungen/Satzungen

Die zunächst bis zum 31.12.1999 befristete Andienungspflicht gegenüber der TBK wurde vom Gemeinderat zuletzt in seiner Sitzung am 21.01.2016 solange verlängert, wie die TBK als Eigenbetrieb nach § 102 Abs. 3 Ziff. 3 Gemeindeordnung in der Form eines "nicht-wirtschaftlichen" Unternehmens bestehen.

Die Andienungspflicht bedeutet, dass

- die städtischen Dienststellen und die TBK ihre Arbeitsplanung weitestgehend aufeinander abstimmen,
- die städtischen Dienststellen vor allen Auftragserteilungen, die den Leistungsbereich der TBK berühren, zuerst die TBK auf Auftragsübernahme anfragen,
- die TBK, wenn freie Kapazitäten vorhanden sind, diese auf Anfrage auch anbieten.

Die Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) in der Fassung vom 18.05.1982 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13.12.2018 geändert. Die geänderte Satzung ist seit 01.01.2019 in Kraft getreten hatte eine Gültigkeit bis zum Jahresende 2020.

Personalentwicklung

	2020	2019	Veränderungen 2019 - 2020
Beamte	0,00	0,00	0,0%
Beschäftigte	112,45	117,27	-4,1%
Zw. Summe	112,45	117,27	-4,1%
Auszubildende	6,20	7,26	-14,6%
	118,65	124,53	-4,7%

Information zur Lage des Unternehmens

Grundsätzlich führen die TBK kommunale Dienstleistungen im Innenverhältnis der Stadt Konstanz durch, die im Geschäftsbetrieb in folgende übergeordnete Auftragsfelder unterschieden werden:

- Auftragsfeld 1
Pauschalaufträge der Stadt für Pflege und Unterhalt öffentlicher Flächen (Grünflächenpflege, Sport- und Spielanlagen, Unterhalt Straßen, Wege und Plätze, verkehrstechnische Einrichtungen, Stadtreinigung und Winterdienst),
- Auftragsfeld 2
Einzelaufträge der städtischen Dienststellen und Eigengesellschaften, andere öffentliche Einrichtungen und
- Auftragsfeld 3
Verwaltung und Betrieb der städtischen Friedhöfe als gebührenrechnende Einheit.

Auftragsfeld 1 – Zunehmende Nutzungsbeanspruchungen und Klimaerwärmung führen auf den öffentlichen Freiraumflächen zu steigenden Pflege- und Instandhaltungsaufwendungen. Insbesondere die Folgewirkungen aus der Trockenheitsphase in den Vorjahren 2018, 2019 führten zu Mehraufwendungen in der Pflege des städtischen Baumbestandes. Durch Anpassungen innerhalb der Betriebsbereiche Grünpflege, Straßenunterhalt und Stadtreinigung konnten die Mittelausgaben für Pflege und Unterhalt des städtischen Freiraums im Rahmen der vorgegebenen Haushaltsbudgets eingehalten werden. Das Haushaltsbudget 2020 Betrag 7.190 T€, die Aufwendungen betragen 7.169 T€.

Die Aufwendungen für die Pflege und den Unterhalt der städtischen Grünanlagen unterschreiten das vorgegebene Haushaltsbudget für das Jahr 2020 um rd. 28 T€, dies bedeutet eine Mittelunterschreitung von 0,9 %. Die Aufwendungen für den Unterhalt Straßen, Wege und Plätze liegen rd. 94 T€ unter dem städtischen Haushaltsansatz. Im Ausgleich zu den erwarteten Mehraufwendungen in der Baumpflege und in der Stadtreinigung wurden die Aufwendungen für den Straßenbetriebsdienst schwerpunktmäßig auf die Erfüllung der verkehrssicherheitsrechtlichen Anforderungen sowie auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen beschränkt.

Maßnahmen zur gestalterischen Verbesserung von Straßenbelägen wurden vorläufig zurückgestellt. Im Bereich der Stadtreinigung/Winterdienst liegen die Aufwendungen nach Ausgleich der sonstigen Erträge mit rd. 100 T€ über dem städtischen Haushaltsansatz. Die geringfügige Mittelüberschreitung resultiert aus einem höheren Aufwand bei der Stadtreinigung.

Im Auftragsfeld 2 – Einzelaufträge unterschiedlicher Art von städtischen Dienststellen und Eigengesellschaften sowie anderen öffentlichen Einrichtungen – konnten Umsatzerlöse in Höhe von 3.737 T€ erzielt werden. Im Vergleich zum Vorjahr 2019 stieg das Umsatzvolumen um 47 T€ bzw. um rd. 1,3 %.

Im Auftragsfeld 3 – Friedhöfe – Allgemeine Veränderungen in der Bestattungskultur und alternative Bestattungsangeboten führen seit Jahren zu rückläufigen Bestattungszahlen auf den klassischen Friedhöfen. In zunehmenden Maße werden auch Grabstätten nach der Mindestliegezeit nicht mehr verlängert und aufgegeben. Als Folge sinken die Gebühreneinnahmen, die zum Kostenausgleich auf den Friedhöfen notwendig wären. Darüber hinaus mehren sich durch den Rückgang der Grabstätten die Freiflächen auf den Friedhöfen, die wiederum zu höheren Pflegeaufwendungen für den Friedhofsträger führen. Das handelsrechtlich ermittelte Ergebnis für die Friedhöfe Konstanz schließt im Jahr 2020 aufgrund eines außerordentlichen Ertrags für den Verkauf eines Grundstückes am Hauptfriedhof mit einem Überschuss in Höhe von ca. 790 T€ ab. Demgegenüber schließt das gebührenrechtlich ermittelte Ergebnis aus den originären Tätigkeiten für den Friedhof- und Bestattungsbetrieb mit einer Kostenunterdeckung in Höhe von - 445 T€ ab. Der Fehlbetrag resultiert maßgeblich aus kostenunterdeckenden Gebührenfestlegungen in den Vorjahren, die vom Gemeinderat gezielt entschieden wurden, um die finanziellen Belastungen für Friedhofsnutzer zu senken. Für das Jahr 2020 wurde hierfür mit einem Fehlbetrag von - 263 T€ gerechnet. Darüber hinaus ergaben sich gegenüber der Planrechnung leicht niedrigere Erträge in Höhe von rd. -26 T€ (-1,9 %) sowie Betriebskostensteigerungen in Höhe von rd. 215 T€ (10,8 %).

Die Jahresrechnung der TBK schließt das Rechnungsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 994 T€ (Vj.: -23 T€) ab. Das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital in Höhe von 2.970 T€ setzt sich aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.292 T€, dem Verlustvortrag von -316 T€ und dem Jahresgewinn von 994 T€ zusammen.

Das Jahresergebnis schlüsselt sich auf die einzelnen Betriebszweige wie folgt auf:

	2020 T €	2019 T €	Veränderung
Grünpflege	105	125	-16,4%
Straßenunterhaltung	-15	64	-123,6%
Stadtreinigung	47	35	33,2%
Friedhofsbetrieb	790	-273	-389,6%
Schreinerei	-26	-28	-9,0%
Verw. u. Vertrieb / USt-pflichtige Nebengeschäfte	94	54	75,1%
Unternehmensergebnis	994	-23	-4408,4%

Zur Verwendung des Unternehmensergebnisses ist vorgesehen, den Verlustvortrag in voller Höhe auszugleichen und die Restmittel an den städt. Haushalt auszuschütten.

Investitionen

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 985 T€.

Diese verteilen sich auf:

• Grünpflege	189 T€	(19 %)
• Straßenunterhaltung	79 T€	(8 %)
• Stadtreinigung	172 T€	(17 %)
• Friedhofsbetrieb	302 T€	(31 %)
• Schreinerei	15 T€	(2 %)
• gemeinsame Anlagen	228 T€	(23 %)

Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Die Anforderungen an den kommunalen Unterhalt der Freiraumflächen steigen und bewirken bei den TBK Anpassungen an die Ausstattungen im öffentlichen Raum, Pflegeintensitäten, Verkehrssicherheits- und Unterhaltsleistungen. Die Stadt Konstanz ist bestrebt, den allgemeinen Veränderungen im Bestattungsverhalten mit einem Entwicklungsplan für die Konstanzer Friedhöfe durch neue Grab- und Bestattungsformen entgegenzuwirken. Im betrieblichen Ablauf versuchen die TBK mögliche Kosteneinsparungen umzusetzen, mittels kontinuierlichen Verbesserungsmaßnahmen im Bestattungsbetrieb und der Friedhofspflege. Dabei stehen die Entwicklungsmaßnahmen in enger Abstimmung mit dem Beirat für Friedhofsangelegenheiten, den gewerblichen Friedhofsbetrieben und Kirchenvertretern.

Aus dem Verkauf eines zum Hauptfriedhof gehörenden Grundstückes für den Bau von Anschlussunterbringungen für Geflüchtete im Jahr 2020 floss dem Betriebsbereich Friedhöfe ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von rd. 1,2 Mio. € zu. Gemäß Festlegung durch den Gemeinderat liegen die Bestattungsgebühren unterhalb der kalkulierten Kostendeckung für die Friedhöfe und müssen in der Folge durch kommunalen Beitrag ausgeglichen werden.

Ausblick

In Zukunft stehen für die TBK folgende betrieblichen Entwicklungen im Mittelpunkt:

Versorgung der Stadtbäume:

Das Konzept für die Versorgung der Stadtbäume einschließlich der Bestände in den Ortsteilen soll aufgrund der klimatischen Veränderungen mit trockeneren Sommern überarbeitet werden.

Soziale Beschäftigungsprojekte:

Die seit vielen Jahren praktizierten sozialen Beschäftigungsprojekte für eingeschränkt leistungsgeminderte und langfristig arbeitslose Personen werden zukünftig fortgeführt.

Projekte in der Friedhofsentwicklungsplanung:

Im Rahmen der fortschreitenden Friedhof- und Entwicklungsplanung stehen folgende Entwicklungen im Vordergrund:

- Einrichtung weiterer Bestattungsformen für pflegelose und natürliche Gemeinschaftsgrabstätten
- Projektplanung für eine „Begegnungsstätte am Hauptfriedhof“ in Verbindung mit dem Hospizverein Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2021 geht die Betriebsleitung von einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 12 aus.

Wirtschaftliche Folgen aus der Corona-Pandemie

Die Pandemie hat bisher zu keinen relevanten finanziellen Auswirkungen bei der TBK geführt.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2020	2019
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	177	177
Bäume	Stück	14.950	14.920
Spielplätze	Stück	71	72
Rasen- und Wiese	ha	117	117
Gehölzfläche	ha	30	29
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	19	19
Bänke	Stück	1.380	1.380
Bereich Straßenreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	359	359
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	359	359
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	ha	455	455

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	13	-6	-45,6%
Sachanlagen	7.623	7.526	97	1,3%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	423	467	-44	-9,4%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	414	336	78	23,1%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	2.618	1.207	1.411	116,9%
Sonstige Vermögensgegenstände	20	25	-6	-22,0%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	52	55	-3	-4,9%
Rechnungsabgrenzungsposten	290	34	256	755,7%
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	0,0%
Bilanzsumme	17.002	15.218	1.784	11,7%

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Stammkapital	0	0	0	0,0%
Allgemeine Rücklage	2.292	2.292	0	0,0%
Gewinn / Verlust Vorjahr	-316	-293	-23	-7,9%
Rückstellungszuf. Gebührenausschüttung	0	0	0	0,0%
Ausschüttung an Haushalt	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn / -verlust	994	-23	1.017	4408,4%
Fördermittel und Zuschüsse	17	18	-1	-4,2%
Rückstellungen	1.362	1.109	253	22,8%
Verbindlichkeiten	4.743	4.561	182	4,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.909	7.554	355	4,7%
Bilanzsumme	17.002	15.218	1.784	11,7%

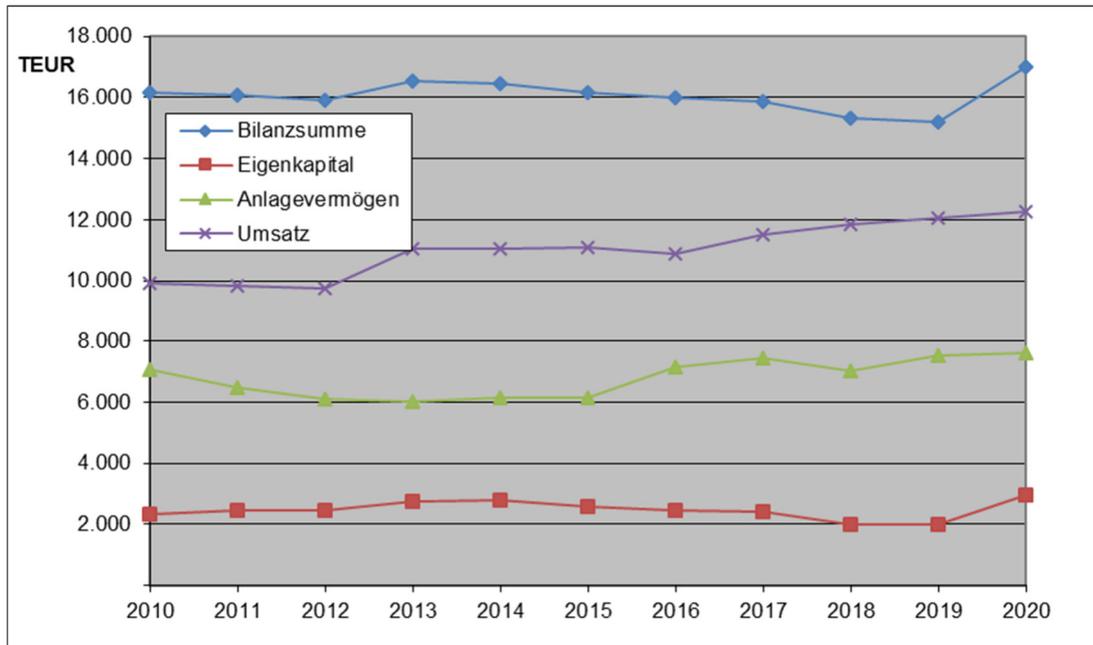
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

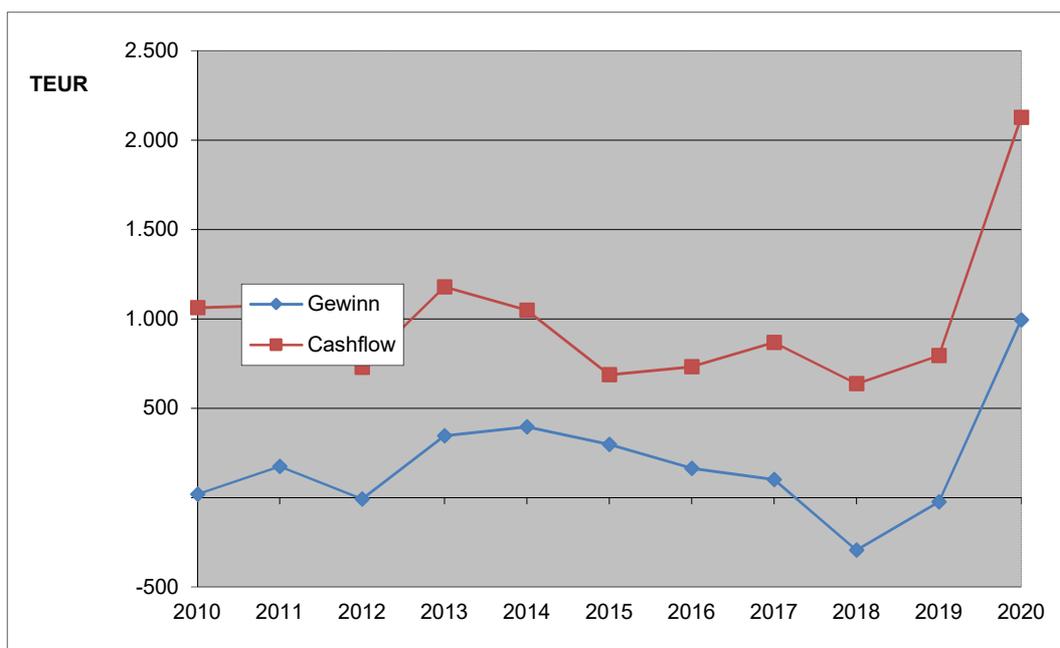


	2020	2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	12.251	12.044	207	1,7%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	-65	51	-116	-227,9%
andere aktivierte Eigenleistungen	113	119	-6	-4,7%
sonstige betriebliche Erträge	2.086	820	1.266	154,4%
= Betriebsleistung	14.385	13.034	1.351	10,4%
Materialaufwand	3.633	3.390	243	7,2%
Personalaufwand	6.908	6.913	-5	-0,1%
Abschreibungen	879	793	86	10,9%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.773	1.769	4	0,2%
= Betriebsaufwand	13.193	12.864	329	2,6%
Betriebsergebnis	1.192	170	1.023	603,1%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	-37,2%
Zinsen und andere Aufwendungen	150	168	-17	-10,4%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.043	3	1.040	36092,6%
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	40	18	22	122,4%
Steuern	8	8	0	1,2%
Jahresgewinn / Jahresverlust	994	-23	1.017	4408,4%

Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital, Anlagevermögen und Umsatz der Technischen Betriebe Konstanz:



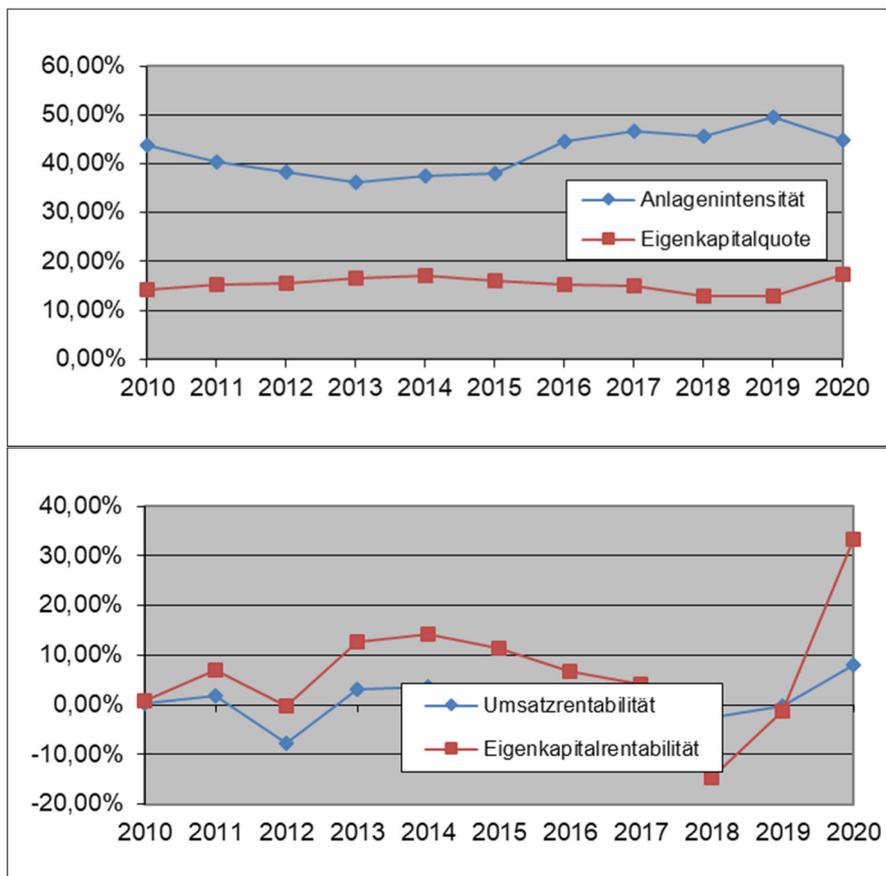
Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:



Kennzahlen	2020	2019	2018	Veränd. 2017 - 2019
Vermögenslage				
Anlagenintensität	44,87%	49,53%	45,71%	-0,84%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	17,47%	12,98%	13,03%	4,44%
Anlagendeckung I	38,93%	26,21%	28,50%	10,43%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	8,12%	-0,19%	-2,47%	10,59%
Eigenkapitalrentabilität	33,48%	-1,17%	-14,67%	48,15%
Cashflow in T €	2.126	795	637	1.490
Zuschuss der Stadt in T €	280		240	40

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:





Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2021 lag der ungeprüfte und somit noch nicht festgestellte Jahresabschluss 2020 vor.

Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz
Fischmarkt 2
78462 Konstanz

Telefon: 07531/900-2810
Telefax: 07531/900-122810
E-Mail: Philharmonie@Konstanz.de
Internet: www.philharmonie-konstanz.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Trägerschaft des Orchesters gleichen Namens. Das Orchester hat die Aufgabe, das Interesse und das Verständnis für symphonische Musik zu fördern, am kulturellen Leben vor allem in Konstanz und der die Stadt umgebenden Regionen mitzuwirken, sowie die kulturelle Zusammengehörigkeit der Länder des Bodenseeraumes zu stärken. Der Eigenbetrieb verfolgt hierbei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung

Intendantin: Frau Insa Pijanka



Orchesterausschuss (Kulturausschuss)

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt
 Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Frau Stadträtin Gisela Kusche
 Herr Stadtrat Peter Müller-Neff
 Frau Stadträtin Christel Thorbecke (seit 01.02.2020)
 Frau Stadträtin Elisa Coccorese (bis 31.01.2020)
 Herr Stadtrat Dr. Mohamed Badawi

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
 Herr Stadtrat Markus Nabholz

SPD Frau Stadträtin Zahide Sarikas
 Frau Stadträtin Tanja Rebmann

FW Herr Stadtrat Dr. Ewald Weisschedel
 Frau Stadträtin Susanne Heiß

FDP Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke

JFK Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer

LLK Herr Stadtrat Holger Reile

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschüsse der Stadt Konstanz im Jahr 2020:

3.223.900,00 €



Personalentwicklung

	2020	2019	Veränderungen 2019 - 2020
Musiker/innen Vollzeit	53	53	0,0%
Musiker/innen Teilzeit	16	16	0,0%
Verwaltung Vollzeit	6	7	-14,3%
Verwaltung Teilzeit	8	7	14,3%
	83	83	0,0%

Information zur Lage des Unternehmens

Insgesamt gab die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz (SWP) im Berichtsjahr 86 Konzerte weniger (79) als im Vorjahr (165). Die Zahl der Philharmonischen Konzerte sank von 27 auf 15 und die Gastkonzerte verringerten sich von 45 auf 9. Die Anzahl der eduArt-Orchesterkonzerte und eduArt-Kammerkonzerte halbierte sich um etwa die Hälfte. Die Anzahl der Kammerkonzerte (19) blieb im Vergleich zum Vorjahr (18) konstant.

Im Jahr 2020 wurden 15 Konzerten außerhalb von der Stadt Konstanz in Baden-Württemberg gespielt. Konzerte im Ausland fanden im Berichtsjahr nicht statt. Die Auslastung der Philharmonischen Konzerte in Konstanz ist im Vorjahresvergleich um rund 2% gesunken. Die aktuelle Abonnentenzahl von 2.785 ist im Verhältnis zur Vorsaison um rund 11% gesunken (-296).

Die finanzielle Situation der SWP stellt sich wie folgt dar:

Das Geschäftsjahr endete mit einem Jahresgewinn in Höhe von 391.027,33 Euro (Vorjahr Jahresverlust 171.637,16 Euro). Das Eigenkapital beläuft sich zum Jahresende auf 219.709,04 Euro (Vorjahr -171.318,29 Euro). Nennenswert sind die sonstigen Vermögensgegenstände, welche 234.239,27 Euro (Vorjahr 18.852,66 Euro) betragen. Es handelt sich dabei überwiegend um noch ausstehende Geldeingänge für das Kurzarbeitergeld, Dezember und die Corona Novemberhilfe in Höhe von zusammen 215.508,42 Euro.

Die empfangenen Ertragszuschüsse vom Freundeskreis Philharmonie) für die Finanzierung neuer Instrumente belaufen sich auf 185.206,56 Euro (Vorjahr 211.220,56 Euro, die sonstigen Rückstellungen mit 273.014,00 Euro (Vorjahr 249.190,00 Euro) und die Verbindlichkeiten in Höhe von 324.892,76 Euro (Vorjahr 394.682,59 Euro). Bei den Rückstellungen betreffen 53.120,00 Euro (Vorjahr 109.790,00 Euro) die Resturlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter/innen. Eine erstmalig im Jahr 2017 gebildete Rückstellung für einen Rechtsstreit wurde nochmals um 26.580,00 Euro auf insgesamt 90.180,00 Euro erhöht.

Die Umsatzerlöse im Jahr 2020 betragen 346.089,23 Euro und sind aufgrund der durch Coronabedingten Konzertausfälle gegenüber dem Vorjahr erheblich gesunken (Vorjahr 1.211.499,08 Euro). Die Erlöse aus Konzerten waren insgesamt 844.238,34 Euro niedriger als im Vorjahr.

Der Zuschuss der Stadt Konstanz stieg im Kalenderjahr 2020 auf den Gesamtbetrag von 3.223.900,00 Euro (Vorjahr 3.130.000,00 Euro). Der Landeszuschuss reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um 245.648,00 Euro auf eine Gesamtsumme von 2.214.652,00 Euro



Wesentliche Ereignisse

- Ab dem 11.03.2020 wurden die Konzerte der SWP ausgesetzt. Vor den Sommerferien und im Herbst wurden dann deutlich weniger Veranstaltungen und unter gänzlich anderen Voraussetzungen durchgeführt als ursprünglich geplant.
- Aufgrund der Pandemie ist das Abonnement rückwirkend seit dem 11.03.2020 ausgesetzt. Die Kündigungsfrist (eigentlich 31.05.) ist bis zu dem Zeitpunkt ausgesetzt, bis die Abonnement-Konzerte wieder unter Bedingungen (Kapazität) wie vor Corona stattfinden können. Auf eine Rechnungsstellung wird bis dahin verzichtet.
- Das Orchester und wesentliche Teile des Managements befanden sich 2020 rund 3,5 Monate in Kurzarbeit.
- Aufgrund der Prognose eines hohen Überschusses im Herbst 2020 hat das Land den ursprünglich vorgesehenen Zuschuss deutlich gekürzt.
- Die SWP erhielt rund 63.000 Euro Novemberhilfen.

Ausblick

Im Wirtschaftsplan 2021 weist die Südwestdeutsche Philharmonie einen geringfügigen Jahresüberschuss in Höhe von 337 € aus.

Die Musikschule Konstanz e.V. soll zum Jahresende 2021 kommunalisiert werden und zusammen mit der SWP einen gemeinsamen Eigenbetrieb bilden. Der Prozess der Zusammenführung beider Institutionen erfordert noch weitere Anstrengungen und eine große Anzahl kleiner Umsetzungsschritte.

Der Ausbruch des Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen zur Bekämpfung seiner Verbreitung haben auch die Südwestdeutsche Philharmonie vor besondere Herausforderungen gestellt. Die möglicherweise erheblichen Auswirkungen der Pandemie auf die öffentlichen Haushalte und damit ggf. auch auf die SWP stellt ein großes Risiko dar. Die Auswirkungen der Pandemie auf künftiges Besucherverhalten ist als Herausforderung anzusehen.

Die Zuschussplanung des Landes sieht eine Steigerung von 50.000 €. Die Zuschussplanung der Stadt sieht in 2021 eine Steigerung auf Vorjahresniveau vor.

Die Schere zwischen dem Zuschuss des Landes und dem der Stadt bleibt bestehen. Die Zielvorgabe der Kämmerei sieht eine Zuschusserhöhung in der mittelfristigen Finanzplanung von rd. 2% vor.

Die Hochrechnung II/2021 weist zum 31.12.2021 einen erheblichen Jahresüberschuss i. H. v. rund 225.000 Euro aus. Das Ergebnis steht aber weiterhin in Abhängigkeit zum weiteren Pandemieverlauf.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks kann aus folgenden **Leistungskennzahlen** abgelesen werden:

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2020 bei folgenden Veranstaltungen mit:

	2020	2019	
Orchesterkonzerte	Philharmonische Konzerte	15	27
	Sonderkonzerte	8	21
	Gastkonzerte	9	45
	eduArt	8	18
	Musiktheater	0	0
Kammermusik	Kammerkonzerte	19	18
	eduArt	20	36
Konzerte gesamt	79	165	

davon entfielen auf:

	2020	2019	Veränderung
Konstanz	64	107	-40,2%
übriges Baden-Württemberg	15	21	-28,6%
übriges Bundesgebiet	0	2	-100,0%
Ausland	0	14	-100,0%
Konzerte gesamt	79	165	-52,1%

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
BILANZ



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1	-1	-100,0%
Sachanlagen	378	422	-44	-10,4%
	378	423	-45	-10,7%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	0	7	-7	-100,0%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	35	-33	-95,2%
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	386	429	-43	-10,0%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	234	19	215	1142,5%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3	5	-2	-34,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	-1	-88,9%
Bilanzsumme	1.003	918	85	9,2%

Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-171	0	-172	-53826,7%
Ausschüttung an Haushalt	0	0	0	0,0%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn	391	-172	563	327,8%
	220	-171	391	228,2%
Empfangene Ertragszuschüsse	185	211	-26	-12,3%
Rückstellungen	273	249	24	9,6%
Verbindlichkeiten	325	395	-70	-17,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	234	-234	-100,0%
Bilanzsumme	1.003	918	85	9,2%

(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

Die hohen %-ualen Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Ermittlung der Abweichung auf Basis der tatsächlichen Werte aus 2020 und 2019 erfolgt, welche jedoch absolut nur in T€ dargestellt werden.

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

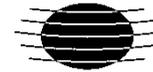


Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

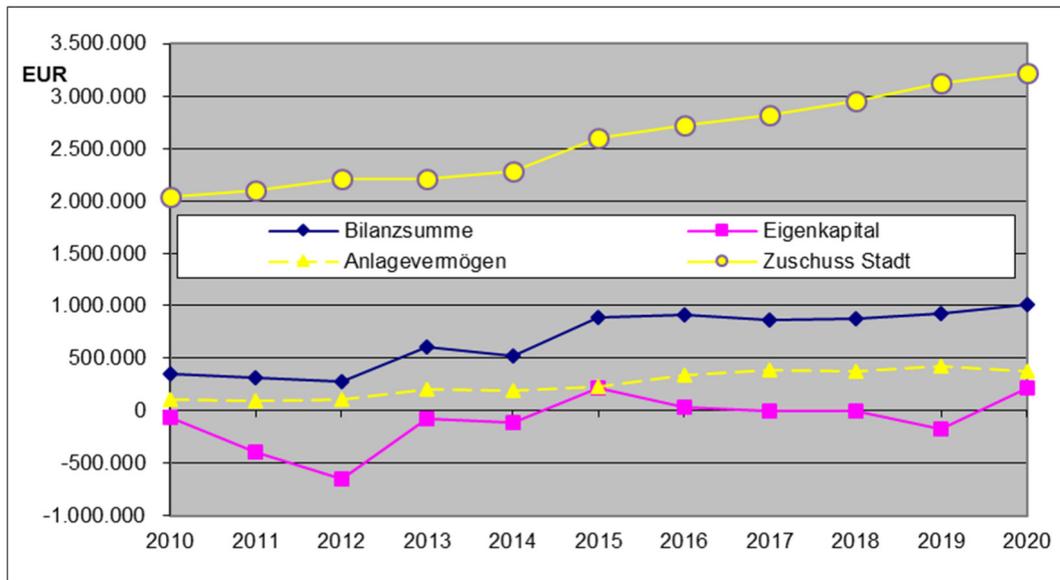
	2020	2019	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	346	1.211	-865	-71,4%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	-8	8	100,0%
sonstige betriebliche Erträge	5.661	6.848	-1.187	-17,3%
= Betriebsleistung	6.007	8.051	-2.044	-25,4%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	539	1.731	-1.192	-68,8%
Personalaufwand	4.400	5.373	-973	-18,1%
Abschreibungen	72	66	6	8,5%
sonstige betriebliche Aufwendungen	595	1.040	-445	-42,8%
= Betriebsaufwand	5.607	8.210	-2.604	-31,7%
Betriebsergebnis	400	-159	560	351,2%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	9	12	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	391	-171	563	328,2%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	391	-171	563	328,2%
Steuern	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn/-verlust	391	-172	563	327,8%
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-171	0	-172	-53826,7%
Ausschüttung an Haushalt	0	0	0	0,0%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Gewinn/Verlust	220	-171	391	228,2%

(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

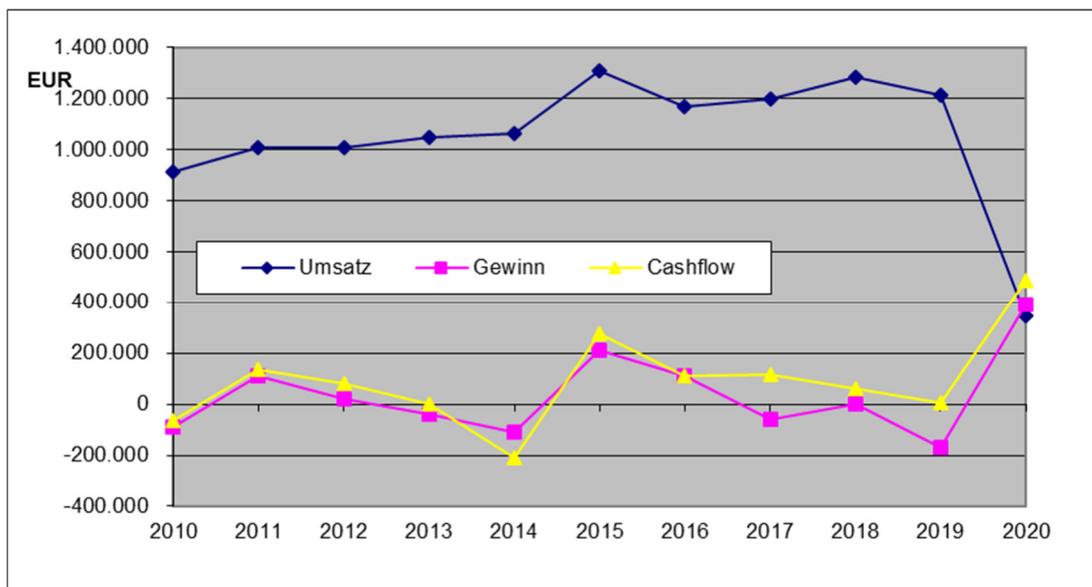
Die hohen %-ualen Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Ermittlung der Abweichung auf Basis der tatsächlichen Werte aus 2020 und 2019 erfolgt, welche jedoch absolut nur in T€ dargestellt werden.



Entwicklung von Bilanzsumme, Eigenkapital, Anlagevermögen und Zuschuss der Stadt bei der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



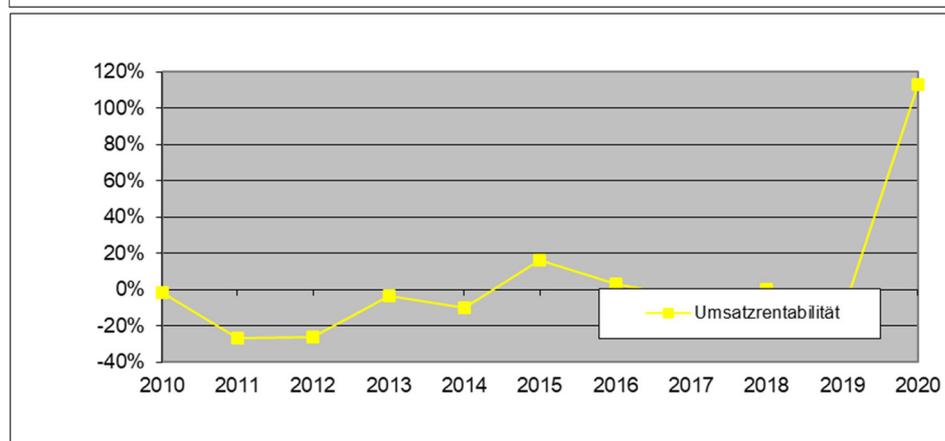
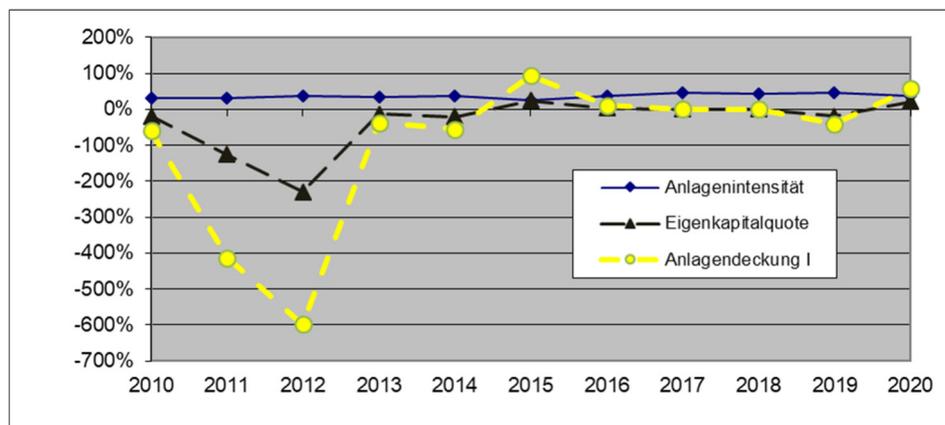


Kennzahlen	2020	2019	2018	Veränd. 2018 - 2020
Vermögenslage				
Anlagenintensität	37,66%	46,04%	42,91%	-5,25%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	21,91%	-18,66%	0,04%	21,87%
Anlagendeckung I	58,18%	-40,53%	0,09%	58,09%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	112,98%	-14,17%	-0,01%	113,00%
Eigenkapitalrentabilität¹	177,98%	100,19%	-49,59%	227,57%
Cashflow in T €	487	4	63	424
Zuschuss der Stadt in T €	3.224	3.130	2.951	179

inkl. Beitrag zur Verlustabdeckung

¹ Eine Eigenkapitalrentabilität größer 100% ist bedingt durch ein negatives Eigenkapital im Vorjahr (Besonderheit Eigenbetrieb)
Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



BODENSEEFORUM KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)



Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2021 lag lediglich der noch nicht festgestellte Jahresabschluss 2018 vor. Basis der folgenden Berichterstattung ist daher der Quartalsbericht IV/2020 (vorläufiger Jahresabschluss 2020).

Bodenseeforum Konstanz
Eigenbetrieb der Stadt Konstanz
Reichenaustrasse 21
78462 Konstanz

Telefon: 07531 - 12728-0
E-Mail: info@bodenseeforum-konstanz.de
Internet: www.bodenseeforum-konstanz.de

Gegenstand des Unternehmens

Der Eigenbetrieb Bodenseeforum verwaltet, vermarktet und betreibt den städtischen Teil des Gebäudes als Tagungs-, Kongress- und Veranstaltungsgebäude. Außerdem vermietet er seine Räumlichkeiten sowie technische Einrichtungen und Geräte mit dem entsprechenden Fachpersonal für Messen, Kongresse, Ausstellungen und Veranstaltungen kommerzieller, gesellschaftlicher, sozialer und kultureller Art. Der Eigenbetrieb betreibt ausschließlich das für den Veranstaltungsbetrieb notwendige Catering. Des Weiteren erbringt er Tagungs-, Kongress-, Veranstaltungsserviceleistungen für Kunden sowie alle mit den vorgenannten Aufgaben zusammenhängende Tätigkeiten und Leistungen und stärkt den Standort Konstanz als nationalen und internationalen Tagungsort. Das Bodenseeforum kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er sich anderer Einrichtungen und Unternehmen bedienen.

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gründungsdatum:	01.07.2016
Stammkapital:	200.000 €

Geschäftsführung

Frau Ruth Bader

Organe:

1. Die Betriebsleitung
2. Der Betriebsausschuss
3. Der Gemeinderat
4. Der Oberbürgermeister

Betriebsausschuss:

Die Funktion des Betriebsausschusses nimmt der Haupt- und Finanzausschuss als beschließender Ausschuss wahr:

Vorsitzender:	Oberbürgermeister Uli Burchardt
Beigeordneter Beigeordneter	Bürgermeister Dr. Andreas Osner Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn
FGL	Stadtrat Günter Beyer-Köhler Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen Stadtrat Till Seiler Stadtrat Marvin Pfister
CDU	Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach Stadtrat Roger Tscheulin
SPD	Stadtrat Dr. Jürgen Ruff Stadtrat Jan Welsch
FW	Stadtrat Jürgen Faden Stadträtin Susanne Heiß
JFK	Stadträtin Gabriele Weiner
FDP	Stadtrat Dr. Heinrich Everke
LLK	Stadtrat Simon Pschorr

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 1.596.913 €

Personalentwicklung

	Ist 2020	Wirtschaftsplan 2020
Stellenanteile	14,38	14,78

Vorläufiger Jahresabschluss 2020 (IV. Quartalsbericht 2020)

Voraussichtlich schließt das Jahr 2020 mit einem Verlust in Höhe von 2,265 Mio.€ (einschließlich Abschreibungen von 910 T€)

Information zur Lage des Unternehmens

Das Jahr 2020 ist das dritte vollständige Geschäftsjahr des Eigenbetriebes. Die Gründung und Aufnahme des Geschäftsbetriebes erfolgte zum 01. Juli 2016.

Im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 wurden im BODENSEEFORUM KONSTANZ 99 Veranstaltungen davon 47 Gremiensitzungen, durchgeführt. Zwei der Veranstaltungen waren Eigenveranstaltungen. Der Saal im Erdgeschoss wurde abwechselnd für Gremiensitzungen, Bildungsveranstaltungen und weiteren notwendigen Versammlungen genutzt. Parallel dazu wurden auf der K-Ebene vier Integrationskurse der VHS durchgeführt. Erst der „Harte Lockdown“ ab 16. Dezember sorgte für ein Aussetzen der Bildungsveranstaltungen und eine Reduktion auf notwendige Gremiensitzungen. Im Vorjahr 2019 wurden 111 Veranstaltungen durchgeführt. Im Auftragsbuch Februar per 28.02.2020 waren 79 fest gebuchte Veranstaltungen mit einem Umsatz in Höhe von 1.131 T€ vorhanden.

Entgegen der bisherigen Prognosen wird das Bodenseeforum Konstanz das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem verbesserten Ergebnis und einem geringeren städtischen Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahr (+24 T€) und zum Wirtschaftsplan (+81 T€) abschließen. 707 T€ Einnahmen stehen 2.951 T€ Aufwendungen gegenüber. Unter Berücksichtigung von Steuern beträgt das prognostizierte Jahresergebnis somit -2.265 T€ (Vorjahr 2019: -2.289 T€, Wirtschaftsplan 2020: -2.346 T€). Der operative Zuschussbedarf ohne Abschreibungen wird 2020 voraussichtlich 1.355 T€ betragen.

Ursächlich hierfür sind mehrere Faktoren: Der Erhalt von November- und Dezemberhilfe in Höhe von 80 T€, die Stornoerträge aus Veranstaltungen, denen keine Kosten gegenüberstehen in Höhe von ca. 100 T€, die Reduzierung der Personalaufwendungen durch Kurzarbeitergeld in Höhe von ca. 50 T€, die Reduzierung der Rückstellungen durch Abbau der Überstunden der Mitarbeitenden in Höhe von ca. 27 T€ und die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von ca. 100 T€. Dies betrifft vor allem im Bereich Sales und Marketing, da bis auf einen alle Messeauftritte abgesagt werden mussten und keine Veranstaltungen beworben wurden.

Ausblick

Im Bodenseeforum Konstanz werden im 1. Quartal 2021 überwiegend Gremiensitzungen stattfinden. Zudem ist aktuell eine sehr zurückhaltende Buchungslage für 2021 festzustellen und es werden bereits jetzt viele Veranstaltungen von 2021 in 2022 verschoben oder abgesagt. Da aktuell für 2021 keine weiteren außerordentlichen Wirtschaftshilfen vom Bund für öffentliche Unternehmen vorgesehen und auch keine Stornoerträge für das Bodenseeforum Konstanz wie in 2020 zu erwarten sind, geht der Wirtschaftsplan 2021 mit sinkenden Betriebserträgen für das Geschäftsjahr 2021 aus.

BODENSEEFORUM KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



	IV. Quartals- bericht		Veränd. zu Vorjahr	
	2020 T €	2019 T €	T €	%
Umsatzerlöse	448	1.192	-744	-62,4%
sonstige betriebliche Erträge	125	40	86	214,3%
Erträge aus Storno von Veranstaltungen	133	0		
= Betriebsleistung	707	1.232	-658	-53,4%
Materialaufwand	235	618	-383	-62,1%
Personalaufwand	924	983	-59	-6,0%
Abschreibungen	910	926	-16	-1,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen	882	972	-90	-9,2%
= Betriebsaufwand	2.951	3.499	-548	-15,7%
Betriebsergebnis	-2.244	-2.267	23	1,0%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	-68,1%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.244	-2.266	23	1,0%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-2.244	-2.266	23	1,0%
Steuern	21	22	-1	-5,5%
Jahresgewinn/-verlust	-2.265	-2.289	24	1,0%

(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)



VI. SONDERRECHNUNG

STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSMABNAHME

„NÖRDLICH HAFNER“

Städtebauliche Entwicklungs- maßnahme „Nördlich Hafner“

Sonderrechnung
2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Beschlussfassung	3
Sonderrechnung 2022 (inklusive der Jahre 2020 und 2021)	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	6

Beschlussfassung
über die Sonderrechnung „Nördlich Hafner“
für das Haushaltsjahr 2022

§ 1

Die Sonderrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird festgelegt mit

Einnahmen	1.375.000 €
Ausgaben	47.391.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

37.478.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen
Verpflichtungsermächtigung wird festgesetzt auf

5.000.000 €

§ 4

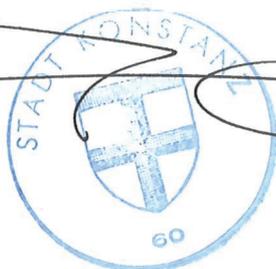
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

46.016.000 €

Konstanz, 14. Dezember 2021

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt



Sonderrechnung für das Jahr 2022 (inklusive der Jahre 2020 und 2021)

Ausgaben	Gesamt 2020-2022	2020			2021			2022		
		entw. bedingt	nicht entw. bedingt	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bedingt	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bedingt	gesamt
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.801	1.041	-	1.041	760	-	760	-	-	-
1. Vorbereitende Untersuchungen	1.801	1.041	-	1.041	760	-	760	-	-	-
2.1 Städtebauliche Planungen	1.414	1.134	-	1.134	280	-	280	-	-	-
2.2 Fachplanungen	245	-	-	-	122	-	122	123	-	123
2.3 Gutachten und Konzepte	103	-	-	-	51	-	51	52	-	52
2.4 Archäologische Untersuchungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Artenschutzrechtl. Prüfung § 44 BNatSchG	114	-	-	-	57	-	57	57	-	57
2.6 Bauleitplanung	512	-	-	-	254	-	254	258	-	258
2.7 Gebührenfinanzierte Leistungen i.Z.m. der Bauleitplanung	74	-	-	-	17	-	17	57	-	57
2.8 Grundstücksvergabverfahren	20	-	-	-	20	-	20	-	-	-
2.9 Bürgerbeteiligung	40	-	-	-	20	-	20	20	-	20
2.10 Öffentlichkeitsarbeit	80	-	-	-	50	-	50	30	-	30
2.11 Beratungsleistungen	93	-	-	-	46	-	46	47	-	47
2.12 Sonstige weitere Vorbereitung	34	-	-	-	17	-	17	17	-	17
2. Weitere Vorbereitung	2.730	1.134	-	1.134	934	-	934	662	-	662
3.1 Freihändiger Grundstückserwerb	24.444	-	-	-	18.091	-	18.091	6.353	-	6.353
3.2 Ansatz für Altgrundstücke	8.772	-	-	-	8.772	-	8.772	-	-	-
3.3 Flächenankauf außerhalb SEM (entwicklungsbed.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 Nebenkosten des Grunderwerbs	2.200	-	-	-	1.628	-	1.628	572	-	572
3.5 Zu zahlende Grundsteuer auf das Grundstücksvermögen	5	-	-	-	-	-	-	5	-	5
3.6 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Grunderwerb	35.421	-	-	-	28.491	-	28.491	6.930	-	6.930
4.1 Neuordnung der Grundstücke	162	-	-	-	80	-	80	82	-	82
4.2 Umzug/Entschädigung von Betroffenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 Grundstücksfreilegungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 Erschließung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5 Infrastruktur Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6 Übergeordnete Erschließung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8 Ausgleichsmaßnahmen	1.596	-	-	-	789	-	789	807	-	807
4.9 CEF-Maßnahmen	289	-	-	-	143	-	143	146	-	146
4.10 sonstige Ordnungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Ordnungsmaßnahmen	2.048	-	-	-	1.012	-	1.012	1.036	-	1.036
5.1 Schulen	290	-	-	-	-	-	-	150	140	290
5.2 Kinderbetreuungseinrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 Sportstätten	850	-	-	-	168	252	420	172	258	430
5.4 Kultureinrichtungen (3. BA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5 Sonstiger Gemeinbedarf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Baumaßnahmen	1.141	-	-	-	168	252	420	323	398	721
6.1 Personal- und Sachkosten der Stadt	2.766	463	48	511	950	99	1.049	1.092	114	1.206
6.2 Vergütung für einen Entwicklungsträger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3 Sachkosten für Ausschreibungen während der Vermarktung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Personal- und Sachkosten, Vergütungen	2.766	463	48	511	950	99	1.049	1.092	114	1.206
Summe Ausgaben	45.907	2.638	48	2.686	32.315	351	32.666	10.043	512	10.555
Finanzierungskosten	1.484	47	-	47	629	-	629	808	-	808
Gesamtausgaben	47.391	2.685	48	2.733	32.944	351	33.295	10.851	512	11.363

Einnahmen	Gesamt 2020-2022	2020			2021			2022		
		entw. bedingt	nicht entw. bedingt	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bedingt	gesamt	entw. bedingt	nicht entw. bedingt	gesamt
1.1 Grundstückserlöse BA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Grundstückserlöse BA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Grundstückserlöse BA 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4 Ausgleich für nicht für SEM erford. Grundstücke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Grundstückserlöse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ausgleichsbeträge / Ablösungsbeträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Ausgleichsbeträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Zuwendungen nach dem LGVFG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Zuwendungen aus sonstigen Förderprogrammen	80	-	-	-	30	-	30	50	-	50
3.3 Ausgleichszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Zuschüsse / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen	80	-	-	-	30	-	30	50	-	50
4.1 Dritte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 Stadt Konstanz	384	128	-	128	128	-	128	128	-	128
4.3 Stadt Konstanz - Ausgleich nicht-entw.bed. Kosten	911	-	48	48	-	351	351	-	512	512
4. Sonstige Erträge, z.B. Spenden	1.295	128	48	176	128	351	479	128	512	640
Summe Einnahmen	1.375	128	48	176	158	351	509	178	512	690
Saldo (Einnahmen-Ausgaben)	- 44.532	- 2.510	-	- 2.510	- 32.157	-	- 32.157	- 9.865	-	- 9.865
Gesamtsaldo (Einnahmen-Ausgaben-Finanzierung)	- 46.016	- 2.557	-	- 2.557	- 32.786	-	- 32.786	- 10.673	-	- 10.673

Erläuterung:

In die Sonderrechnung wurde neben den in der KuF veranschlagten Positionen die jährliche Fehlbetragsabdeckung, die durch den Kernhaushalt an die Sonderrechnung erfolgt, als Einnahme aufgeführt (siehe Ziffer 4.2). Hierdurch entstehen jährliche Abweichungen in Höhe von 128.000 Euro.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen in der Sonderrechnung		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2025
Jahr	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4
2022	5.000.000	5.000.000	0	0
Summe:	5.000.000	5.000.000	0	0
Nachrichtlich: in der Kosten- und Finanzierungsübersicht vorgesehene Kreditaufnahmen		17.350.000	21.044.000	14.117.000

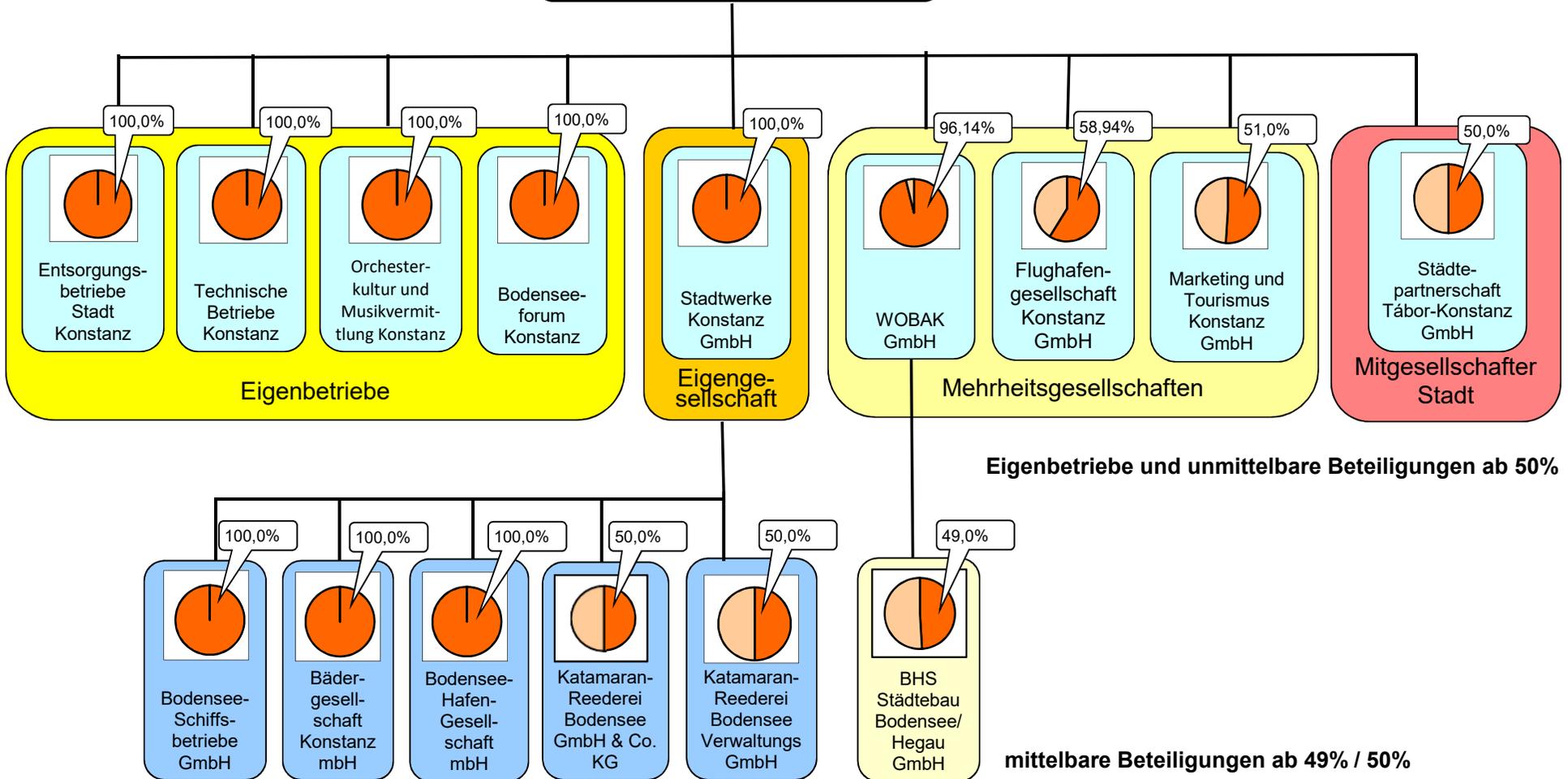
Erläuterung:

Die Verpflichtungsermächtigung ist vorgesehen für Grundstücksankäufe, bei denen bereits im Jahr 2022 ein Kaufvertrag geschlossen wird, der Kaufpreis aber erst im Jahr 2023 erbracht wird.

VII. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %

1. Stadtwerke Konstanz GmbH
2. WOBAK GmbH
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH
4. Flughafengesellschaft Konstanz GmbH

Stadt Konstanz



Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	2020	2019
	€	€
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke	2.017.097	2.004.872
2. Geleistete Anzahlungen	0	0
	2.017.097	2.004.872
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.024.479	12.911.742
2. Technische Anlagen und Maschinen	76.954.504	72.994.412
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	1.631.468	1.494.966
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	9.437.674	10.635.131
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.901.739	3.314.737
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.770.594	14.748.841
	124.720.458	116.099.829
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.185.963	5.185.963
2. Beteiligungen	5.833.422	5.833.422
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	157.999	165.317
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	0
	11.184.584	11.191.901
Summe Anlagevermögen	137.922.139	129.296.602
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.261.069	2.222.918
2. Waren	21.676	15.073
3. Geleistete Anzahlungen	54.800	63.785
	2.337.545	2.301.775
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.457.281	36.158.405
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	15.631.035	16.945.417
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	15.582.667	6.527.458
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	452.444	586.439
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.518.638	3.007.161
	69.642.064	63.224.880
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.491.671	3.022.496
C Rechnungsabgrenzungsposten	506.213	441.790
	211.899.632	198.287.544

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Passiva

	2020 €	2019 €
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	45.126.063	42.596.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	41.843.555	41.360.577
IV. Jahresüberschuss	-3.025.062	482.977
	86.944.557	87.439.618
B Empfangene Ertragszuschüsse	5.297.962	4.893.588
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	590.317	589.392
2. Steuerrückstellungen	50.094	15.754
3. Sonstige Rückstellungen	8.096.806	7.481.071
	8.737.217	8.086.217
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.160.710	52.713.793
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.900.228	16.810.721
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.782.905	8.422.843
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.896.216	1.890.133
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.489.492	7.911.615
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	464.645	301.454
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.197.370	1.591.234
	101.891.566	89.641.793
Rechnungsabgrenzungsposten	5.638.430	5.309.128
Passive latente Steuern	3.389.900	2.917.200
	211.899.632	198.287.544
	0,00000	13.612.087,95000

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	151.240.189	165.392.668
2. aktivierte Eigenleistungen	2.152.706	2.029.513
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.072.696	1.561.530
	<u>157.465.590</u>	<u>168.983.710</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.559.476	80.817.906
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.499.587	16.441.868
	<u>87.059.063</u>	<u>97.259.774</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.179.485	33.359.616
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.729.430	9.549.775
	<u>42.908.915</u>	<u>42.909.391</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.673.352	10.601.676
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.365.586	12.783.436
8. Erträge aus Beteiligungen	101.954	80.610
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	512.895	535.950
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	81.533	85.974
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	7.247.319	4.807.948
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.255.259	1.232.021
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.347.522	91.997
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	590.561	-478.378
18. Sonstige Steuern	86.979	87.398
	<u>677.540</u>	<u>-390.980</u>
19. Jahresüberschuss	-3.025.062	482.977

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr	
	2022 TEUR	2021* TEUR
1. Umsatzerlöse	142.356	138.563
2. aktivierte Eigenleistungen	2.751	2.043
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.143	4.729
	146.250	145.334
4. Materialaufwand - Energiebezug - Fremdmaterial	58.147	65.040
5. Fremdleistungen	11.403	10.969
6. Personalaufwand	46.206	42.588
7. Abschreibungen	13.438	11.982
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.698	12.314
9. Konzessionsabgabe	3.718	3.650
10. Kostensteuern	86	85
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	554	-1.293
11. Zinserträge	20	20
12. Zinsaufwand	1.267	1.135
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis	-693	-2.409
13. Erträge aus Beteiligungen	754	585
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	6.258	9.136
Ergebnis vor Ertragssteuern	-6.197	-10.959
16. Ertragsteuern	51	69
Gesamtergebnis	-6.248	-11.028
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	3.689	2.569
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	-2.560	-8.459

***Hochrechnung vom 30.09.2021**

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2022
Abschreibungen	13.438
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	13.438
Zuschüsse nach GVFG (Busbeschaffung)	3.824
Zuschüsse für DFI-Anzeiger	138
Zuschuss Ladeinfrastruktur	256
Zuschüsse Fährschiff	605
Zuschüsse Projekte Energieservice	200
Hochrechnung Jahresüberschuss 2020 (wirksam 2021)	-11.028
Bäderausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäderdefizit	2.500
Eigenkapitalerhöhung (Ausgleich Fahrradmietsystem TINK)	30
Eigenkapitalerhöhung (Maßnahmenpaket ÖPNV)	39
Kreditaufnahmen	8.459
Summe:	19.269

Ausgaben	2022
Investitionen	35.762
Tilgungen	7.925
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	0
Summe:	43.687

-24.418

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	2020 €	2019 €
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	242.840	212.485
	242.840	212.485
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	220.067.934	220.723.311
Grundstücke mit anderen Bauten	4.807.799	4.996.409
Grundstücke ohne Bauten	1.548.865	2.478.983
Techn. Anlagen und Maschinen	299.915	332.053
Betriebs- und Geschäftsausstattung	589.116	559.973
Anlagen im Bau	33.964.446	14.358.391
Bauvorbereitungskosten	640.545	604.370
	261.918.620	244.053.489
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	0	0
Andere Finanzanlagen	6.750	6.750
	251.750	251.750
Summe Anlagevermögen	262.413.210	244.517.724
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	429.742	408.230
Bauvorbereitungskosten	4.358	4.284
Grundstücke mit unfertigen Bauten	1.784.920	205.031
Unfertige Leistungen	7.553.085	7.346.434
Andere Vorräte	1	1
	9.772.106	7.963.980
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	14.157	22.828
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	980	0
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	2.977.030	917.213
	2.992.167	940.041
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	478.044	349.392
Bausparguthaben	607.940	334.620
	1.085.984	684.012
	276.263.467	254.105.757

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2020

Passiva

	2020	2019
<u>Eigenkapital</u>	€	€
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.986.725	2.986.725
Freie Rücklagen	35.871.346	29.529.036
	38.858.071	32.515.761
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	4.355.158	6.342.310
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	0	0
	4.355.158	6.342.310
Eigenkapital insgesamt	58.386.865	54.031.708
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
Steuerrückstellungen	74.500	359.000
Sonstige Rückstellungen	1.842.314	1.972.717
	1.916.814	2.331.717
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	179.425.068	163.060.385
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	13.448.754	13.822.573
Erhaltene Anzahlungen	10.643.791	8.841.923
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.145.095	5.098.764
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	883.894	833.290
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.645.156	1.132.228
sonstige Verbindlichkeiten	2.309.433	2.340.088
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	213.501.191	195.129.252
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.458.599	2.613.080
	276.263.467	254.105.757
	-1	0

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	33.887.794	33.290.536
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	576.656	584.337
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	357.517	241.964
	34.821.967	34.116.836
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	1.786.616	339.567
andere aktivierte Eigenleistungen	185.400	97.000
Sonstige betriebliche Erträge	196.693	3.744.075
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	14.325.200	13.465.827
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.625.384	1.419.954
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	2.085	4.048
	15.952.669	14.889.828
Rohergebnis	21.038.009	23.407.651
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.425.907	3.293.939
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	926.895	872.924
	4.352.802	4.166.862
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.704.210	7.746.144
Sonstige betriebliche Aufwendungen	975.432	892.481
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	180	112
Zinserträge	459	188
	639	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.152.149	2.181.114
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.854.055	8.421.349
Steuern vom Einkommen und Ertrag	678.138	1.304.898
Sonstige Steuern	820.756	774.141
Jahresüberschuss	4.355.161	6.342.310
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	0	0
Bilanzgewinn	4.355.158	6.342.310
	-0,05	1.987.151,97

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2022*

	2022	2021
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	36.310	34.802
2. aus Verkauf von Grundstücken	0	2.332
3. aus Betreuungstätigkeit	520	574
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	75
5. Bestandsveränderungen	1.047	-181
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	2	2
	37.989	37.639
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	7.381	7.073
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	8.798	6.982
11. Erbbauzinsen	697	644
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.047	1.660
13. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	4.070	3.858
15. Soziale Abgaben	804	786
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	334	316
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	9.086	8.440
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	896	843
19. Erträge aus Beteiligungen	0	0
20. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.098	2.202
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	540	987
24. Sonstige Steuern	866	807
	36.617	34.598
Jahresergebnis	1.370	3.041

*Entwurf vom 01.12.2020

WOBAK GmbH

Finanzplan 2022*

Einnahmen	2022	2021
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	9.085.701	8.440.095
2. Voraussichtlicher Gewinn	1.370.358	3.040.027
3. Eigenmittel	3.882.908	2.951.231
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	10.895.590	16.606.775
6. Zahlungen von Erwerbern	750.000	1.121.392
	25.984.557	32.159.520

Ausgaben	2022	2021
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	8.446.172	7.281.981
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	14.303.400	21.610.044
b) Grundstücke ohne Bauten	2.538.250	1.800.700
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.046.720	1.660.000
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	0	0
	26.544.542	32.562.725

Einnahmen	25.984.557	32.159.520
Ausgaben	26.544.542	32.562.725
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	559.985	403.204

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	2020 €	2019 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.032	59.403
2. geleistete Anzahlungen	0	18.000
	68.032	77.403
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	29.383	33.620
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.105	176.100
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	9.144
	258.488	218.864
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
Su. Anlagevermögen	326.520	296.267
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.569	15.255
2. fertige Erzeugnisse und Waren	39.489	42.750
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	3.641
	54.058	61.646
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.386	36.932
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	262.774	268.216
	266.160	305.148
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.887	10.245
Su. Umlaufvermögen	327.107	377.039
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.635	6.635
	660.262	679.942

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva	2020 €	2019 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Kapitalrücklage	254.191	99.104
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	0	0
IV. Gewinnvortrag	207.281	53.516
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.485	-260.798
Su. Eigenkapital	329.545	121.972
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	23.318	319.100
2. sonstige Rückstellungen	122.000	49.400
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	128	130
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.336	116.535
4. sonstige Verbindlichkeiten	21.061	31.136
	95.525	147.801
D. Rechnungsabgrenzungsposten	105.146	41.669
	105.146	41.669
	675.535	679.942
	-15.272,85	-19.679,38

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	1.206.095	1.524.220
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.782.509	1.771.734
	2.988.604	3.295.953
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.744	65.489
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.464	817.498
	654.208	882.987
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.172.957	1.215.756
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	342.090	344.516
	1.515.047	1.560.272
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	93.830	76.616
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	129.428	125.105
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	22.003	22.904
c) Instandhaltungen und Reparaturen	63.135	56.066
d) Fahrzeugkosten	13.583	20.732
e) Werbe- und Reisekosten	195.509	286.537
f) verschiedene betriebliche Kosten	237.875	499.349
g) Verluste aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	10.471	1.828
h) Forderungswertberichtigungen	387	904
	672.391	1.013.423
Zwischenergebnis	53.122	-237.345
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	22.815
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
11. Ergebnis vor Steuern	53.122	-260.160
12. sonstige Steuern	637	638
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	52.485	-260.798
	0,00	-313.282,58

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	Planansatz 2022	Hochrechnung 2021
1. Umsatzerlöse	1.915.040	1.374.606
2. Bestandsveränderungen	4.000	4.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.738.433	1.799.841
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Gesamt Erträge	3.657.473	3.178.447
6. Materialaufwand / Projekte	1.092.294	756.961
7. Personalaufwand	1.717.045	1.663.483
8. Raumkosten	150.000	149.500
9. Betriebliche Steuern	940	658
10. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	25.100	25.500
11. Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	19.600	18.272
12. Werbe- & Marketingskosten inkl. Reisekosten	147.050	148.380
13. Abschreibungen	119.820	111.111
14. Reparaturen und Instandhaltungen	98.525	91.210
15. Verkaufsförderung	12.050	11.050
16. verschiedene betriebliche Kosten	274.994	261.326
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18. Gesamt Aufwand	3.657.418	3.237.451
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	55	-59.004
20. Gesamt Aufwand	3.657.418	3.237.451
21. Gesamt Ertrag	3.657.473	3.178.447
22. Jahresgewinn / Verlust (-)	55	-59.004

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		2022	2021
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan	Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresüberschuss	55	0
4	Bestandsveränderungen		4.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Verkauf Geschäftsanteil SMK an die Stadtwerke		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	119.820	111.111
10	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
12	Herab- bzw. Heraufsetzung der flüssigen Mittel	134.875	64.568
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	254.750	179.679

		2022	2021
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan	Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	254.750	120.675
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		59.004
6	Bestandsveränderungen (= lfd. Ausgaben im laufenden Jahr)		
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Auflösung Ertragszuschüsse		
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
10	Tilgung von Krediten		
11	Gewährung von Krediten		
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	254.750	179.679

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	2020 €	2019 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	7.369	9.657
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.771	5.558
Su. Anlagevermögen	12.140	15.215
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	12.903	2.355
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	247	7.623
2. sonstige Vermögensgegenstände	169.067	185.569
	169.314	193.192
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	266	572
Su. Umlaufvermögen	182.483	196.120
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.981	3.981
	198.604	215.316

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva	2020 €	2019 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	58.247	54.796
III. Jahresüberschuss	-18.088	3.451
	183.321	201.408
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	0	421
Sonstige Rückstellungen	3.910	3.860
	3.910	4.281
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.381	4.380
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.993	3.414
Su. Verbindlichkeiten	11.374	7.793
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	1.833
	198.604	215.316
	0	0

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	145.873	170.052
2. Sonstige betriebliche Erträge	11.683	2.200
	157.556	172.252
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	39.962	44.922
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	66.747	62.923
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.790	14.279
	81.537	77.202
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.075	3.912
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	51.180	40.956
	175.754	166.992
Betriebsergebnis	-18.198	5.260
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23 #	63
	-23	-63
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-18.221	5.196
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	728	1.150
11. Sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-18.088	3.451
	0,00	21.538,56

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2021*

	Plan 2022 EURO	Hochrechnung** 2021 EURO
1. Umsatzerlöse	162.400	110.756
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	27.618
	165.400	138.374
3. Materialaufwand -Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	40.500	26.127
4. Personalaufwand	89.000	62.995
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.500	2.304
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.800	29.812
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	177
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.550	16.959
10.- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1.073
11. sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss	-11.145	15.291

* Entwurf 20.12.2021

** zum 20.09.2021

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2021*

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2022 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	150.000
12. Finanzierungsmittel insgesamt	153.500

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2022 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0
5. Jahresverlust	11.145
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9. Tilgung von Krediten	0
10. Gewährung von Krediten	0
11. Heraufsetzung der liquiden Mittel	0
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzbedarf insgesamt	11.145

Einnahmen	153.500
Ausgaben	11.145
Finanzierungsmittelüberschuss	142.355

VIII. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS

Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushaltsplans

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
1	Naturmuseum im Sea Life-Centre (ca. 560 m ²)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.06.1998 zwischen Stadt und Sea Life</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des gesamten Grundstücks Flst. Nr. 2255. Eigentümer des gesamten Gebäudes ist Sea Life.</p> <p>Nachtragsvertrag vom 23.04.1999: neuer Erbbauzins festgelegt</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit.</p>	<p><u>Anteilige städtische Baukosten</u> für das Museum = rd. 2,0 Mio. DM</p> <p>Die Stadt trägt hiervon rd. 1.366.000 DM durch Verzicht auf Erbbauzins, Stellplatzablösung, Erschließungskosten, Abwasserbeitrag u. a.</p>	<p>a) <u>Einrichtungskosten</u> für das Naturmuseum = rd. 1,3 Mio. DM, finanziert durch die Stadt</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> ½ des Verkehrswertes des gesamten Gebäudes (Museum und Sea Life zum Zeitpunkt des Heimfalls, voraussichtlich zum 31.05.2048).</p>	<p><u>Erbbauzins</u>: 6% aus 390 DM / m² = 76.500 DM pro Jahr (aktuell: 51.863,13 EUR pro Jahr)</p> <p><u>Ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums.</p> <p>Diese Räume sind der Stadt durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch unentgeltlich zur Verfügung gestellt.</p> <p>Diese Ermäßigung wurde als einmaliger Barwert in der Rechnung 1999 durchgebucht als Gegenleistung zu den Baukosten.</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) <u>Betreibervertrag</u> vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p> <p>Nachtragsvertrag v. 11.12.2019 / 08.01.2020; Änderungen werden zum 01.01.2017 wirksam.</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048 (analog Erbbauvertrag)</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Betreibervertrag.</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Instandhaltung, Erneuerung und Wartung von Gebäuden, techn. Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, einschließlich der Anlage Naturmuseum.</p> <p>Mit Wirkung zum 01.01.2017 erfolgte eine Anpassung der Abrechnungsmodalitäten. U. a. wurde vereinbart, dass die Wartungskosten der techn. Anlagen, die sowohl Sea Life als auch dem Naturkundemuseum dienen, zu 20% durch die Stadt übernommen werden.</p> <p>b) Stadt trägt sonstige Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständigen und wechselnden Ausstellungen.</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
						<p>Ab 01.01.17: Stadt trägt an den einzelnen Betriebskostenarten entweder feste Pauschalen oder prozentuale Anteile am Verbrauch. Pauschalen werden alle drei Jahre am Verbraucherpreisindex für Deutschland indexiert.</p> <p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreibervergütung (40.000 DM pauschal pro Jahr); Ab 01.01.2017 43.500 EUR (Indexierung nach Arbeitskostenindex prod. Gewerbe und Dienstleistungen) ▪ 10%-ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf ▪ Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (30.000 DM pro Jahr) ▪ Ab 01.01.2017: 10% des Gesamtaufwandes für Werbung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
2	Gebäude Fischmarkt 2 (Räumlichkeiten für die Südwestdeutsche Philharmonie)	<p>a) <u>Erbbaupertrag</u> vom 10.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 214/1 und 214/2. Eigentümerin des Gebäudes Fischmarkt 2 wird die Sparkasse Konstanz.</p> <p>Genehmigung des Regierungspräsidium Freiburg v. 07.12.1999</p>	30 Jahre bis 30.04.2029	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> des Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM</p> <p>b) <u>Bauunterhaltung</u> durch die Sparkasse: 01. bis 10. Jahr = 15.000 DM pro Jahr 11. Jahr bis Vertragsablauf = 37.500 DM pro Jahr</p> <p>c) <u>Modernisierungszuschuss</u> der Stadt an die Sparkasse in Höhe von 1.152.000 DM (verrechnet mit der Gebäudewertentschädigung)</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u> Festbetrag in Höhe von 3.197.000 DM durch die Stadt an die Sparkasse</p> <p>b) <u>Architektenhonorar</u> der Sparkasse an das städt. Hochbauamt in Höhe von 99.000 DM</p>	<p>a) <u>Gebäudewert</u> in Höhe von 1.150.000 DM als Zahlung der Sparkasse an die Stadt</p> <p>b) <u>Erbbauzins</u>: 6% aus 480 DM / m² = 25.056 DM pro Jahr (aktuell: 12.810,92 EUR pro Jahr)</p> <p>c) <u>Förderzuschuss des Landes</u> im Rahmen des Sanierungsgebietes Bahnhofplatz / Klein Venedig in Höhe von rd. 690.000 DM</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) <u>Mietvertrag</u> vom 01.05.1999 zwischen der Stadt und Sparkasse Konstanz</p> <p>Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p> <p>+ <u>Nachtragsvereinbarung v. 14.12.2015</u> Investitionen durch die Sparkasse in die Raumausstattung; im Gegenzug Erhöhung der Miete</p> <p>c) <u>Sanierungsvereinbarung</u> am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen der Stadt und Sparkasse Konstanz</p>	<p>30 Jahre bis 30.04.2029</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Mietvertrag.</p> <p>Ende der Bauarbeiten 31.12.2000</p>	<p>a) Investitionen durch die Sparkasse i.H.v. 150.000 EUR zur Durchführung von notwendigen (raum-) climatechnischen Maßnahmen.</p> <p>b) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.</p>	<p>a) <u>Mietzins</u> der Stadt an die Sparkasse = 13.334 DM pro Monat (erhöht auf 8.369,03 EUR pro Monat)</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser, usw.</p> <p>Seit 01.07.2018 trägt die Stadt alle Umbau- und Renovierungskosten im EG.</p>	<p>Mieteinnahmen durch Untervermietung in Höhe der Mietausgaben an SPK.</p> <p>30.06.2018 Auszug der TIK aus dem EG. Mietfreie Überlassung an GR-Fraktionen, seither ca. 75% der bisherigen Miete. Entsprechend verhält es sich mit den Betriebskosten.</p>

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	Sonstige Kosten	Einnahmen
				SPK trägt nach Abschluss der ersten Sanierungsarbeiten die weitere Instandhaltung und Erneuerung bis zu einem jährlichen Betrag von derzeit 19.173,25 EUR.		
3	Gebäude Spanierstraße 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m ²	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehemaligen Offizierskasino Gesellschaft des bürgerl. Rechts“</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie</p> <p>Die Philharmonie befindet sich mittlerweile im Gebäude Fischmarkt 2.</p>	<p>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit einer <u>einseitigen</u> zweimaligen Option um jeweils 10 Jahre zugunsten des Erbbauberechtigten.</p>	<p>Generalsanierung des gesamten Gebäudes durch den Erbbauberechtigten.</p> <p>Kosten = rd. 4,5 Mio. DM</p>	<p>a) <u>Bauunterhaltung</u> ist Sache des Erbbauberechtigten</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> mit 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes zum Zeitpunkt des Heimfalls</p>	<p>a) <u>Erbbauzins</u>: 6% aus 500 DM / m² und 1.801 m² = 54.030 DM pro Jahr</p> <p><u>Ermäßigt</u> auf 44.030 DM pro Jahr für die Dauer des Erbbauvertrages (30 Jahre). Dies geschieht im Hinblick auf die Verpflichtung zur Ablösung von Autostellplätzen (30 Stellplätze = 300.000 DM)</p> <p>b) <u>Gebäudewertentschädigung</u> Ausgangswert 440.000 DM = 24.467 DM pro Jahr x 30 Jahre</p> <p>c) <u>Stellplatzablösebeiträge</u> Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM pro Jahr x 30 Jahre</p>

IX. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2022

**Bewegliche Vermögensgegenstände im Finanzhaushalt 2022
(> 800 €) (Fahrnisverzeichnis)**

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	11.10	Steuerung DIII Höhenverstellbare Tischkombination Vorzimmer DIII	1.200	
			1.200	0
1	11.12	ROB	0	0
1	11.20/11.26	Organisation und EDV / Printwesen, Logistik		
		Telekommunikation	31.000	10.000
		Printwesen	1.000	1.000
		Logistik	0	14.000
		Netzinvestitionen: Hardware	168.500	171.500
		Netzinvestitionen: Software	80.000	0
		Netzinvestitionen: Technik und Netzwerk	45.000	185.000
		Hardware Gesamtverwaltung	103.000	98.000
		Software Gesamtverwaltung	103.500	45.500
		Software/Hardware GIS	0	0
			532.000	525.000
1	11.22	Stadtkasse E-Bike	3.800	
			3.800	0
1	11.25.20	Ortsverwaltung Litzelstetten - Bauhof		
		Akku-Heckenschere	1.300	
		Rasemäher mit Antrieb	1.200	
		Handgeführter Rasenmäher	1.000	
		Profi-Aufsitzschlagmäher (Mulchgerät)		22.500
			3.500	22.500
1	11.25.21	Ortsverwaltung Dingelsdorf - Bauhof		
		Stromerzeuger	1.600	
		Akku-Astschere	2.500	
		Rasenmäher		2.000
			4.100	2.000
1	11.25.22	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen - Bauhof	0	0
THH 1 - Allgemeine Verwaltung			544.600	549.500

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2022
2	12.60	Feuerwehr		
		Rettungsschlauchboot mit Trailer (Wasserrettung)	15.000	
		Digitale Funkmeldeempfänger	90.000	
		Belüftungsgerät und Stromgenerator für LF 20 (1/44)	12.000	
		Messgeräte für AB-AS inkl. Prüfstation	27.000	
		Fahrregal für die Kleiderkammer	2.800	
		Luftheber-Set (1 bar) für LF 6/44-2	6.500	
		Einrichtung und Ausstattung der Elektrowerkstatt	8.000	
		Zubehör Drehleiter + Kompressor	6.500	
		Waschmaschine für Tagdienstkleidung	1.500	
		Montagegeräte Easy-Fix für Schlauchkupplungen	1.200	
		17 Systemtrenner für Trinkwasserhygiene	34.000	
		Prüfset für hydraulische Rettungsgeräte Fa. Weber	2.600	
		Belüftungsgerät und Stromgenerator für LF 20 (4/44)		12.000
		7 Wärmebildkameras		38.500
		Neues Fahrzeugdesign für 10 Fahrzeuge		30.000
		Einrichtung und Ausstattung der KFZ-Werkstatt		6.000
		Regalsystem Nachschublager im Keller		15.000
		5 Hohlstrahlrohre für Erstangriffslöschfahrzeuge FF		5.500
		3 Reanimations- und Übungspuppen		7.000
Türöffnungsmodell		5.500		
Mehrgasmessgerät		4.800		
Trockner für Tagdienstkleidung		1.500		
		207.100	125.800	
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung			207.100	125.800
3	21.10	Grundschule Allmannsdorf	0	0
3	21.10	Grundschule Stephan		
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	5.000	3.000
			5.000	3.000
3	21.10	Grundschule Sonnenhalde		
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	6.500	6.500
		Sportgeräte (Schulbudget)	1.000	1.000
			7.500	7.500
3	21.10	Grundschule Haidelmoos		
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	4.200	4.200
		Sportgeräte (Schulbudget)	2.000	2.000
			6.200	6.200
3	21.10	Grundschule Dettingen		
		Sportgeräte (Schulbudget)	2.000	2.000
			2.000	2.000
3	21.10	Theodor-Heuss-Realschule		
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	5.000	5.000
			5.000	5.000

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2022
3	21.10	Suso-Gymnasium Schuleinrichtung (Schulbudget)	15.000	15.000
			15.000	15.000
3	21.10	Humoldt-Gymnasium Schuleinrichtung (Schulbudget)	46.000	46.000
			46.000	46.000
3	21.10	Ellenrieder-Gymnasium Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	8.500	5.000
			1.000	1.000
			9.500	6.000
3	21.10	Geschwister-Scholl-Schule Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	20.000	15.000
			0	5.000
			20.000	20.000
3	21.10	Gemeinschaftsschule Gebhard Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	5.000	5.000
			3.000	3.000
			8.000	8.000
3	21.20	Schule am Buchenberg Schuleinrichtung (Schulbudget)	2.000	2.000
			2.000	2.000
3	21.20	Schulübergreifende Maßnahmen	0	0
Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben			126.200	120.700

4	25.20	Museen Verstärkeranlage (Zunftsaal)	10.000	
			10.000	0
4	25.21	Stadtarchiv Rollregalanlage für Magazin 6 Standregale Schubladenschränke für Plansammlung	50.000	0
			0	10.000
			0	10.000
			50.000	20.000
4	26.10	Theater Flugwerk incl. Zubehör Lagereinrichtung Lagerzentrum Transco Hubhilfe / Regale Farbabscheider	10.000	
			10.000	10.000
			8.000	
			5.000	
			33.000	10.000
4	27.20	Stadtbücherei Sitzmöbel Jugendabteilung		3.000
			0	3.000
4	28.10	Kulturzentrum	0	0
THH 4 - Kultur			93.000	33.000

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5	31.40	Treffpunkt Petershausen Lastenfahrrad Industriespülmaschine	2.300	1.500
			2.300	1.500
THH 5 - Soziale Hilfen			2.300	1.500
6	36.51	Kita Litzelstetten Sonnensegel Außenspielbereich	5.500	
			5.500	0
6	36.51	Kinderhaus Paradies Erneuerung Garderobenplätze (Hygienevorschrift)	20.000	
			20.000	0
6	36.51	Kinderhaus Salzberg Erneuerung Garderobenplätze (Hygienevorschrift)	16.500	
			16.500	0
6	36.51	Kita Urisberg		
6	36.51	Kita Villa Kunterbunt		
THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.000	0
7	42.41	Sportzentrum Wollmatingen Sportgeräte Pfleegeräte Rasenkehrmaschine Aufsitzräsensmäher	2.500	5.000
			2.500	2.500
			0	20.000
			0	8.000
			5.000	35.500
7	42.41	Sportpark Schänzle Sportgeräte Pfleegeräte	5.000	5.000
			5.000	5.000
			10.000	10.000
7	42.41	Bodensee-Stadion Sportgeräte Pfleegeräte Mähwerk Anhänger-Laubbläser Votex	1.000	2.500
			1.500	2.500
			15.000	0
				7.500
			17.500	12.500
7	42.41	Mehrzweckhalle Allmannsdorf Erwerb bewegliches Anlagevermögen Mobilier	2.500	1.000
			0	20.000
			2.500	21.000
7	42.41	Sonstige Freisportanlagen Sportgeräte Pfleegeräte	2.500	4.000
			1.000	1.000
			3.500	5.000

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2022
7	42.41	Sporthalle Petershausen Sportgeräte	2.500	2.500
			2.500	2.500
7	42.41	Mehrzweckhalle Wollmatingen Sportgeräte	2.000	2.000
			2.000	2.000
THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			43.000	88.500
8	56.10	Stabstelle Klimaschutz Ausstattung Stadtwander-Aktionsfläche	35.000	10.000
			35.000	10.000
THH 8 - Städtebauliche Planung			35.000	10.000
9	54.10	Tiefbauamt E-Bike	4.000	
			4.000	0
THH 9 - Tiefbau			4.000	0
10	11.24	Hochbauamt - Gebäudereinigung	0	0
10	51.11	Amt für Liegenschaften und Geoinformation Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	30.000	0
			30.000	0
THH 10 - Hochbau und Liegenschaften			30.000	0
11	57.10	Wirtschaftsförderung Möbel Umzug Bücklestraße	10.000	
			10.000	0
THH 11 - Wirtschaft und Tourismus			10.000	0
12	61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft Pauschale für Ersatzbeschaffung KFZ	20.000	50.000
			20.000	50.000
THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			20.000	50.000
Gesamtsumme			1.157.200	979.000

