

KONSTANZ
Die Stadt zum See



Nachtragshaushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

I. NACHTRAGSSATZUNG	5
II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2018	11
III. VORBERICHT	15
1. Allgemeines	16
1.1 Aufstellungsverfahren	
1.2 Klima-Nachtrag 2020	
1.3 Grundlagen für das Haushaltsjahr 2020	
2. Nachtragshaushalt 2020	18
2.1 Ergebnishaushalt	
2.2 Finanzhaushalt	
2.3 Finanzierung (Verschuldung, Finanzierungsmittelbestand)	
2.4 Finanzplanung	
3. Finanzchancen und -risiken	30
4. Schlussbetrachtung	32
IV. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN BISHERIGEN PLANANSÄTZEN	35
1. Änderungen im „regulären“ Nachtrag 2020.....	37
2. Änderungen im „Klima-Nachtrag“ 2020.....	59
V. ZAHLENTEIL	67
1. Gesamtergebnishaushalt	68
2. Gesamtfinanzhaushalt	69
3. Teilergebnishaushalte	71
4. Teilfinanzhaushalte	85
5. Investitionsübersichten	99
6. Finanzplan	143
VI. INVESTITIONSPROGRAMM	147
VII. WIRTSCHAFTSPÄNE DER EIGENBETRIEBE	177
VIII. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 V. H.	249

Anlagen:

1. Stellenplan	273
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	279
3. Verpflichtungsermächtigungen.....	280
4. Rücklagen	282
5. Rückstellungen	283
6. Schuldenstand	284



I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Konstanz für das Haushaltsjahr 2020

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2019 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt			
1.1 Ordentliche Erträge	284.752.970	+1.197.100	285.950.070
1.2 Ordentliche Aufwendungen	277.729.100	+4.790.400	282.519.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	+7.023.870	-3.593.300	+3.430.570
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	30.000	0	30.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-30.000	0	-30.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	+6.993.870	-3.593.300	+3.400.570

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ³	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR ⁴
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.455.970	+1.197.100	282.653.070
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.567.700	+4.690.400	267.258.100
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	+18.888.270	-3.493.300	+15.394.970
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.846.400	+411.600	12.258.000
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.064.050	+387.800	35.451.850
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-23.217.650	+23.800	-23.193.850
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.329.380	-3.469.500	-7.798.880
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000	+4.698.880	6.098.880
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.400.000	0	1.400.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	0	+4.698.880	+4.698.880
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-4.329.380	+1.229.380	-3.100.000

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher

	1.400.000 EUR
auf	
	6.098.880 EUR
festgesetzt.	

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

	12.640.000 EUR
auf	
	15.125.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 25.000.000 € wird nicht verändert.

§ 5 Weitere Bestimmungen

- a) Der geänderte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 ist Bestandteil dieser Satzung.
- b) Die Budgetregelungen 2019/2020 werden nicht verändert.
- c) Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen gelten gem. § 86 Abs. 3 GemO weiter bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung.
- d) Sperrvermerke

Ergebnishaushalt		2020 EUR
<u>Produktbereich 12.26 Tierschutz</u>		
	Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein (Sachkonto: 43180130)	15.000
<u>Produktbereich 2610001440 Kosten Intendantenwechsel Theater</u>		
	Vermischte Aufwendungen (Sachkonto: 44290000)	208.000

<u>Produktbereich 26.20</u>	<u>Musikpflege</u>		
	Unterstützung von Musikveranstaltungen - Campusfestival (Sachkonto: 43180234)	15.000	
<u>Produktbereich 42.10</u>	<u>Förderung des Sports</u>		
	Zuschüsse an Sportvereine (Sachkonto: 43180421)	135.000	
<u>Produktbereich 41.40</u>	<u>Maßnahmen der Gesundheitspflege</u>		
	Badzuschuss DLRG Konstanz (Sachkonto: 43180406)	39.100	
<u>Produktbereich 57.10</u>	<u>Wirtschaftsförderung</u>		
	Projektkosten (Förderung an Solarlago) (Sachkonto: 42710291)	36.000	
<table border="1" data-bbox="236 846 480 882"><tr><td>Finanzhaushalt</td></tr></table>	Finanzhaushalt		2020 EUR
Finanzhaushalt			
<u>Produktbereich 28.10</u>	<u>Kulturzentrum</u>		
	Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz (I28100040008)	475.000	
<u>Produktbereich 36.51</u>	<u>Kita Talabu</u>		
	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Außengelände (I36511278080)	31.800	
<u>Produktbereich 51.10</u>	<u>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</u>		
	Döbele - Verlegung Grenzbach (I51100860001)	200.000	

Diese Haushaltsansätze bleiben bis zur Mittelfreigabe durch den Gemeinderat gesperrt.

- e) Die Steuersätze (Hebesätze) sind in einer eigenen Grundsteuersatzung bzw. Gewerbesteuersatzung festgesetzt. Die Steuersätze werden nicht verändert.

Konstanz, den 17.12.2019

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

II. VORLÄUFIGE BILANZ ZUM 31.12.2018

Vorläufige Bilanz der Stadt Konstanz zum 31.12.2018

Aktivseite	2017	2018
	EUR	EUR
1. Vermögen	712.776.151,52	726.757.431,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	329.739,00	388.728,17
1.2 Sachvermögen	536.237.110,96	544.966.212,22
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	85.973.452,98	89.497.755,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte	199.373.618,84	198.025.189,41
1.2.3 Infrastrukturvermögen	206.842.520,03	214.538.784,30
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	889.025,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18.213.202,41	18.185.179,52
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.260.434,54	4.013.489,67
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.910.648,38	4.438.628,32
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.663.233,78	15.378.160,09
1.3 Finanzvermögen	176.209.301,56	181.402.490,89
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	56.922.377,15	58.491.777,15
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.093.566,59	17.638.666,59
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	16.702.786,39	16.170.252,38
1.3.5 Wertpapiere	62.379.750,00	55.324.250,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.412.198,44	9.558.614,44
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.416.822,76	3.667.662,69
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	10.170.859,72	5.465.948,87
1.3.9 Liquide Mittel	1.110.940,51	15.085.318,77
2. Abgrenzungsposten	17.993.206,03	17.993.158,98
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	781.829,85	938.712,90
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	17.211.376,18	17.054.446,08
3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
Bilanzsumme	730.769.357,55	744.750.590,26

Passivseite	2017	2018
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	572.335.717,17	592.375.912,65
1.1 Basiskapital	490.524.137,26	490.524.137,26
1.2 Rücklagen	80.329.407,44	80.233.907,44
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	78.164.240,83	78.164.240,83
- davon Rücklagen für bestimmte Zwecke	387.000,00	387.000,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	132.416,61	132.416,61
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	2.032.750,00	1.937.250,00
1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	1.482.172,47	21.617.867,95
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	1.482.172,47
1.3.2 Jahresfehlbetrag	1.482.172,47	20.135.695,48
2. Sonderposten	95.410.557,94	94.568.733,19
2.1 für Investitionszuweisungen	58.779.043,03	57.289.645,77
2.2 für Investitionsbeiträge	18.443.106,17	18.136.758,37
2.3 für Sonstiges	18.188.408,74	19.142.329,05
3. Rückstellungen	8.462.583,25	1.573.389,48
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	911.896,60	1.013.915,74
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	550.686,65	559.473,74
3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	7.000.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	53.433.661,26	54.973.789,94
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.234.625,41	18.940.311,19
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.803.561,14	5.080.419,10
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	30.395.474,71	30.953.059,65
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.126.837,93	1.258.765,00
Bilanzsumme	730.769.357,55	744.750.590,26



III. VORBERICHT

III. Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Aufstellungsverfahren

Die Stadt Konstanz erlässt grundsätzlich Haushaltspläne für zwei Jahre (Doppelhaushalt). Der letzte Doppelhaushalt 2019/2020 wurde am 13.12.2018 beschlossen und vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigt.

Vor Beginn des zweiten Doppelhaushaltsjahres erfolgt bei der Stadt Konstanz in der Regel eine Anpassung der Planansätze im Rahmen eines Nachtragshaushaltsplans. Für das Haushaltsjahr 2020 ist ein Nachtrag schon deshalb erforderlich, da sich sowohl im Ergebnishaushalt (insbesondere bei den Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil) wie auch im Investitionsprogramm größere Veränderungen ergeben.

Das Doppelhaushaltsverfahren bietet den Vorteil, dass der Aufwand für die Aufstellung und Beratung des zweiten Doppelhaushaltsjahres deutlich reduziert werden kann. Zwischen Verwaltung und Politik ist vereinbart, dass bei der Nachtragsplanung keine Beratung in allen Gemeinderatsausschüssen erfolgt, sondern lediglich im Haupt- und Finanzausschuss und im Gemeinderat. Da der Haushaltsplan für das Jahr 2020 bereits beraten, beschlossen und genehmigt ist, gilt der Grundsatz, dass im Nachtragsverfahren lediglich solche Änderungen aufgenommen werden sollten, die unabweisbar und erheblich sind. Der Spielraum für neue, bisher nicht eingeplante Maßnahmen und Projekte ist damit sehr begrenzt.

Der Nachtragshaushaltsplan stellt keine vollständige Fortschreibung des ursprünglichen Haushaltsplans dar und beschränkt sich im Zahlenteil nur auf Änderungen zum bisherigen Ansatz auf Ebene der Teilhaushalte. Ein komplett neuer Haushaltsplan mit sämtlichen Einzelpositionen wird nicht aufgestellt.

1.2 Klima-Nachtrag 2020

Am 02.05.2019 hat der Gemeinderat der Stadt Konstanz den Klimanotstand ausgerufen. Damit einhergehend wurden zwischenzeitlich zahlreiche Maßnahmen beschlossen (siehe bspw. 2019-4128/1) und neue Strukturen innerhalb der Stadtverwaltung geschaffen. Um die Priorität des Klimaschutzes auch im städtischen Haushaltsplan zu verdeutlichen, wurde von der Verwaltungsspitze und der Kämmerei entschieden, neben dem regulären Nachtragshaushaltsplan einen Klima-Nachtrag 2020 aufzustellen. Dadurch soll transparent dargestellt werden, welche Finanzmittel für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt werden. Dementsprechend sind in diesem Vorbericht und in den Übersichten der Änderungen im Nachtragshaushalt 2020 (siehe Kapitel IV.2) die Kosten für Klimaschutzmaßnahmen separat ausgewiesen. In der Nachtragshaushaltssatzung und im Zahlenteil des Haushalts ist ein gesonderter Ausweis aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht möglich. Die konkreten Maßnah-

men wurden in separaten Sitzungsvorlagen im Rahmen der Nachtragsberatungen vorgestellt (siehe 2019-0177).

Der Gemeinderat hat entschieden, für Klimaschutzmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2020 insgesamt 5 Mio. € zur Verfügung zu stellen. Neben Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit im Kernhaushalt enthalten waren (rd. 1,84 Mio. €) und zusätzlichen Mitteln bzw. Erhöhungen für weitere Maßnahmen (rd. 2,27 Mio. €) ist im Nachtrag 2020 eine Deckungsreserve Klimaschutz in Höhe von rd. 0,89 Mio. € für Maßnahmen enthalten, die noch nicht näher bezifferbar sind (siehe 2019-0177). Hinzu kommen klimaschutzrelevante Investitionen mit einem Volumen von rd. 4,3 Mio. €, so dass im Nachtragshaushalt 2020 insgesamt rd. 9,3 Mio. € für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt werden.

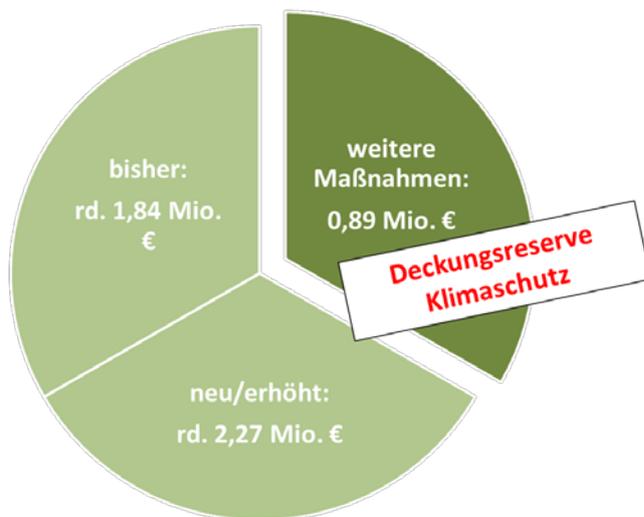


Abb. 1: Aufwendungen für Klimaschutz 2020

1.3 Grundlagen für das Haushaltsjahr 2020

Die Planung für den Nachtragshaushalt 2020 basiert zum einen auf der zum Aufstellungszeitpunkt aktuellsten Prognose des Haushaltsjahres 2019 (3. Finanzbericht 2019; Stand: 15.09.2019), den Orientierungsdaten des Landes Baden-Württemberg vom 17.10.2019 („Haushaltserlass“), die am 08.11.2019 fortgeschrieben wurden und den Mittelanmeldungen der Fachämter bzw. den Wirtschaftsplänen der Beteiligungsunternehmen.

2. Nachtragshaushalt 2020

2.1 Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 Neu ohne KLIMA	Abweichung
Ordentliche Erträge	284.752.970	285.775.070	1.022.100
Ordentliche Aufwendungen	277.729.100	279.362.700	1.633.600
Ordentliches Ergebnis	+7.023.870	+6.412.370	-611.500
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0
Gesamtergebnis	+6.993.870	+6.382.370	-611.500

Das Gesamtergebnis des regulären Nachtragshaushalts 2020 (ohne KLIMA-Haushalt) reduziert sich gegenüber dem bisherigen Ansatz um rd. 0,61 Mio. € auf +6,38 Mio. €. Der Haushaltsausgleich nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) wäre damit - wie bereits in der bisherigen Planung - erreicht. Alle Änderungen an den bisherigen Planansätzen sind im Detail in Kapitel IV dargestellt.

	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 Neu mit KLIMA	Abweichung
Ordentliche Erträge	284.752.970	285.950.070	1.197.100
Ordentliche Aufwendungen	277.729.100	282.519.500	4.790.400
Ordentliches Ergebnis	+7.023.870	+3.430.570	-3.593.300
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0
Gesamtergebnis	+6.993.870	+3.400.570	-3.593.300

Wie bereits erläutert, werden die klimaschutzrelevanten Maßnahmen aus Transparenzgründen separat im Nachtragshaushalt 2020 dargestellt. Insgesamt belaufen sich die zusätzlichen Aufwendungen gegenüber der bisherigen Planung für den Klima-Nachtrag im Ergebnishaushalt auf rd. 3,16 Mio. € (Gesamtvolumen: 5 Mio. €). Auf der Einnahmeseite sind Erträge aus Zuschüssen in Höhe von 175.000 € zusätzlich für klimarelevante Maßnahmen eingestellt.

Insgesamt beläuft sich das Ergebnis des regulären Nachtragshaushalts zusammen mit dem Klima-Nachtrag auf rd. +3,40 Mio. €. Der Nachtragshaushalt 2020 ist damit weiterhin ausgeglichen.

(1) Erträge

Die ordentlichen Erträgen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,20 Mio. € auf 285.950.070 € (regulärer Nachtrag zusammen mit Klima-Nachtrag). Auf die größten Veränderungen der einzelnen Ertragsarten wird nachfolgend eingegangen.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	128.379.900	128.379.900	
Ansatz neu	122.772.900	122.772.900	
Abweichung	-5.607.000	-5.607.000	0

Die größten Änderungen gegenüber der bisherigen Planung im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben ergeben sich beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Nach den aktuellsten Prognosen (Oktober-Steuerschätzung 2019) ist mit einer Reduzierung um rd. 3,05 Mio. € zu rechnen. Dieser Trend hält auch mittelfristig an. Der Umsatzsteueranteil reduziert sich gegenüber der bisherigen Planung um 69.500 € auf 6.524.900 €.

Darüber hinaus verschlechtert sich auch die aktuelle Prognose bei den Gewerbesteuererträgen aufgrund der aktuellen Entwicklungen. Der Planansatz muss um 2,5 Mio. € auf 42 Mio. € angepasst werden. Er liegt damit immer noch 2 Mio. € über der aktuellen Prognose des Aufkommens 2019. Der Familienleistungsausgleich erhöht sich aufgrund der aktuellsten Prognosen aus dem Haushaltserlass um 12.600 €. Bei den sonstigen städtischen Steuern ergeben sich keine Änderungen.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	97.230.900	97.230.900	0
Ansatz neu	100.155.900	100.330.900	175.000
Abweichung	+2.925.000	+3.100.000	+175.000

Die größten Änderungen im Bereich der Zuweisungen resultieren aus dem Kommunalen Finanzausgleich, in dessen Rahmen die Stadt Konstanz für verschiedene Aufgaben Landeszuwendungen erhält.

Die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft erhöhen sich insbesondere aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2019 um rd. 1,91 Mio. € (Ansatz Nachtrag 2020: rd. 60,47 Mio. €). Die Investitionspauschale reduziert sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 0,55 Mio. € auf rd. 7,12 Mio. €. Ursächlich hierfür ist die Reduzierung des Kopfbetrags durch das Land.

Die Sachkostenbeiträge für die Schulen erhöhen sich aufgrund des aktuellen Entwurfs der Schullastenverordnung des Landes für das Jahr 2020 um insgesamt 148.700 €. Die für das Haushaltsjahr 2020 maßgeblichen Schülerzahlen waren zum Zeitpunkt der Nachtragsaufstellung noch nicht bekannt. Gleichzeitig erhalten die Kommunen vom Land eine zweite Fördertranche für die Digitalisierung an Schulen in Höhe von voraussichtlich 450.000 €.

Bei den Zuweisungen des Landes für die Kleinkind- und Kindergartenförderung rechnet die Kämmerei mit erhöhten Landesmitteln und gestiegenen Kinderzahlen. Die aktuelle Prognose geht von einer Erhöhung der bisherigen Ansätze um voraussichtlich 802.100 € aus. Einige Bemessungsgrundlagen wie die landesweiten Kinderzahlen und die endgültigen Landesfinanzmassen werden erst im laufenden Haushaltsjahr 2020 bekanntgegeben.

Für die Sanierung von Brücken erhält die Stadt 140.000 € an Landeszuwendungen, für den Integrationslastenausgleich im Bereich der UMA 80.000 € und für Personalkosten für das Projekt „farm“ 100.000 €. Diese Einnahmepositionen waren im Haushalt 2020 bisher nicht eingeplant. Gleichzeitig werden Ansätze für Zuschüsse im Rahmen der Schulsanierungsförderung reduziert (-200.000 €), da mit einem späteren Zuschusseingang gerechnet werden muss.

Im Bereich Klimaschutz sind Zuschüsse in Höhe von 175.000 € für die Projekte „Klimawandel hier und dort“, „Integrierte Quartierskonzepte“ und „Cool down Berchen“ eingeplant.

Sonstige Transfererträge

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	15.017.000	15.017.000	
Ansatz neu	15.417.000	15.417.000	
Abweichung	+400.000	+400.000	0

Die Veränderungen bei den Transfererträgen um 400.000 € resultieren aus höheren Erstattungen des Landes für Unterhaltsvorschussleistungen aufgrund entsprechender Prognosen des Sozial- und Jugendamtes.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	13.132.210	13.132.210	
Ansatz neu	13.067.210	13.067.210	
Abweichung	-65.000	-65.000	0

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren aus der Anpassung der Benutzungsgebühren für die kommunalen Anschlussunterbringungen für Flüchtlinge an die aktuellen Planungen der WOBAK (siehe 2019-4271/1). Insgesamt reduzieren sich die Einnahmen um 65.000 €. Gleichzeitig ergeben sich geringere Aufwendungen für Mietzahlungen aufgrund verzögerter Bauausführungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	7.378.760	7.378.760	
Ansatz neu	7.552.860	7.552.860	
Abweichung	+174.100	+174.100	0

Die Steigerungen ergeben sich aus geänderten Ansätzen aufgrund der Anpassung von Mietverträgen und den neu eingestellten Mieteinnahmen für das Technologiezentrum (siehe 2019-3844).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	8.247.300	8.247.300	
Ansatz neu	9.321.300	9.321.300	
Abweichung	+1.074.000	+1.074.000	0

Aufgrund der aktuellen Abrechnung der Personalkostenerstattungen des Landkreises für die Jugendhilfe erhöht sich der Ansatz 2020 nach Angaben des Sozial- und Jugendamtes um 259.000 €. Diesen Einnahmen stehen entsprechende Ausgaben gegenüber, die jedoch bereits in den bisherigen Ansätzen bei den Personalaufwendungen einkalkuliert waren. Gleichzeitig geht das SJA im Bereich Unterhaltsvorschuss von höheren Erstattungen von 200.000 € aus.

Daneben wird in der Planung berücksichtigt, dass die Personalkosten für die Entwicklung des Hafners in Höhe von 615.000 € zunächst über den Kernhaushalt ausbezahlt und damit in den Personalaufwendungen enthalten sind, aber in gleicher Höhe von der geplanten Sonderrechnung zurückerstattet werden und damit als Einnahmeposition ausgewiesen werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	4.988.400	4.988.400	
Ansatz neu	7.146.500	7.146.500	
Abweichung	+2.158.100	+2.158.100	0

Die Abweichung resultiert aus dem prognostizierten Jahresergebnis 2019 der WOBAK. Insgesamt gesehen ist dieser Ertrag haushaltsneutral, da die mögliche Gewinnausschüttung an den städtischen Haushalt fiktiv als Einnahme und gleichzeitig als Zuschuss auf der Aufwandsseite dargestellt wird.

Sonstige ordentliche Erträge

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	7.081.500	7.081.500	
Ansatz neu	7.044.400	7.044.400	
Abweichung	-37.100	-37.100	0

Nach Angaben der Stadtwerke Konstanz im aktuellen Wirtschaftsplan reduzieren sich die Konzessionsabgaben um 37.100 € gegenüber der Planung.

(2) Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich im regulären Nachtrag gegenüber der bisherigen Planung um rd. 1,63 Mio. € auf 279.362.700 €. Die Aufwendungen im Klima-Nachtrag erhöhen sich um rd. 3,16 Mio. €, so dass sich in Summe die Aufwendungen zusammengefasst um rd. 4,79 Mio. € erhöhen.

Personalaufwendungen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	64.604.450	64.604.450	
Ansatz neu	65.184.100	65.709.200	
Abweichung	+531.650	+1.104.750	+573.100

Die Erhöhungen bei den Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund notwendiger Stellenschaffungen, die im Rahmen einer separaten Sitzungsvorlage zum Stellenplan 2020 vom POA erläutert werden (siehe 2019-0129).

Die zusätzlichen geplanten Personalaufwendungen für den Bereich Klimaschutz belaufen sich auf 573.100 € und enthalten neben reinen Personalkosten auch 285.600 € für Zuschüsse an Mitarbeitende für Jobräder und Jobtickets (siehe 2019-0053).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	32.165.730	32.165.730	
Ansatz neu	32.021.230	33.457.230	
Abweichung	-144.500	+1.291.500	+1.436.000

Ohne den KLIMA-Nachtrag reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insgesamt um 144.500 €, insbesondere aufgrund von Anpassung der Mietaufwendungen für Anschlussunterbringungen an die aktuellen Planungen der WOBAK und aktualisierten Sanierungszeitplänen bei der Stephansschule, dem Su-so- und dem Ellenrieder-Gymnasium.

Für das neue Technologiezentrum sind neue Ansätze für Mietaufwendungen und Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 318.000 € im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Aufgrund der Erhöhung der Sachkostenbeiträge ergibt sich nach den Budgetregelungen eine Erhöhung der Schulbudgets für das Haushaltsjahr 2020 um 212.000 €, welche im Nachtrag berücksichtigt wird.

Im Bereich des Klima-Nachtrags erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,44 Mio. € (siehe Kap. IV.2).

Planmäßige Abschreibungen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	15.074.900	15.074.900	
Ansatz neu	15.174.900	15.174.900	
Abweichung	+100.000	+100.000	0

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber der Planung um 100.000 €, da das Sozial- und Jugendamt zwischenzeitlich von höheren Wertberichtigungen bei Forderungen im Bereich des Unterhaltsvorschusses ausgeht (Neuer Ansatz: 300.000 €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	683.700	683.700	
Ansatz neu	683.700	683.700	
Abweichung	0	0	0

In diesem Bereich ergeben sich keine Änderungen.

Transferaufwendungen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	145.294.600	145.294.600	
Ansatz neu	146.096.100	146.105.700	
Abweichung	+801.500	+811.100	+9.600

Die Transferaufwendungen reduzieren sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 0,81 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere um rd. 2,13 Mio. € geringere Kreisumlagezahlungen, da sich der aktuelle Hebesatz auf 29,9% beläuft, zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Doppelhaushalts 2019/2020 aber noch mit einem Hebesatz von 31,68% kalkuliert wurde. Im aktuellen Haushaltsentwurf geht die Kreisverwaltung von einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes aus, die aber erst nach Beschlussfassung des Kreistags Anfang 2020 feststeht und deshalb im städtischen Nachtragshaushalt nicht berücksichtigt werden konnte.

Die FAG-Umlage erhöht sich aufgrund der geänderten Steuerkraft der Stadt um 252.400 €. Die Gewerbesteuerumlage reduziert sich aufgrund des geringeren Planansatzes auf der Einnahmenseite um 224.300 €.

Die Zuschüsse an die freien Kindergartenträger erhöhen sich insbesondere aufgrund von neuen Kindergartengruppen um 467.000 € auf rd. 27,66 Mio. €. Ebenso wurden zusätzliche Sanierungszuschüsse in Höhe von 115.000 € an die freien Träger beschlossen (siehe 2019-4196). Gleichzeitig zeigt sich, dass die Zuschüsse für Familienzentren zu hoch angesetzt waren und nach Angaben des SJA um 101.200 € auf 190.000 € reduziert werden können. Im Bereich der Tagespflege („Konstanzer Fördermodell“) müssen die Ansätze an die aktuellen Entwicklungen angepasst werden, was zu einer Erhöhung von 100.000 € führt (neuer Ansatz: 430.000 €). Zudem wurde ein erhöhter Zuschuss für die Familientreffs (siehe 2019-4396) sowie Jugendsozialarbeit (siehe 2019-4389/1) beschlossen. Bei den Leistungen im Bereich des Unter-

haltsvorschlusses rechnet das Sozial- und Jugendamt mit höheren Aufwendungen von 300.000 €, denen aber auch höhere Erstattungen auf der Einnahmenseite entgegenstehen.

Das Zebra-Kino soll im Jahr 2020 einen Sonderzuschuss für eine Lüftungsanlage in Höhe von 25.000 € erhalten (siehe 2019-0087/2), ebenso die HSG Konstanz (80.000 €, siehe 2019-0161).

Für die Verlagerung des Technologiezentrums in die Bücklestraße waren in der bisherigen Planung 600.000 € als Verlustausgleich eingestellt. Zwischenzeitlich ist geklärt, dass das Technologiezentrum innerhalb der Stadt als Regiebetrieb geführt werden soll und dementsprechend keine Zuschüsse, sondern verschiedene Einzelpositionen (z. B. Personalaufwand, Mietzahlungen, usw.) erforderlich sind. Die Transferaufwendungen reduzieren sich entsprechend, während sich die anderen Kostenarten erhöhen.

Der Zuschuss an die Marketing und Tourismus GmbH erhöht sich aufgrund höherer Zuschüsse für das Veranstaltungsmanagement um 60.000 € (siehe 2019-4035).

Bei den Klimaschutzmaßnahmen reduzieren sich die anteiligen Kosten für den Schnellzug zwischen Konstanz und St. Gallen um 60.000 € auf 230.000 €. Im Gegenzug wird ein neuer Zuschuss für den Schnellbus Konstanz – Ravensburg in Höhe von 29.600 € gewährt. Darüber hinaus wurde ein Zuschuss für die „Klimapartnerschaft Borari“ in Höhe von 10.000 € (siehe 2019-0176) sowie zusätzliche Mittel (+30.000 €) für den geplanten Klima-Bürger/Expertenrat bereitgestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ohne KLIMA	Mit KLIMA	Diff. KLIMA
Ansatz alt	19.905.720	19.905.720	
Ansatz neu	20.250.670	21.388.770	
Abweichung	+344.950	+1.483.050	+1.138.100

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der voraussichtlichen Kosten für den Wechsel bei der Theaterintendanz (208.000 €), aufgrund von gestiegenen Kosten bei der Schülerunfallversicherung (+129.750 €) und beschlossenen zusätzlichen Sozialleistungen für städtische Mitarbeitende (+64.000 €). Gleichzeitig reduzieren sich die Ansätze für die Straßenentwässerung (-46.000 €) und für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (-25.800 €).

Da bis zum Beschluss des Nachtragshaushalts zahlreiche zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen finanziell noch nicht konkret bezifferbar waren, wird zusätzlich im Nachtragshaushalt 2020 eine „Deckungsreserve Klimaschutz“ eingeführt. Die Verwaltung schlägt vor, dass im Ergebnishaushalt insgesamt 5 Mio. € jährlich für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt werden sollen. Neben konkret kalkulierten Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von rd. 4,11 Mio. € beläuft sich die Deckungsreserve Klimaschutz damit auf rd. 0,89 Mio. €. Über die konkrete Verwendung soll im laufenden Haushaltsjahr entschieden werden. Darüber hinaus sind in der Kostenart „Sonstige ordentlichen Aufwendungen“ erhöhte Kostenerstattungen an die Stadtwerke zur Beförderung von Gästekartenbesitzer (+296.700 €) enthalten, die ebenso dem Klima-Nachtrag zuzuordnen sind.

2.2 Finanzhaushalt

	Ansatz 2020 alt	Ansatz 2020 neu	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.455.970	282.653.070 €	+1.197.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.567.700	267.258.100 €	+4.690.400 €
Zahlungsmittel- überschuss des Erg.-HH	+18.888.270	+15.394.970 €	-3.493.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.846.400	12.258.000 €	+411.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.064.050	35.451.850 €	+387.800 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-23.217.650	-23.193.850 €	-23.800 €
Finanzierungsmittel- bedarf/-überschuss insgesamt	-4.329.380	-7.798.880 €	-3.469.500 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	-4.329.380	-3.100.000 €	+1.229.380 €
Netto-Neuverschuldung	0	-4.698.880 €	-4.698.880 €

Aufgrund des verschlechterten Gesamtergebnisses im Ergebnishaushalt reduziert sich der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts um rd. 3,49 Mio. €. Insgesamt ergibt sich zusammen mit der Investitionstätigkeit ein Finanzbedarf in Höhe von rd. 7,80 Mio. €. Entgegen der bisherigen Planung und aufgrund der aktuellen Prognose des Haushaltsjahres 2019 (Stand: 15.09.2019) können 3,10 Mio. € über freie Finanzierungsmittel („Rücklage“) finanziert werden. Der Differenzbetrag in Höhe von rd. 4,70 Mio. € entspricht der rechnerisch erforderlichen Netto-Neuverschuldung.

(1) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ansatz alt	4.694.400
Ansatz neu	7.728.000
Abweichung	+3.033.600

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um rd. 3,03 Mio. €. Diese Veränderung resultiert überwiegend aus Verschiebungen von Zuschusszahlungen aus Vorjahren, da entsprechende Mittel aufgrund von unterschiedlichsten Verzögerungen nicht abgerufen werden konnten. Alle Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung sind ausführlich in Kap. IV dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

Ansatz alt	252.000
Ansatz neu	0
Abweichung	-252.000

Aufgrund von zeitlichen Verschiebungen in Folgejahre reduzieren sich die Einzahlungen bei den Beiträgen der Erschließungsmaßnahmen „Paradies II“ und „Marienweg“.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Ansatz alt	6.370.000
Ansatz neu	4.000.000
Abweichung	-2.370.000

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen reduzieren sich gegenüber der bisherigen Planung um 2,37 Mio. € auf 4 Mio. €. In der ursprünglichen Planung wurde noch davon ausgegangen, dass es bei der Veräußerung des Grundstücks „Brückenkopf Nord“ im Jahr 2020 zu Vorauszahlungen kommt, die nach der aktuellen Planung jedoch noch nicht im Haushaltsjahr 2020 eingehen werden.

Bei den sonstigen Einzahlungsarten im Finanzhaushalt sind keine Änderungen notwendig.

(2) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Ansätze für Investitionsmaßnahmen erhöhen sich gegenüber der bisherigen Planung um insgesamt 387.800 € auf rd. 35,45 Mio. €. Hinzu kommen Restmittel aus Vorjahren (Übertrag von 2018 nach 2019: 15,5 Mio. €). Trotz der vergleichsweise geringen Erhöhung, verändern sich die Ansätze von insgesamt über 70 Investitionsmaßnahmen. Alle Änderungen sind in Kap. IV dargestellt.

Insgesamt lassen sich Maßnahmen mit einem Volumen von rd. 4,26 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 klimaschutzrelevanten Projekten zuordnen. Diese sind nachrichtlich in Kap. IV.2 aufgeführt.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz alt	25.020.000
Ansatz neu	25.315.000
Abweichung	+295.000

Insgesamt erhöhen sich die Auszahlungen für Baumaßnahmen um rd. 295.000 €. Trotz dieser vermeintlich geringen Abweichung gegenüber der bisherigen Planung, ergeben sich zahlreiche Veränderungen am Investitionsprogramm.

Folgende größere Maßnahmen (>100.000 €) wurden neu im Haushaltsjahr 2020 aufgenommen:

- Generalsanierung Theo-RS/Gebhard + 800.000 €
- Umgestaltung Unterführung Marktstätte + 500.000 €
- Umgestaltung Eingangsbereich Rathaus + 300.000 €
- Zuschuss Caritas f. Abbruch Zoffingen + 300.000 €
- Überdachung Bushaltestelle Sternenplatz + 230.000 €
- Planungsrate Sanierung Lago-Brücke + 200.000 €
- Planung Feuerwehrhäuser Dingelsdorf und Dettingen + 200.000 €
- Neugestaltung Konzilmole + 150.000 €
- Sanierung Campingplatz Klausenhorn + 125.000 €
- Entwurfsplanung Verkehrsmanagement + 120.000 €

Bei den verbleibenden Änderungen handelt es sich überwiegend um Verschiebungen aus Vor- bzw. in Folgejahre oder um Kostenanpassungen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Ansatz alt	2.509.900
Ansatz neu	2.489.900
Abweichung	-20.000

Die Reduzierung in diesem Bereich resultiert aus der verzögerten Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs (-120.000 €). Gleichzeitig werden für die Erstausrüstung des Technologiezentrums am neuen Standort in der Bücklestraße 100.000 € bereitgestellt.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Ansatz alt	2.839.800
Ansatz neu	2.530.000
Abweichung	-309.800

Laut aktuellem Wirtschaftsplan der Stadtwerke Konstanz reduziert sich die Zuführung zur Kapitalrücklage insbesondere aufgrund der zeitlich verzögerten Eröffnung des Schwaketenbads um 309.800 €.

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Ansatz alt	2.544.350
Ansatz neu	2.966.950
Abweichung	+422.600

Die Erhöhung bei den Investitionsförderungsmaßnahmen an Dritte resultiert aus Sanierungszuschüssen an freie Kindergartenträger (siehe 2019-4161), Zuschüssen an das Fasnachtsmuseum Langenstein (siehe 2019-3928) sowie dem Zuschuss an die Caritas für den Abbruch des Altgebäudes „Zoffingen“ (siehe 2019-4408).

2.3 Finanzierung (Verschuldung, Finanzierungsmittelbestand)

Für die Finanzierung des Investitionsprogramms im Nachtragshaushalt 2020 sind wie ausgeführt insgesamt rd. 23,19 Mio. € erforderlich (bisheriger Plan: rd. 23,22 Mio. €). Aus dem laufenden Betrieb (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts) stehen im Haushaltsjahr insgesamt rd. 15,39 Mio. € zur Verfügung. Abzüglich der Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand in Höhe von 3,1 Mio. € wird eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 4,70 Mio. € erforderlich. Der Schuldenstand würde nach aktueller Prognose zum Jahresende 2020 demnach rd. 23,64 Mio. € betragen.

Der Stand der freien Finanzierungsmittel würde sich nach aktueller Planung bis zum Jahresende 2020 auf rd. 4,7 Mio. € auf die Höhe der gesetzlich geforderten Mindestliquidität reduzieren.

2.4 Finanzplanung

Kennzahlen Finanzplanung	2021		2022		2023	
	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	283.047.520	282.448.120	285.956.020	287.677.020	292.382.638	293.638.238
Ordentliche Aufwendungen	279.627.980	283.109.730	293.674.680	296.398.830	297.532.780	301.028.030
Ordentliches Ergebnis	3.419.540	-661.610	-7.718.660	-8.721.810	-5.150.142	-7.389.792
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf Erg.HH	15.439.540	11.458.390	4.301.340	3.398.190	6.869.858	4.730.208
Tilgung	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
"Freie Spitze" (=kameraler Ausgleich)	13.939.540	9.958.390	2.801.340	1.898.190	5.369.858	3.230.208

Kennzahlen Finanzplanung	2021		2022		2023	
	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Finanzhaushalt						
Investive Einzahlungen	10.180.900	10.600.190	15.750.900	15.102.400	4.522.000	6.210.000
Investive Auszahlungen	38.873.100	40.249.300	29.400.100	27.475.300	18.875.200	26.864.300
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	1.325.176	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittelbestand zum 31.12. (Prognose 15.09.2019)	5.539.273	4.734.404	5.539.273	4.734.404	7.500.000	4.734.404
Netto-Neuverschuldung	11.927.484	18.190.720	9.347.860	8.974.710	7.483.342	15.924.092
Schuldenstand zum 31.12. (Prognose 15.09.2019)	32.162.109	41.829.911	41.509.969	50.804.621	48.993.311	66.728.713

Die mittelfristige Finanzplanung wurde im Rahmen der Nachtragshaushaltsaufstellung fortgeschrieben. Dabei wurden insbesondere die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich auf Basis der aktuellen örtlichen Parameter (z. B. Steuerkraft, Einwohnerzahl) angepasst.

Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass das Land Baden-Württemberg aufgrund laufender Verhandlungen über die Ausgestaltung eines möglichen Flächenanteils im kommunalen Finanzausgleich von einer Prognose für die Jahre 2021ff im Haushaltserlass abgesehen hat. Dementsprechend liegen der Kämmerei keine Daten des Landes zur Hochrechnung der Schlüsselzuweisungen vor. Entsprechend vorsichtig hat die Kämmerei die Ansätze kalkuliert und ist aufgrund der aktuellen Konjunktorentwicklung bei den Grundkopfbeträgen von einer Steigerung von 2% ausgegangen. Auch bei der Entwicklung der Einwohnerzahlen wurde eine geringe Steigerung von 300 Einwohnern pro Jahr angesetzt.

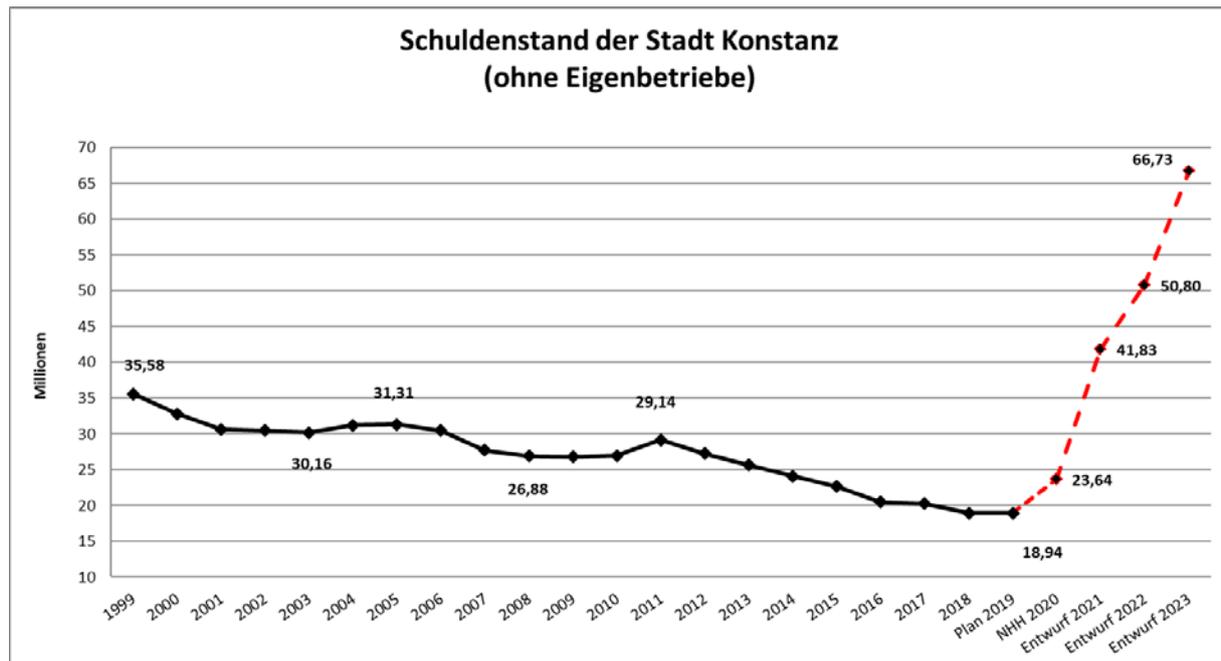
Die Prognose des Gewerbesteueraufkommens musste an die aktuelle Entwicklung des laufenden Jahres deutlich nach unten angepasst werden (Prognose 2019: 40 Mio. €; Ansatz 2020: 42 Mio. €; Ansatz 2021: 42 Mio. €; Ansatz 2022: 42,5 Mio. €; Ansatz 2023: 42,5 Mio. €). Bisher war ab dem Haushaltsjahr 2020 mit einem Ansatz von 44,5 Mio. € geplant worden.

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer musste aufgrund der Ergebnisse aus der Mai-Steuerschätzung in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 um 3,1 Mio. € bis 3,8 Mio. € pro Jahr reduziert werden.

Auf der Ausgabenseite wurden zahlreiche Positionen an die Änderungen im Nachtragshaushalt 2020 angepasst (z. B. Zuschüsse an freie Kindergartenträger, Deckungsreserve Klimaschutz, usw.).

Insgesamt zeigt sich, dass auf Basis dieser vorsichtigen Prognose die Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen größer wird als in der bisherigen Planung unterstellt und bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 der Haushaltsausgleich nicht mehr gewährleistet wäre. Entsprechend frühzeitig muss bereits in der Planung des Doppelhaushalts 2021/2022 entgegengesteuert werden.

Gleichzeitig stellt sich insbesondere das Investitionsprogramm im Finanzplanungsjahr 2021 mit über 40 Mio. € äußerst ambitioniert dar. Die Änderungen des Investitionsprogramms sind in Kapitel IV und das Investitionsprogramm selbst in Kapitel VI dargestellt. Aufgrund der prognostizierten Einnahmeausfälle und des hohen Investitionsvolumens würde sich eine Netto-Neuverschuldung von 18,19 Mio. € im Jahr 2021 ergeben, die dann auch in den Folgejahren notwendig werden würde (2022: 8,97 Mio. €; 2023: 15,92 Mio. €)



3. Finanzchancen und -risiken

Im Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Unternehmen ist für Kommunen ein Risikomanagementsystem gesetzlich nicht vorgeschrieben. Auf die wichtigsten Chancen und Risiken soll an dieser Stelle dennoch kurz eingegangen werden. Ausführliche Erläuterungen enthält der Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019/2020 sowie die quartalsmäßigen Finanzberichte.

Nach wie vor stellt die Volatilität der **Gewerbesteuer** eines der größten Risiken für den städtischen Haushalt dar, wie sich auch im laufenden Jahr 2019 zeigt. Auch im Nachtragshaushalt 2020 müssen die Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer an die aktuellen Entwicklungen nach unten angepasst werden. Es bestehen darüber hinaus weitere Risiken aufgrund anhängiger Einspruchsverfahren beim Finanzamt. Gleichzeitig bestehen aber auch noch Chancen, dass die Stadt Nachzahlungen von Gewerbetreibenden aus Vorjahren erhält, die aktuell jedoch noch nicht seriös eingeschätzt werden können.

Die Zuweisungen aus dem Einkommensteueranteil und aus dem kommunalen Finanzausgleich sind zwischenzeitlich die wichtigsten Einnahmepositionen der Stadt geworden. Im Vergleich zu den Vorjahren wurden die Prognosen des Bundes mit der Mai-Steuerschätzung 2019 deutlich reduziert, insbesondere aufgrund der **Abkühlung der Konjunktur**, weltwirtschaftlicher Risiken und der vom Bund beschlossenen Steuererleichterungen. Auch für die Jahre 2020ff ist von deutlich geringeren Steigerungen als in der Vergangenheit prognostiziert auszugehen.

Wie bereits in Vorjahren ist der Kreistag in den Haushaltsplanberatungen 2019 den ursprünglichen Vorschlägen der Kreisverwaltung nicht gefolgt und hat den Hebesatz der **Kreisumlage** deutlich um 1,78 Prozentpunkte auf 29,9% gesenkt. Damit zeigt sich auch bei der Kreisumlage eine starke Volatilität, die kaum zu beeinflussen ist. Die aktuellen Diskussionen auf Kreisebene deuten auf eine deutliche Erhöhung der

Kreisumlage bereits für das Jahr 2020 hin, insbesondere aufgrund von Risiken und hohen Investitionsbedarfen im Klinikbereich. Genaueres wird erst nach Beschlussfassung über den Kreishaushalt Anfang 2020 bekannt sein. Im Nachtragshaushalt 2020 der Stadt Konstanz sind noch keine entsprechenden Erhöhungen eingeplant.

Zusätzliche Wünsche, Anforderungen und Bedarfe werden laufend an die Kämmererei herangetragen. Insbesondere vor dem Hintergrund von drohenden nicht ausgeglichenen Haushalten im Finanzplanungszeitraum, sollten entsprechende Entscheidungen restriktiv getroffen werden. Auch vom **Bund und vom Land** werden aktuell zusätzliche Bedarfe und Angebotsausweitungen diskutiert, bspw. Anspruch auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen, die voraussichtlich erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die kommunale Ebene haben werden. Unklar ist, ob das Konnexitätsprinzip eingehalten wird und die Gesetzgeber den Kommunen einen (dauerhaften) finanziellen Ausgleich gewähren. Hinzu kommen neue Anforderungen durch die **Intensivierungen des Klimaschutzes**, die aus Sicht der Kämmererei auch über Einsparungen oder Mehreinnahmen an anderen Stellen finanziert werden sollten.

Auch im Bereich der **Flüchtlingsunterbringung** haben sich die finanziellen Risiken aufgrund der seit dem Jahr 2017 geltenden „Fehlbelegungsabgabe“ verschärft, die teilweise bereits im Doppelhaushalt 2019/2020 berücksichtigt wurden. Auch hier wird aktuell seitens des Landkreises über weitere mögliche Erhöhungen der Fehlbelegungsabgabe diskutiert. Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine aktuelle Umfrage der Kämmererei zeigt, dass derzeit lediglich der Landkreis Konstanz eine entsprechende Abgabe von den kreisangehörigen Kommunen erhebt.

Bei verschiedenen **Baumaßnahmen** zeichnen sich erhebliche Mehrkosten ab, die unterschiedlichste Ursachen haben. Gleichzeitig zeigt sich auch im Nachtragshaushalt, dass zahlreiche Maßnahmen zwar im Haushalt finanziert sind, aber aus verschiedensten Gründen erst in Folgejahren begonnen werden können. Hinzu kommen Restmittel aus Folgejahren. Dadurch werden Finanzmittel blockiert, die für andere Projekte nicht zur Verfügung stehen. Aus Sicht der Kämmererei ist die logische Folge, dass sich dadurch andere Maßnahmen im Investitionsprogramm ebenso verzögern. Mit dem Nachtragshaushalt 2020 wurden die Planansätze bei zahlreichen Maßnahmen an den voraussichtlichen Mittelabfluss angepasst und die Problematik dadurch etwas verschärft. Aber bereits im Finanzplanungsjahr 2021 liegt das geplante Investitionsvolumen bei über 40 Mio. €. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass diese Summe mit großer Wahrscheinlichkeit nicht umgesetzt werden kann.

Dass die **steuerlichen Risiken** im kommunalen Bereich nicht zu unterschätzen sind, zeigt aktuell das Beispiel der Stadt Lindau, bei der eine große Steuerfahndung durchgeführt wurde. Auch bei der Stadt Konstanz bzw. bei ihren Eigenbetrieben und Tochterunternehmen wurden entsprechende Risiken im laufenden Jahr identifiziert. Mit der Zentralisierung der Buchhaltung bei der Kämmererei, mit der im September 2019 begonnen wurde, wird in Konstanz eine erste wichtige Maßnahme im Rahmen der Tax-Compliance durchgeführt. Weitere Maßnahmen werden derzeit durch die Kämmererei in diesem Bereich umgesetzt bzw. vorbereitet. Die interne steuerliche Beratung der Eigenbetriebe und Tochtergesellschaften durch die Kämmererei wurde zwischenzeitlich intensiviert.

Aktuell werden vermehrt zusätzliche Ansprüche seitens der **Beteiligungsunternehmen** gegenüber dem Kernhaushalt formuliert (z. B. Erhöhung Bäderausgleich, Erhö-

hung Anteil öffentliches Grün im Bereich Friedhof) oder aus den politischen Fraktionen Anträge gestellt (z. B. höhere Eigenkapitalausstattung WOBAG, zusätzliche Zuschüsse an die Marketing und Tourismus GmbH und Stadtwerke), ohne dass entsprechende Deckungsvorschläge vorliegen. Neben steuer- und beihilferechtlichen Restriktionen sollte nach Ansicht der Kämmerei bei diesen Wünschen zum einen die Ertragskraft und die bestehenden Risiken im städtischen Haushalt berücksichtigt werden. Zum anderen darf nicht vergessen werden, dass die Stadt ihren Beteiligungen in den letzten Jahren finanziell sehr entgegengekommen ist bzw. auch bei sehr guten Ergebnissen der Beteiligungen auf Ausschüttungen verzichtet wurde. Ein Automatismus, bei dem zusätzliche Aufgaben oder Standard- und Qualitätserhöhungen vollständig zu Lasten des städtischen Haushalts gehen, ist vor dem Hintergrund der bestehenden Risiken bei der Stadt nicht angebracht. Vielmehr müssen tragfähige Lösungen gemeinsam mit den Beteiligungsunternehmen gefunden werden, bei denen die finanziellen Verpflichtungen sinnvoll verteilt werden. Auch für die zusätzlich geplanten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz sollte über konzernweite Finanzierungsmöglichkeiten nachgedacht werden.

Aufgrund der bisher guten Haushaltslage von Bund und Land bestehen auch **Chancen** für den städtischen Haushalt. Bereits in den vergangenen Monaten war die Stadt erfolgreich, was den Abruf von Fördergeldern betrifft, insbesondere im Bereich Schulsanierungen, Stadtplanung und Brückensanierungen. Weitere Anträge wurden bereits gestellt oder sind in Arbeit (z. B. LED-Beleuchtung, Schulhausverkabelung, usw.). Gleichzeitig hat der Bund beispielsweise mit dem „Gute-Kita-Gesetz“ weitere Entlastungen für die Kommunen beschlossen, die in den kommenden Monaten auch im Ergebnis des städtischen Haushalts zu sehen sein werden. Kritisch zu sehen ist dabei aber, dass ein Großteil der Förderprogramme und sonstige Entlastungen häufig zeitlich befristet sind und damit lediglich punktuelle Verbesserungen bringen. Gleichzeitig führt dies dazu, dass die Bauwirtschaft in bestimmten Bereichen ausgelastet ist, was die Preise in die Höhe treibt.

4. Schlussbetrachtung

Das bisher geplante Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 war geprägt durch hohe Zuweisungen aus Mitteln des Finanzausgleichs und hohen Einkommensteueranteilen aufgrund der Konjunkturprognosen Mitte des Jahres 2018.

Zwischenzeitlich zeigt sich in den Steuerschätzungen, dass die Wirtschaft nicht mehr in dem Maße wächst, wie ursprünglich unterstellt. Entsprechende Korrekturen müssen einnahmeseitig insbesondere beim Einkommensteueranteil vorgenommen werden. Gleichzeitig werden auch bei der Gewerbesteuer aufgrund der aktuellen Entwicklungen Anpassungen der Prognosen nach unten erforderlich. Auf der Ausgaben-seite können die angemeldeten und teilweise bereits beschlossenen Erhöhungen durch Einsparungen an anderer Stelle aufgefangen werden. Für den regulären Nachtragshaushalt 2020 ergibt sich somit im Ergebnishaushalt ein Plus von rd. +6,4 Mio. € und damit nach wie vor ein sehr positives Ergebnis.

Auch unter Berücksichtigung der zusätzlichen Ausgaben im Rahmen des Klima-Nachtrags kann mit einem Gesamtergebnis von rd. +3,4 Mio. € ein ausgeglichener Nachtragshaushalt vorgelegt werden. Damit legt die Stadt Konstanz nach Beschluss

des Klimanotstands im Nachtragshaushalt 2020 eine deutliche Priorität auf Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung.

Trotz des Überschusses im Ergebnishaushalt reicht die im laufenden Betrieb erwirtschaftete Liquidität und der freie Finanzierungsmittelbestand rechnerisch nicht aus, das ambitionierte Investitionsprogramm mit einem Volumen von rd. 35,5 Mio. € ohne Neuverschuldung zu finanzieren. Die eingeplante Netto-Neuverschuldung liegt bei rund 4,7 Millionen Euro. Maßgeblich für die Netto-Neuverschuldung sind die geplanten Maßnahmen im Zusammenhang mit dem stärkeren Engagement für den Klimaschutz. Zudem führen die zahlreichen eingeplanten Sanierungsmaßnahmen zu einem Abbau des Sanierungsstaus und zu einer Verringerung des Energieverbrauchs. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der aktuellen Niedrigzinsphase erscheint eine maßvolle Neuverschuldung im Jahr 2020 als angemessen.

Der Klimahaushalt ist ein Meilenstein in unserer nachhaltigen Stadtentwicklung. Hierauf können wir aufbauen. Im Hinblick auf die Entwicklung der Finanzen gilt es aber auch zu bedenken, dass die Finanzplanungsjahre 2021-2023 auf Basis der vorgelegten Planung derzeit nicht ausgeglichen werden können. Aufgrund der fehlenden Orientierungswerte für die Schlüsselzuweisungen des Landes hat die Kämmererei an dieser Stelle vorsichtig kalkuliert. Dies relativiert das Ergebnis etwas. Gleichzeitig scheinen sich aber größere Einnahmeausfälle wie beim Einkommensteueranteil und der Gewerbesteuer zu bestätigen, ohne dass es auf der Ausgabenseite zu Einsparungen kommt. Hinzu kommt das Risiko einer drohenden Erhöhung der Kreisumlage, welches im Nachtragshaushalt 2020 und in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt ist. Diese Entwicklung muss in den kommenden Monaten genau beobachtet werden, um rechtzeitig gegensteuern zu können.

Konstanz, im Dezember 2019



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Stadtkämmerer

IV. ÄNDERUNGEN GEGENÜBER DEN BISHERIGEN PLANANSÄTZEN

Änderungen im „regulären“ Nachtrag 2020

Nachtrag 2020
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
(Stand: 05.12.2019 - 2. ÄL)

Erträge Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
	<u>2110015110 Grundsulförderklassen Haidelmoos</u>					
278	31410201	Sachkosten- beitrag Land	5.600	5.600	0	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110015120 Grundsulförderklassen Stephan</u>					
290	31410201	Sachkosten- beitrag Land	9.300	9.300	0	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110035010 Grund- und Werkrealschule Berchen</u>					
295	31410201	Sachkosten- beitrag Land	220.400	220.400	0	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110045010 Theodor-Heuss-Realschule</u>					
298	31410201	Sachkosten- beitrag Land	221.300	227.900	+6.600	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110055010 Schulverbund Zoffingen</u>					
301	31410201	Sachkosten- beitrag Land	30.900	31.800	+900	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110065010 Humboldt-Gymnasium</u>					
304	31410201	Sachkosten- beitrag Land	908.500	945.700	+37.200	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110065020 Ellenrieder-Gymnasium</u>					
306	31410201	Sachkosten- beitrag Land	743.900	774.400	+30.500	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110065030 Heinrich-Suso-Gymnasium</u>					
308	31410201	Sachkosten- beitrag Land	622.800	648.300	+25.500	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110085000 Geschwister-Scholl-Schule</u>					
310	31410201	Sachkosten- beitrag Land	1.341.900	1.381.000	+39.100	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2110105010 Gemeinschaftsschule Gebhard</u>					
313	31410201	Sachkosten- beitrag Land	1.173.900	1.175.700	+1.800	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2120025010 Schule am Buchenberg (Förderschule)</u>					
318	31410201	Sachkosten- beitrag Land	201.900	208.600	+6.700	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2120035070 Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh</u>					
320	31410201	Sachkosten- beitrag Land	10.100	10.500	+400	Entwurf SchullastenVO 2020, Schülerzahl 2018/2019
	<u>2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen</u>					
325	31410202	Pauschale Förderung Digitalisierung an Schulen	0	450.000	+450.000	Auszahlung 2. Tranche vermutlich in 2020 lt. Städtetag
Summe THH3 - Schulträgeraufgaben			5.490.500	6.089.200	+598.700	

Erträge Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
3140073520	<u>Luisenstr. - Anschlussunterbringung / Neubau</u>					
398	33210010	Benutzungs- gebühren	0	100.000	+100.000	neues Gebäude durch WOBAK (siehe 2019-4271/1)
3140073525	<u>Sonnenbühlstr. - Anschlussunterbringung</u>					
398	33210010	Benutzungs- gebühren	215.000	50.000	-165.000	Anpassung, da Fertigstellung erst zum Jahresende 2020 (siehe 2019-4271/1)
Summe THH5 - Soziale Hilfen			215.000	150.000	-65.000	
3630	<u>Hilfen f. junge Menschen & ihre Familien</u>					
437	34820010	Pers.- u. Verwalt. kost.erstatt. Landkr.	2.280.000	2.539.000	+259.000	Prognose SJA
3630035100	<u>Hilfe für junge Volljährige</u>					
441	31410317	Integrationslasten- ausgleich UMA	0	80.000	+80.000	Verlängerung der Förderung von Land beschlossen
3650015000	<u>Kinderhaus Paradies</u>					
446	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	121.900	118.300	-3.600	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
446	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	42.100	73.400	+31.300	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
3650015010	<u>Kindertagesstätte Litzelstetten</u>					
448	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	105.900	123.500	+17.600	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
448	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	69.800	56.900	-12.900	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
3650015020	<u>Kinderhaus Am Salzberg</u>					
450	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	207.400	206.000	-1.400	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
450	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	544.100	589.200	+45.100	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
3650015030	<u>Kindergarten Wallhausen</u>					
452	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	68.900	67.600	-1.300	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
452	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	69.800	95.900	+26.100	Aktualisierte Kinderzahlen (Kopfbetrag Stand: 2017)
3650015040	<u>Kindertagesstätte Urisberg</u>					
454	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	197.200	189.800	-7.400	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
454	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	257.500	290.800	+33.300	Aktualisierte Kinderzahlen (Kopfbetrag Stand: 2017)
3650015050	<u>Kinderhaus am Rhein</u>					
456	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	111.600	118.900	+7.300	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
456	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	174.600	121.400	-53.200	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest

Erträge Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
3650015060	Kindergarten Villa Kunterbunt					
458	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	108.500	113.700	+5.200	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
458	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	71.200	52.400	-18.800	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
3650015070	Kita Gustav-Schwab-Straße					
460	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	98.200	103.300	+5.100	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
460	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	167.300	142.400	-24.900	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
3650015080	Kita Weiherhof					
462	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	104.600	153.400	+48.800	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
462	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	315.700	278.800	-36.900	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
3650015500	Kindergärten nichtstädtisch					
465	31410306	FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	4.383.800	4.506.100	+122.300	Prognose Kämmerei; Zuweisung pro Kind steht noch nicht fest
465	31410307	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas	6.738.100	7.302.900	+564.800	Prognose Kämmerei auf Grundlage Bemessungsgrundlagen 2019
3650025500	Tagespflege					
469	31410315	FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege	1.077.700	1.133.300	+55.600	Prognose Kämmerei auf Grundlage Bemessungsgrundlagen 2019
3690	Unterhaltsvorschussleistungen					
476	32120120	Überg.U.anspr.geg en bürg.-rechtl.§7 UVG	800.000	1.200.000	+400.000	Prognose SJA
476	34810120	Netto-Erstattungen vom Land	600.000	800.000	+200.000	Prognose SJA
Summe THH6 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			18.715.900	20.457.000	+1.741.100	
5110105000	SEM Hafner					
neu	34810010	Personalkostenersattungen	0	615.000	+615.000	7,5-Stellen (siehe 2019-4137); Erstattung über Sonderrechnung
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung					
524	36510000	Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.224.900	6.383.000	+2.158.100	Anpassung an akt. Hochrechnung WOBAK 2019 (HH-neutral)
Summe THH8 - Städtebauliche Planung			4.224.900	6.998.000	+2.773.100	
5310	Elektrizitätsversorgung					
537	35110000	Konzessionsabgaben	2.364.900	2.300.300	-64.600	Anpassung an Entwurf Wirtschaftsplan SWK 2020
5320	Gasversorgung					
538	35110000	Konzessionsabgaben	242.700	242.600	-100	Anpassung an Entwurf Wirtschaftsplan SWK 2020
5330	Wasserversorgung					
539	35110000	Konzessionsabgaben	1.150.400	1.178.000	+27.600	Anpassung an Entwurf Wirtschaftsplan SWK 2020

Erträge Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
5410	GSTR	Gemeindestraßen				
542	31410500	Zuweis. Sanierungsfonds Brücken	0	140.000	+140.000	Zuschuss Land Brückensanierung Bärengraben und Susosteig
Summe THH9 - Tiefbau			3.758.000	3.860.900	+102.900	
1124023000	Untere Laube 30 (bei 1124 GEBW Gebäudekosten)					
583	34110010	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	0	57.600	+57.600	Mehreinnahmen Untere Laube 30 aufgrund Rückkauf von WOBAK
1124093250	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan					
583	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.000	0	-100.000	Vorerst keine Zuschussbewilligung durch RP
1124093270	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.					
583	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.000	0	-100.000	Vorerst keine Zuschussbewilligung durch RP
1133033822	Seestr. 21/Grüngang 12 - Spielcasino (bei 1124 GEBW Gebäudekosten)					
583	34110010	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	250.000	200.000	-50.000	Anpassung Ansatz an Mietvertrag Casino; bisher Schätzung (siehe 2018-3599)
Summe THH10 - Hochbau und Liegenschaften			450.000	257.600	-192.400	
neu	Innovationsareal (FARM)					
neu	34110010	Mieteinnahmen	0	120.500	+120.500	Siehe SV 2019-3844
neu	34110020	Ersatz Mietneb.kost.	0	46.000	+46.000	Siehe SV 2019-3844
neu	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke	0	100.000	+100.000	Siehe SV 2019-3844
Summe THH11 - Wirtschaft und Tourismus			0	266.500	+266.500	
611005000	Gemeindesteuern					
615	30130000	Gewerbesteuer	44.500.000	42.000.000	-2.500.000	Prognose Kämmerei
615	30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	54.456.200	51.406.100	-3.050.100	Ergebnisse Nov- Steuerschätzung 2020
615	30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.594.400	6.524.900	-69.500	Ergebnisse Nov- Steuerschätzung 2020
611005100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
615	30510000	Familienleistungs- ausgleich	3.871.300	3.883.900	+12.600	Ergebnisse Nov- Steuerschätzung 2020
615	31110000	Schlüsselzu- weisungen vom Land	58.556.000	60.469.900	+1.913.900	Ergebnisse Nov- Steuerschätzung 2020; akt. Einwohnerzahl (30.06.2019)
615	31110005	Investitions- pauschale	7.674.700	7.123.500	-551.200	Ergebnisse Nov- Steuerschätzung 2020
615	31110010	Studentenlasten- ausgleich	3.220.200	3.261.700	+41.500	Ergebnisse Nov- Steuerschätzung 2020
Summe THH12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			178.872.800	174.670.000	-4.202.800	
Zwischensumme Erträge Ergebnishaushalt			211.727.100	212.749.200	+1.022.100	

Nachtrag 2020
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
(Stand: 05.12.2019 - 2. ÄL)

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
<u>1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1</u>						
179	40120000	Personal- aufwendungen	780.400	805.400	+25.000	1,0-Stelle Kämmerei - Finanzmanagement
<u>1121 PA Personalwesen</u>						
203	40120000	Personalausgaben allgemein	1.413.400	1.111.800	-301.600	Deckung Freiwilligkeitsleistungen (haushaltsneutral)
203	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	54.000	+54.000	Betriebsausflug (24.000 €); Weihnachtsfeier (30.000 €); siehe 2019-0053
<u>1114035000 Gesamtpersonalrat</u>						
190	44110000	Sonstige Personalund Versorgungsaufw.	1.400	11.400	+10.000	Essenzuschuss (10.000 €); siehe 2019-0053
Summe THH1 - Innere Verwaltung			2.195.200	1.982.600	-212.600	
<u>1221 Verkehrswesen</u>						
254	40120000	Personal- aufwendungen	2.502.900	2.509.150	+6.250	0,25-Stelle Bürgeramt
<u>1260 Brandschutz</u>						
265	43180132	Barzuschuss an Freiwillige	18.000	25.000	+7.000	Erhöhung Zuschuss (siehe 2019-0118)
Summe THH2 - Sicherheit und Ordnung			2.520.900	2.534.150	+13.250	
<u>21* Schulen (diverse Kostenstellen)</u>						
-	44413100	Sonstige Versicherungs- beiträge	370.250	500.000	+129.750	Erhöhung Versicherungskosten Schülerunfallversicherung, siehe SV 2019-3942
<u>2110015000 Grundschule Allmannsdorf</u>						
274	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	18.200	+3.200	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015010 Grundschule Dingelsdorf</u>						
276	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.000	7.400	+400	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015020 Grundschule Haidelmoos</u>						
278	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000	25.300	+5.300	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015030 Grundschule Litzelstetten</u>						
280	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.500	5.200	-1.300	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015040 Grundschule Sonnenhalde</u>						
282	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	22.300	36.500	+14.200	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015050 Grundschule Wallgut</u>						
284	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500	20.400	+2.900	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015060 Grundschule Wollmatingen</u>						
286	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	15.000	14.700	-300	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)

Aufwendungen Ergebnishaushalt

Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
<u>2110015070</u> Grundschule Dettingen						
288	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	13.000	16.300	+3.300	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015080</u> Grundschule Stephan						
290	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.200	64.100	+22.900	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015090</u> Grundschule Petershausen						
neu	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	25.800	+25.800	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110015110</u> Grundschulförderklassen Haidelmoos						
292	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000	1.400	+400	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110035010</u> Grund- und Werkrealschule Berchen						
296	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000	50.200	+10.200	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110045010</u> Theodor-Heuss-Realschule						
298	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000	21.700	+11.700	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110065010</u> Humboldt-Gymnasium						
304	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	70.000	85.600	+15.600	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110065020</u> Ellenrieder-Gymnasium						
306	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	68.500	79.400	+10.900	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110065030</u> Heinrich-Suso-Gymnasium						
308	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	51.600	65.500	+13.900	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110085000</u> Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund)						
310	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	124.400	150.600	+26.200	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2110105010</u> Gemeinschaftsschule Gebhard						
313	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	80.000	121.600	+41.600	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2120025010</u> Schule am Buchenberg (Förderschule)						
318	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.500	14.200	+4.700	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
<u>2120035070</u> Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh						
320	42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.000	1.400	+400	Anpassung Schulbudget (Akt. Sachkostenbeiträge u. Schülerzahlen)
Summe THH3 - Schulträgeraufgaben			983.750	1.325.500	+341.750	
<u>2710</u> Volkshochschulen						
360	43150208	Zuschuss Volkshochschule	310.000	305.300	-4.700	siehe 2019-4403
<u>2810 K</u> Kultur Allgemein						
367	43180223	Zuschuss Kommunales Kino Zebra	54.460	79.460	+25.000	Sonderzuschuss Lüftungsanlage (siehe 2019- 0087/2)

Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
2610001650	Theater					
neu	neu	Kosten Intendanten- wechsel	0	208.000	+208.000	Kosten für Vorverträge Intendantin/Schausp., Abfindungen/Umzugskosten (separate Vorlage folgt); SPERRVERMERK
Summe THH4 - Kultur			364.460	592.760	+228.300	
3140073515	Anschlussunterbringung Bücklestraße					
398	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	59.000	0	-59.000	Wegfall ab Ende 2019
398	42310030	Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	44.000	0	-44.000	Wegfall ab Ende 2019
3140073530	Luisenstr. - Anschlussunterbringung / Neubau					
398	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	240.000	130.000	-110.000	neues Gebäude durch WOBAK (siehe 2019-4271/1); Line-Eid-Straße wird nicht umgesetzt
398	42310030	Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	70.000	20.000	-50.000	neues Gebäude durch WOBAK (siehe 2019-4271/1); Line-Eid-Straße wird nicht umgesetzt
3140073525	Sonnenbühlstr. - Anschlussunterbringung					
398	42310020	Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	240.000	60.000	-180.000	Anpassung, da Fertigstellung erst zum Jahresende 2020 (siehe 2019-4271/1)
398	42310030	Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	70.000	20.000	-50.000	Anpassung, da Fertigstellung erst zum Jahresende 2020 (siehe 2019-4271/1)
Summe THH5 - Soziale Hilfen			723.000	230.000	-493.000	
362002	Jugendsozialarbeit					
419	43180322	Zuschüsse Jugendsozialarbeit	500.000	537.500	+37.500	siehe 2019-4389/1
3650015500	Kindergärten nichtstädtisch					
465	43120300	Sanierungs- zuschüsse an Tageseinricht.	15.000	130.000	+115.000	Sanierungszuschüsse: St. Gebhard, St. Nikolaus, St. Stephan (siehe 2019-4196)
465	43120301	Städt. Zuschüsse an Tages-einrichtungen	27.197.800	27.664.800	+467.000	Prognose SJA (zusätzliche Betreuungsplätze usw.); Sportgarten (+84.000 €; 2019- 0028)
465	43180374	43180374 Zuschuss Familienzentren nichtstädt. Ein	291.200	190.000	-101.200	Prognose SJA
365002	Tagespflege					
469	43180345	Konstanzer Fördermodell	330.000	430.000	+100.000	Prognose SJA
3680	Kooperation und Vernetzung					
473	42910083	Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	112.000	144.500	+32.500	siehe 2019-4396

Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen					
476	43310120	Leistungen nach UVG	1.300.000	1.600.000	+300.000	Prognose SJA aufgrund Änderungen UVG (siehe auch Erträge)
476	47223000	AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung	200.000	300.000	+100.000	Prognose SJA aufgrund Änderungen UVG (siehe auch Erträge)
Summe THH6 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe			29.946.000	30.996.800	+1.050.800	
4210	Förderung des Sports					
486	43180440	Zuschuss HSG Konstanz	0	80.000	+80.000	siehe 2019-0161
neu	43180439	Zuschuss Konstanzer Welten	0	5.000	+5.000	siehe 2019-0110
5110105000	SEM Hafner					
neu	40120000	Personal- aufwendungen	0	615.000	+615.000	7,5-Stellen (siehe 2019-4137); Erstattung über Sonderrechnung (siehe Einnahmen)
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung					
524	43150501	Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	4.224.900	6.383.000	+2.158.100	Anpassung an akt. Hochrechnung WOBAK 2019 (HH-neutral)
Summe THH8 - Städtebauliche Planung			4.224.900	7.083.000	+2.858.100	
5410 GSTR	Gemeindestraßen					
545	44550020	Entwässerung öffentlicher Flächen	1.620.000	1.574.000	-46.000	Anpassung an Entwurf Wirtschaftsplan EBK 2020
5410025100	Verkehrsausstattung (Beleuchtung/Signal)					
545	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	1.516.700	1.490.900	-25.800	Anpassung an Entwurf Wirtschaftsplan SWK 2020
5510-09	Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH					
558	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.000	+6.000	Zuschuss "b.froobie" (siehe 2019-0136)
Summe THH9 - Tiefbau			3.136.700	3.070.900	-65.800	
1124 TGM	Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung					
578	40120000	Personal- aufwendungen	1.109.000	1.134.000	+25.000	1,0-Stelle Hochbauamt
1124093250	St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan					
583	42110090	Sanierungsmaß- nahmen	300.000	150.000	-150.000	Vermutlich doch Zuschussbewilligung durch RP, da freigewordene Mittel (Gesamtkosten: 500.000 €)
1124093265	Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn.					
583	42110090	Sanierungsmaß- nahmen	0	76.000	+76.000	Vermutlich Zuschussbewilligung durch RP, da freigewordene Mittel (Gesamtkosten: 376.000 €)
1124093270	Neuhauser Str. 1/Eichhornstr. 2-Suso-G.					
583	42110090	Sanierungsmaß- nahmen	209.600	69.600	-140.000	Vermutlich doch Zuschussbewilligung durch RP, da freigewordene Mittel (Gesamtkosten: 460.000 €)
Summe THH10 - Hochbau und Liegenschaften			1.618.600	1.429.600	-189.000	

Aufwendungen Ergebnishaushalt						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
5730085000	Bodenseeforum					
	43150520	Betriebskosten- zuschuss	2.183.000	2.346.000	+163.000	Akt. Entwurf Wplan 2020
neu	Innovationsareal (FARM)					
neu	40120000	Personal- aufwendungen	0	162.000	+162.000	Siehe SV 2019-3844
neu	42310020	Mieten u. Pachten	0	195.000	+195.000	Siehe SV 2019-3844
neu	42310030	Mietnebenkosten	0	75.000	+75.000	Siehe SV 2019-3844
neu	44310000	Geschäftsauf- wendungen	0	15.000	+15.000	Siehe SV 2019-3844
neu	42710010	Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung/ Marketing	0	48.000	+48.000	Siehe SV 2019-3844
neu	43170509	Mietkosten- zuschüsse Gründer	0	56.000	+56.000	Siehe SV 2019-3844
neu	43170507	Zuschuss TZK (Verlustausgleich)	600.000	0	-600.000	Siehe SV 2019-3844
neu	43150511	Personalkosten- zuschuss Technologiezent.	0	34.000	+34.000	Siehe SV 2019-3844
5750	Tourismus					
613	43150517	Zuschuss an MTK GmbH	1.500.000	1.560.000	+60.000	siehe SV 2019-4035
Summe THH11 - Wirtschaft und Tourismus			4.283.000	4.491.000	+208.000	
6110005000	Gemeindesteuern					
618	43410000	Gewerbesteuer- umlage	3.993.600	3.769.300	-224.300	Anpassung an Gewerbesteueraufkommen
6110005100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
620	43710010	FAG-Umlage	30.739.400	30.991.800	+252.400	Anpassung aufgrund geänderter Steuerkraft
620	43720010	Kreisumlage	44.064.400	41.930.100	-2.134.300	Anpassung aufgrund aktuellem Hebesatz 2019: 29,9%
Summe THH12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			78.797.400	76.691.200	-2.106.200	
Zwischensumme Aufwand Ergebnishaushalt			128.793.910	130.427.510	+1.633.600	
Veränderung Saldo Ergebnishaushalt					-611.500	

Nachtrag 2020
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
Finanzhaushalt (Stand: 05.12.2019 - 2. ÄL)

Investitionsprogramm - Einnahmen												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
neu	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau (Parkplatz Thingolthalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	230.000	0	0	0	0	+230.000	
				Diff.	0	+230.000	0	0	0	0	+230.000	
neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau (Tennishalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	230.000	0	0	0	0	+230.000	
				Diff.	0	+230.000	0	0	0	0	+230.000	
neu	2	1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	0	175.000	0	+175.000	
				Diff.	0	0	0	0	+175.000	0	+175.000	
neu	2	1260	Feuerwehr Litzelstetten - Ersatzbau (Sportgelände)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	0	0	230.000	+230.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	+230.000	+230.000	
189	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	bisher	17.000	22.400	39.400	0	0	0	+78.800	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	94.000	22.400	39.400	0	0	0	+155.800	
				Diff.	+77.000	0	0	0	0	0	+77.000	
189	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	bisher	54.000	54.000	55.000	0	0	0	+163.000	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	145.000	54.000	55.000	0	0	0	+254.000	
				Diff.	+91.000	0	0	0	0	0	+91.000	
189	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019 (Förderbescheid 30.07.2019)
				neu	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	+92.000	
				Diff.	+23.000	+23.000	+23.000	+23.000	0	0	+92.000	
189	2	1260	Feuerwehr - Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	22.000	0	0	0	+22.000	
				Diff.	0	0	+22.000	0	0	0	+22.000	
189	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (4/42)	bisher	0	92.000	0	0	0	0	+92.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	0	0	92.000	+92.000	
				Diff.	0	-92.000	0	0	0	+92.000	0	
190	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (5/42)	bisher	0	0	92.000	0	0	0	+92.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	92.000	0	0	+92.000	
				Diff.	0	0	-92.000	+92.000	0	0	0	
190	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (8/42)	bisher	0	0	92.000	0	0	0	+92.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	0	0	0	0	
				Diff.	0	0	-92.000	0	0	0	-92.000	

Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
190	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	bisher	0	0	0	92.000	0	0	+92.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	0	92.000	0	+92.000	
				Diff.	0	0	0	-92.000	+92.000	0	0	
neu	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	0	0	0	92.000	0	+92.000	
				Diff.	0	0	0	0	+92.000	0	+92.000	
neu	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 MTW	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	0	0	0	0	52.000	+52.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	+52.000	+52.000	
190	3	2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Grundschulen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an max. zuwendungsfähige Kosten (siehe Einnahmen)
				neu	360.000	360.000	360.000	965.000	965.000	0	+3.010.000	
				Diff.	+360.000	+360.000	+360.000	+965.000	+965.000	0	+3.010.000	
191	3	2116	GS Wallgut - Generalsanierung	bisher	117.000	117.000	0	0	0	0	+234.000	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	151.000	117.000	0	0	0	0	+268.000	
				Diff.	+34.000	0	0	0	0	0	+34.000	
191	3	2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	bisher	400.000	400.000	0	0	0	0	+800.000	Anpassung an Programm- und nicht förderfähiger Flächen (siehe 2019-4209)
				neu	400.000	300.000	0	0	0	0	+700.000	
				Diff.	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	
192	3	2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	bisher	270.000	265.000	0	0	0	0	+535.000	Haushaltsneutrale Verschiebung in HH-Jahr 2019
				neu	220.000	265.000	0	0	0	0	+485.000	
				Diff.	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
192	3	2128	Theodor-Heuss/Gebhard - Generalsanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Geförderte Maßnahme (Bewilligungsbescheid 11.04.2019)
				neu	260.000	75.000	0	0	0	0	+335.000	
				Diff.	+260.000	+75.000	0	0	0	0	+335.000	
192	3	2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2019-0075, Verschiebung aus 2019 (135.000 €) lt. Zuschussbescheid v. 25.09.19
				neu	50.000	82.000	49.000	0	0	0	+181.000	
				Diff.	+50.000	+82.000	+49.000	0	0	0	+181.000	
193	3	2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	bisher	1.350.000	1.350.000	1.451.000	0	0	0	+4.151.000	Verschiebung aus 2019 und Klimaschutz-Förderung in 2023 (Bewilligung: 21.03.2019)
				neu	1.350.000	1.760.000	1.861.000	500.000	0	0	+5.471.000	
				Diff.	0	+410.000	+410.000	+500.000	0	0	+1.320.000	
194	3	2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	bisher	500.000	500.000	400.000	0	0	0	+1.400.000	Verschiebung aus 2019
				neu	750.000	750.000	400.000	0	0	0	+1.900.000	
				Diff.	+250.000	+250.000	0	0	0	0	+500.000	
194	4	2370	Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Entnahme Carl. O. Walsler-Stiftung (GR-Beschluss erforderlich)
				neu	150.000	0	0	0	0	0	+150.000	
				Diff.	+150.000	0	0	0	0	0	+150.000	
198	6	3659	Kiga Jungerhalde - Neubau	bisher	0	240.000	0	0	0	0	+240.000	Zuschussantrag ist gestellt; Bewilligung ungewiss, da Förderprogramm überzeichnet
				neu	0	0	0	0	0	0	0	
				Diff.	0	-240.000	0	0	0	0	-240.000	

Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
202	7	4250	Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	bisher	105.000	0	0	0	0	0	+105.000	Zurückstellung bis Grundsatzklärung Kunstrasen
				neu	0	0	0	0	0	0		
				Diff.	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000	
202	7	4250	Berenrain - Rasenplatz, Kunstrasenplatz,	bisher	0	97.500	97.500	0	0	0	+195.000	wird in Sonderrechnung SEM Hafner geführt
				neu	0	0	0	0	0	0		
				Diff.	0	-97.500	-97.500	0	0	0	-195.000	
203	8	5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Projektmittel bis Beschluss SEM (Kostenerstattung über Sonderrechnung)
				neu	300.000	0	0	0	0	0	+300.000	
				Diff.	+300.000	0	0	0	0	0	+300.000	
204	8	5110	Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße	bisher	0	0	0	0	0	230.000	+230.000	Beantragte Förderung lt. Aufstockungsantrag
				neu	115.000	0	0	0	0	0	+115.000	
				Diff.	+115.000	0	0	0	0	-230.000	-115.000	
204	8	5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord	bisher	0	0	0	0	0	100.000	+100.000	Beantragte Förderung lt. Aufstockungsantrag
				neu	160.000	0	0	0	0	0	+160.000	
				Diff.	+160.000	0	0	0	0	-100.000	+60.000	
204	8	5110	Bhf Petershausen- Umg. Gustav-Schwab-Str.	bisher	0	0	0	0	0	250.000	+250.000	Beantragte Förderung lt. Aufstockungsantrag
				neu	50.000	100.000	0	0	0	0	+150.000	
				Diff.	+50.000	+100.000	0	0	0	-250.000	-100.000	
neu	8	5110	Bhf Petershausen - Abbruch Industriegebäude	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Beantragte Förderung lt. Aufstockungsantrag
				neu	130.000	0	0	0	0	0	+130.000	
				Diff.	+130.000	0	0	0	0	0	+130.000	
204	8	5110	Bhf Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung aus 2019
				neu	370.600	0	0	0	0	0	+370.600	
				Diff.	+370.600	0	0	0	0	0	+370.600	
204	8	5110	Bhf Petershausen - Ausgleichsbeträge	bisher	0	0	1.200.000	0	0	0	+1.200.000	Auszahlung bereits in 2019
				neu	0	0	0	0	0	0	0	
				Diff.	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000	
205	8	5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Bauwerk	bisher	400.000	0	0	0	0	0	+400.000	siehe SV 2019-4334, zzgl. Verschiebung aus 2019 (100.000 €)
				neu	900.000	0	0	0	0	0	+900.000	
				Diff.	+500.000	0	0	0	0	0	+500.000	
205	8	5110	Altstadt/Niederburg - Bahnhofsplatz	bisher	200.000	200.000	200.000	0	0	0	+600.000	Zeitliche Verschiebung
				neu	0	200.000	200.000	200.000	0	0	+600.000	
				Diff.	-200.000	0	0	+200.000	0	0	0	
205	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus (40 Stellpl.)	bisher	200.000	113.000	0	0	0	0	+313.000	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	300.000	113.000	0	0	0	0	+413.000	
				Diff.	+100.000	0	0	0	0	0	+100.000	
neu	8	5110	Altstadt/Niederburg - Zuschuss Caritas f. Abbruch Zoffingen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2019-4408
				neu	180.000	0	0	0	0	0	+180.000	
				Diff.	+180.000	0	0	0	0	0	+180.000	

Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung	
212	9	5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	bisher	75.000	0	0	0	0	0	+75.000	zeitliche Verschiebung (jahresübergreifend haushaltsneutral)	
				neu	90.000	90.000	0	0	0	+180.000			
				Diff.	+15.000	+90.000	0	0	0	+105.000			
212	9	5410	Erschließung Paradies II B	bisher	42.000	0	0	0	0	0	+42.000	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahren 2019/2020	
				neu	0	0	84.000	0	0	+84.000			
				Diff.	-42.000	0	+84.000	0	0	+42.000			
212	9	5410	Erschließung Marienweg (Straßenbau)	bisher	210.000	510.000	0	0	238.000	0	+958.000	Erschließungsbeiträge, zeitliche Verschiebung; Wegfall Beitrag Grünanlage	
				neu	0	210.000	510.000	0	0	+720.000			
				Diff.	-210.000	-300.000	+510.000	0	-238.000	-238.000			
213	9	5411	Seerhein/Max-Strom.- Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Zuschussbescheid vom 30.08.2019	
				neu	93.000	23.790	0	0	0	+116.790			
				Diff.	+93.000	+23.790	0	0	0	+116.790			
213	9	5411	HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	bisher	0	625.000	625.000	0	0	0	+1.250.000	Neue Planung aktuell in Arbeit	
				neu	0	0	0	0	0	1.250.000	+1.250.000		
				Diff.	0	-625.000	-625.000	0	0	+1.250.000	0		
217	10	1134	Allg. Grundstücks-verkehr Verkauf von Grstk	bisher	6.370.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	+27.270.000	Nach akt. Stand keine Vorauszahlung Brückenkopf Nord
				neu	4.000.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	+24.900.000		
				Diff.	-2.370.000	0	0	0	0	0	-2.370.000		
217	11	5412	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	bisher	26.500	0	0	0	0	0	+26.500	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019	
				neu	106.500	0	0	0	0	+106.500			
				Diff.	+80.000	0	0	0	0	+80.000			
Zwischensumme Veränderungen investive Einnahmen					+411.600	+419.290	-648.500	+1.688.000	+1.086.000	+1.044.000	+4.000.390		

Nachtrag 2020
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
Finanzhaushalt (Stand: 05.12.2019 - 2. ÄL)

Investitionsprogramm - Ausgaben												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
189	2	1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG und UG	bisher	400.000	100.000	0	0	0	0	+500.000	zusätzlich Sanierung großer Saal mit Gesamtmaßnahme; Gesamtkosten neu: 1,05 Mio. €
				neu	400.000	350.000	0	0	0	+750.000		
				Diff.	0	+250.000	0	0	0	+250.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Planung Ersatzbau (Parkplatz Thingolthalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	100.000	150.000	0	0	0	+250.000		
				Diff.	+100.000	+150.000	0	0	0	+250.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau (Parkplatz Thingolthalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	340.000	400.000	1.100.000	500.000	+2.340.000		
				Diff.	0	+340.000	+400.000	+1.100.000	+500.000	+2.340.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Ausstattung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	140.000	0	+140.000		
				Diff.	0	0	0	+140.000	0	+140.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Planung Ersatzbau (Tennishalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	100.000	150.000	0	0	0	+250.000		
				Diff.	+100.000	+150.000	0	0	0	+250.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau (Tennishalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	340.000	400.000	1.100.000	500.000	+2.340.000		
				Diff.	0	+340.000	+400.000	+1.100.000	+500.000	+2.340.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Ausstattung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	140.000	0	+140.000		
				Diff.	0	0	0	+140.000	0	+140.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Planung Ersatzbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	100.000	150.000	+250.000		
				Diff.	0	0	0	+100.000	+150.000	+250.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	0	240.000	1.800.000	+2.040.000	
				Diff.	0	0	0	0	+240.000	+1.800.000	+2.040.000	
neu	2	1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Ausstattung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	0	0	140.000	+140.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	+140.000	+140.000	
neu	2	1260	Feuerwehr Litzelstetten - Planung + Ersatzbau (Sportgelände)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	0	0	2.590.000	+2.590.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	+2.590.000	+2.590.000	

Investitionsprogramm - Ausgaben												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
neu	2	1260	Feuerwehr Litzelstetten - Ersatzbau Ausstattung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Feuerwehrbedarfsplan
				neu	0	0	0	0	0	140.000	+140.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	+140.000	+140.000	
189	2	1260	Feuerwehr - Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug	bisher	120.000	0	0	0	0	0	+120.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	130.000	0	0	0	+130.000	
				Diff.	-120.000	0	+130.000	0	0	0	+10.000	
189	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (4/42)	bisher	0	300.000	0	0	0	0	+300.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	0	0	400.000	+400.000	
				Diff.	0	-300.000	0	0	0	+400.000	+100.000	
190	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (5/42)	bisher	0	0	300.000	0	0	0	+300.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	400.000	0	0	+400.000	
				Diff.	0	0	-300.000	+400.000	0	0	+100.000	
190	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (8/42)	bisher	0	0	300.000	0	0	0	+300.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	0	0	0	0	
				Diff.	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000	
190	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	bisher	0	0	0	450.000	0	0	+450.000	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	0	0	450.000	0	+450.000	
				Diff.	0	0	0	-450.000	+450.000	0	0	
neu	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Kommandofahrzeuge	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Verschiebung wg. Neubauten
				neu	0	0	100.000	0	0	0	+100.000	
				Diff.	0	0	+100.000	0	0	0	+100.000	
neu	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	0	0	0	450.000	0	+450.000	
				Diff.	0	0	0	0	+450.000	0	+450.000	
neu	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 MTW	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	0	0	0	0	240.000	+240.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	+240.000	+240.000	
190	3	2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Grundschulen	bisher	500.000	500.000	500.000	0	0	0	+1.500.000	Anpassung an max. Zuwendungsfähige Kosten (siehe Einnahmen)
				neu	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000	0	+3.775.000	
				Diff.	+255.000	+255.000	+255.000	+755.000	+755.000	0	+2.275.000	
191	3	2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	bisher	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	+3.500.000	siehe 2019-4209
				neu	2.680.000	1.570.000	0	0	0	0	+4.250.000	
				Diff.	+680.000	+70.000	0	0	0	0	+750.000	
192	3	2128	Theodor- Heuss/Gebhard - Generalsanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Geförderte Maßnahme (Bewilligungsbescheid 11.04.2019)
				neu	800.000	215.000	0	0	0	0	+1.015.000	
				Diff.	+800.000	+215.000	0	0	0	0	+1.015.000	
192	3	2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	bisher	0	0	0	0	0	1.130.000	+1.130.000	siehe SV 2019-007; Verschiebung aus 2019 (270.000 €)
				neu	330.000	0	0	0	0	1.130.000	+1.460.000	
				Diff.	+330.000	0	0	0	0	0	+330.000	

Investitionsprogramm - Ausgaben													
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung	
193	3	2370	Geschw. Scholl Schule - Umb. Hörs. Naturw. m. Einr.	bisher	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	+400.000	wird im Zuge der Generalsanierung umgesetzt	
				neu	0	0	0	0	0	0			
				Diff.	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-400.000			
193	3	2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	bisher	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.500.000	0	+20.500.000	Kostensteigerung wg. Asbestfund und Anpassung Mittelabfluss	
				neu	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	8.500.000	+23.500.000		
				Diff.	-1.000.000	+500.000	+500.000	0	-5.500.000	+8.500.000	+3.000.000		
194	3	2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	bisher	2.500.000	2.500.000	2.000.000	0	0	0	+7.000.000	Akt. Kostenschätzung HBA	
				neu	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.850.000	0	0	+8.850.000		
				Diff.	0	0	0	+1.850.000	0	0	+1.850.000		
194	3	2380	Gemeinschaftsschule - Außenanlage Neubau Oberstufenräume	bisher	0	0	100.000	0	0	0	+100.000	zzgl. ÜPL 2019: 50.000 € (geplant)	
				neu	30.000	0	165.000	0	0	0	+195.000		
				Diff.	+30.000	0	+65.000	0	0	0	+95.000		
194	4	2610	Stadttheater - Großes Haus: Neugestaltung Foyer, Saalbestuhlung - Planung	bisher	0	0	0	0	300.000	0	+300.000	siehe 2019-0030; VE	
				neu	30.000	70.000	0	0	0	300.000	+400.000		
				Diff.	+30.000	+70.000	0	0	-300.000	+300.000	+100.000		
neu	4	2810	Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein - Zuschuss Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe VO 2019-3928	
				neu	21.000	0	0	0	0	0	+21.000		
				Diff.	+21.000	0	0	0	0	0	+21.000		
196	6	3650	Kinderhaus Paradies - Umbau Krippengruppen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019	
				neu	200.000	0	0	0	0	0	+200.000		
				Diff.	+200.000	0	0	0	0	0	+200.000		
197	6	3659	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss	bisher	0	0	0	0	0	120.000	+120.000	Zuschuss: 48.000 €, wird im ErgHH dargestellt (siehe 2019- 4196)	
				neu	0	0	0	0	0	0	0		
				Diff.	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000		
197	6	3659	Kita St. Gebhard - Zuschuss Innensa- nierung /Außengel.	bisher	0	0	0	0	0	500.000	+500.000	Vorgezogene Sicherheitsmaßnahmen (siehe 2019-4196)	
				neu	46.800	0	0	0	0	0	+46.800		
				Diff.	+46.800	0	0	0	0	-500.000	-453.200		
198	6	3659	Kiga Jungerhalde - Neubau	bisher	2.440.000	940.000					+3.380.000	Aktualisierte Kostenschätzung (siehe 2019-4161); Gesamtkosten: 4,85 Mio. €	
				neu	1.000.000	2.160.000	940.000				+4.100.000		
				Diff.	-1.440.000	+1.220.000	+940.000	0	0	0	+720.000		
198	6	3659	Kiga Jungerhalde - Außengelände	bisher	0	310.000	0	0	0	0	0	+310.000	Aktualisierte Kostenschätzung (siehe 2019-4161)
				neu	150.000	450.000	0	0	0	0	+600.000		
				Diff.	+150.000	+140.000	0	0	0	0	+290.000		
200	6	3659	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Außengelände	bisher	0	0	0	0	0	16.000	+16.000	Vorgezogene Sicherheitsmaßnahmen (siehe 2019-4196) SPERRVERMERK	
				neu	31.800	0	0	0	0	0	+31.800		
				Diff.	+31.800	0	0	0	0	-16.000	+15.800		

Investitionsprogramm - Ausgaben												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
neu	6	3659	Kiga St. Suso - Zuschuss Brandschutz/Sicherheit	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Vorgezogene Sicherheitsmaßnahmen (siehe 2019-4196)
				neu	23.000	0	0	0	0	+23.000		
				Diff.	+23.000	0	0	0	0	+23.000		
202	7	4250	Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	bisher	350.000	0	0	0	0	0	+350.000	Maßnahme wird zurückgestellt - Austausch aktuell nicht erforderlich.
				neu	0	0	0	0	0	0		
				Diff.	-350.000	0	0	0	0	-350.000		
202	7	4250	Berenrain - Rasenplatz, Kunstrasenplatz,	bisher	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	+3.000.000	wird in Sonderrechnung SEM Hafner geführt
				neu	0	0	0	0	0	0		
				Diff.	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-3.000.000		
203	8	5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Projektmittel bis Beschluss SEM (Kostenerstattung über Sonderrechnung)
				neu	300.000	0	0	0	0	+300.000		
				Diff.	+300.000	0	0	0	0	+300.000		
204	8	5110	Bhf Petershausen- Umg. Gustav-Schwab- Str./Pestalozzistr.	bisher	600.000	1.000.000	200.000	0	0	0	+1.800.000	Teilbereich Pestalozzi-Straße verschiebt sich wg. Neubau Oberstufe Gemeinschaftsschule
				neu	600.000	700.000	0	0	0	+1.300.000		
				Diff.	0	-300.000	-200.000	0	0	-500.000		
205	8	5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Bauwerk	bisher	0	0	0	0	1.000.000	0	+1.000.000	siehe SV 2019-4334
				neu	500.000	0	0	0	0	+500.000		
				Diff.	+500.000	0	0	0	-1.000.000	-500.000		
205	8	5110	Altstadt/Niederburg - Bahnhofsplatz	bisher	1.500.000	1.700.000	1.000.000	0	0	0	+4.200.000	Anpassung Mittelabfluss an aktuelle Planung
				neu	250.000	1.700.000	1.250.000	1.000.000	0	0	+4.200.000	
				Diff.	-1.250.000	0	+250.000	+1.000.000	0	0		
neu	8	5110	Altstadt/Niederburg - Zuschuss Caritas f. Abbruch Zoffingen	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2019-4408
				neu	300.000	0	0	0	0	+300.000		
				Diff.	+300.000	0	0	0	0	+300.000		
205	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	bisher	725.000	725.000	0	0	0	0	+1.450.000	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	825.000	725.000	0	0	0	+1.550.000		
				Diff.	+100.000	0	0	0	0	+100.000		
205	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus (40 Stellpl.)	bisher	750.000	350.000	0	0	0	0	+1.100.000	Anpassung Mittelabfluss an aktuelle Planung
				neu	500.000	750.000	300.000	0	0	+1.550.000		
				Diff.	-250.000	+400.000	+300.000	0	0	+450.000		
206	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Multifunktionaler Platz	bisher	200.000	270.000	0	0	0	0	+470.000	Anpassung Mittelabfluss an aktuelle Planung
				neu	0	200.000	270.000	0	0	+470.000		
				Diff.	-200.000	-70.000	+270.000	0	0	0		
207	8	5111	Döbele - Verlegung Grenzbach	bisher	0	1.500.000	0	0	0	0	+1.500.000	Aktualisierter Zeitplan - m. SPERRVERMERK
				neu	200.000	800.000	500.000	0	0	+1.500.000		
				Diff.	+200.000	-700.000	+500.000	0	0	0		

Investitionsprogramm - Ausgaben												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
207	8	5111	Verlegung Messe ins Klein Venedig	bisher	90.000	600.000	500.000	0	0	0	+1.190.000	Aktualisierter Zeitplan
				neu	90.000	0	600.000	500.000	0	0	+1.190.000	
				Diff.	0	-600.000	+100.000	+500.000	0	0	0	
neu	8	5111	Konzilmole - Neugestaltung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	neue Maßnahme
				neu	150.000	0	0	0	0	0	+150.000	
				Diff.	+150.000	0	0	0	0	0	+150.000	
207	9	5410	Verkehrsk. Altstadt. - Lago-Knoten	bisher	250.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	+3.250.000	Anpassung Mittelabfluss an aktuelle Planung
				neu	0	0	0	1.500.000	1.750.000	0	+3.250.000	
				Diff.	-250.000	0	-1.500.000	0	+1.750.000	0	0	
209	9	5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	bisher	1.500.000	450.000	0	0	0	0	+1.950.000	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	1.500.000	950.000	0	0	0	0	+2.450.000	
				Diff.	0	+500.000	0	0	0	0	+500.000	
209	9	5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Radolfzeller Str. II. BA.	bisher	0	0	1.600.000	0	0	0	+1.600.000	Anpassung an aktuelle Planung Fürstenbergstraße
				neu	0	0	500.000	1.100.000	0	0	+1.600.000	
				Diff.	0	0	-1.100.000	+1.100.000	0	0	0	
211	9	5410	Kreuzung Reichenastr./B33 - Umbau Kreisverkehr	bisher	50.000	0	0	0	0	300.000	+350.000	Vorgezogen auf 2019 (haushaltsneutral)
				neu	0	0	0	0	0	300.000	+300.000	
				Diff.	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
212	9	5410	Birnaublick - Wallhausen Sanierung	bisher	0	300.000	350.000	0	0	0	+650.000	zeitliche Verschiebung
				neu	0	0	0	300.000	350.000	0	+650.000	
				Diff.	0	-300.000	-350.000	+300.000	+350.000	0	0	
212	9	5410	Erschließung Marienweg (Straßenbau)	bisher	1.000.000	0	0	600.000	0	0	+1.600.000	zeitliche Verschiebung und Aufteilung Kosten Straßenbau u. Grünanlage
				neu	170.000	490.000	0	600.000	0	0	+1.260.000	
				Diff.	-830.000	+490.000	0	0	0	0	-340.000	
neu	9	5410	Erschließung Marienweg (Grünanlage)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zeitliche Verschiebung und Aufteilung Kosten Straßenbau u. Grünanlage
				neu	30.000	310.000	0	0	0	0	+340.000	
				Diff.	+30.000	+310.000	0	0	0	0	+340.000	
212	9	5410	Erschließung Paradies II B	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	120.000	0	0	0	0	0	+120.000	
				Diff.	+120.000	0	0	0	0	0	+120.000	
212	9	5410	Erschließung Brühläcker	bisher	0	0	390.000	0	0	0	+390.000	Aufgrund Neuplanung keine Mittelbereitstellung
				neu	0	0	0	0	0	0	0	
				Diff.	0	0	-390.000	0	0	0	-390.000	
neu	9	5410	Brücke am Lago - Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten
				neu	200.000	0	0	0	0	0	+200.000	
				Diff.	+200.000	0	0	0	0	0	+200.000	
213	9	5411	Radweg Litzelstetten - Mainau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019 (wg. Maßnahme Campingplatz)
				neu	115.000	0	0	0	0	0	+115.000	
				Diff.	+115.000	0	0	0	0	0	+115.000	

Investitionsprogramm - Ausgaben												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
213	9	5411	HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	bisher	0	1.000.000	780.000	0	0	0	+1.780.000	Überarbeitung der Planung in Arbeit
				neu	0	0	0	0	1.780.000	+1.780.000		
				Diff.	0	-1.000.000	-780.000	0	0	+1.780.000	0	
neu	9	5412	Eichhornstraße/H. Hesse-Weg - Ausbau Rad-/Gehweg	bisher	0	0	0	0	0	0	0	
				neu	0	400.000	300.000	0	0	0	+700.000	
				Diff.	0	+400.000	+300.000	0	0	0	+700.000	
214	9	5412	Verkehrsmanagement, - regime - Planung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten Entwurfsplanung, SV folgt
				neu	120.000	0	0	0	0	0	+120.000	
				Diff.	+120.000	0	0	0	0	0	+120.000	
neu	9	5412	Bushaltestelle Sternenplatz - Überdachung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Überdachung der neu gestalteten Haltestelle
				neu	230.000	0	0	0	0	0	+230.000	
				Diff.	+230.000	0	0	0	0	0	+230.000	
215	9	5510	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	90.000	0	0	0	0	0	+90.000	
				Diff.	+90.000	0	0	0	0	0	+90.000	
215	9	5510	Spielplatz Bismarcksteig	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	250.000	0	0	0	0	0	+250.000	
				Diff.	+250.000	0	0	0	0	0	+250.000	
216	10	1124	Palmenhaus - Abbruch Sozialgebäude, Außenanl.	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	80.000	0	0	0	0	0	+80.000	
				Diff.	+80.000	0	0	0	0	0	+80.000	
216	10	1124	Quartierszentrum Paradies/ Palmenhaus - Neubau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	430.000	0	0	0	0	0	+430.000	
				Diff.	+430.000	0	0	0	0	0	+430.000	
neu	10	1124	VG Rathaus - Umgestaltung Eingangsbereich	bisher	0	0	0	0	0	0	0	neue Maßnahme ggfs. im Zusammenhang mit Umzug Tourist-Info
				neu	300.000	0	0	0	0	0	+300.000	
				Diff.	+300.000	0	0	0	0	0	+300.000	
neu	11	5750	Campingplatz Klausenhorn - Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Sanierung Stellplätze, Müllstation
				neu	125.000	0	0	0	0	0	+125.000	
				Diff.	+125.000	0	0	0	0	0	+125.000	
neu	11	5710	farm - Ausstattung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Siehe SV 2019-3844
				neu	100.000	0	0	0	0	0	+100.000	
				Diff.	+100.000	0	0	0	0	0	+100.000	
217	11	5710	KINA farm - Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Haushaltsneutrale Verschiebung Planansatz aus HH-Jahr 2019
				neu	0	360.000	0	0	0	0	+360.000	
				Diff.	0	+360.000	0	0	0	0	+360.000	

Investitionsprogramm - Ausgaben												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
218	12	6120	Zuf. Kapitalrücklage SWK	bisher	2.839.800	2.843.800	2.844.800	2.845.900	2.900.000	2.900.000	+17.174.300	Anpassung an Entwurf
				neu	2.530.000	2.930.000	2.930.000	2.900.000	2.619.000	2.900.000	+16.809.000	Wirtschaftsplan SWK 2020
				Diff.	-309.800	+86.200	+85.200	+54.100	-281.000	0	-365.300	
Zwischensumme Veränderung Investitionen					+387.800	+1.376.200	-1.924.800	+7.989.100	-1.936.000	+15.254.000	+21.146.300	
Veränderung Saldo Investitionsprogramm (+ Verbesserung/ - Verschlechterung)					+23.800	-956.910	+1.276.300	-6.301.100	+3.022.000	-14.210.000	-17.145.910	

Änderungen im „Klima-Nachtrag“ 2020

KLIMA-Nachtrag 2020
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
(Stand: 05.12.2019 - 2. ÄL)

Erträge Ergebnishaushalt KLIMA-Nachtrag						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
5610 Umweltschutzmaßnahmen						
529	31410000	Zuweis. Lfd. Zwecke	0	15.000	+15.000	"Klimawandel hier und dort"
529	31400210	Projektzuschüsse Bund	38.000	198.000	+160.000	KFW-Förderung "Integrierte Quartierskonzepte", "Cool down Berchen"
Summe THH8 - Städtebauliche Planung			38.000	213.000	+175.000	
Zwischensumme Erträge Ergebnishaushalt - KLIMA			38.000	213.000	+175.000	

KLIMA-Nachtrag 2020
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
(Stand: 05.12.2019 - 2. ÄL)

Aufwendungen Ergebnishaushalt KLIMA						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
1114005100 Repräsentation						
187	43180102	Dritte Welt und überregionale Hilfen	0	10.000	+10.000	Klimapartnerschaft Borari, siehe 2019-0176
1114035000 Gesamtpersonalrat						
190	44110040 40110100	Fahrtkosten- zuschüsse	48.000	180.600	+132.600	Zuschuss Jobticket (76.500 €), Zuschuss VHB-Ticket (56.100 €); siehe 2019-0053
190	40110110	Zuschuss Jobrad	0	105.000	+105.000	siehe 2019-0053
112002 IT Informationstechnik						
197	40120000	Personal- aufwendungen	100.000	200.000	+100.000	2 neue Stellen DMS (siehe 2019-4348)
197	42712003	Dokumentenmanage- mentsystem (DMS)	105.000	415.000	+310.000	Flächendeckende Einführung DMS bis 2024 (siehe 2019- 4348)
Summe THH1 - Allgemeine Verwaltung			253.000	910.600	+657.600	
5110-09 Verkehrsplanung						
neu	40120000	Personal- aufwendungen	69.000	119.000	+50.000	1,0-Stelle Mobilitätsmanager
514	42120116	Umsetzungskonzept HaPro Rad	250.000	250.000	0	
514	42710254	Masterplan Mobilität - Verk.untersu	60.000	60.000	0	
514	42710257	AK Radverkehr Projektmittel	5.000	5.000	0	
555	42710267	Wasserbus (abzgl. Einnahmen)	50.000	50.000	0	
neu	42710291	Projektkosten	0	20.000	+20.000	Maßnahme Klimaschutz-HH 2020: Zentralisierung Dienstwagenfuhrpark/ Mobilität der Verwaltung
5610 Umweltschutzmaßnahmen						
529	40120000	Personal- aufwendungen	131.300	206.300	+75.000	1,0-Stelle Koordination Taskforce; 0,5-Stelle Assistenz/Projekt-management Klimanotstand
529	42710181	Klimaschutzkonzept/ Energy Award	100.000	375.000	+275.000	kleinere Einzelmaßnahmen (75.000 €); geförderte Projekte (175.000 €; haushaltsneutral); Klimabäume für Konstanz (25.000 €, 2019-0014)
529	43180501	Zuschüsse an Umweltverbände	25.000	25.000	0	
529	42710010	Öffentlichkeitsarbeit	7.000	107.000	+100.000	Kommunikationsstrategie und Umsetzung
neu	43180515	Klima-Bürgerrat/ Expertenrat	0	30.000	+30.000	siehe 2019-4128/1 und Maßnahmenplan
Summe THH8 - Städtebauliche Planung			697.300	1.247.300	+550.000	

Aufwendungen Ergebnishaushalt KLIMA						
Seitenzahl HH 2019/2020	Sach- konto	Sachkonto Bezeichnung	Ansatz 2020 bisher	Ansatz 2020 Entwurf Nachtrag	Diff.	Bemerkung
1124	GEBW Gebäudekosten					
583	40120000	Personal- aufwendungen	0	62.500	+62.500	1,25 Stellen Energiemanagement
583	42110025	Technische Gebäudesanierung	300.000	1.000.000	+700.000	siehe Maßnahmenplan
Summe THH10 - Hochbau und Liegenschaften			300.000	1.062.500	+762.500	
5710	Wirtschaftsförderung					
603	42710291	Projektkosten	5.000	36.000	+31.000	Erhöhte Förderung Solarlago m. SPERRVERMERK
603	43150507	Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000	26.000	0	
603	43150513	Zuschuss Schiffahrtsgesellsch. Unte	6.800	6.800	0	
603	43170501	Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedri	15.400	15.400	0	
603	43170502	Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überl	10.000	10.000	0	
603	43170503	Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000	22.000	0	
603	43170504	Grenzüberschreitend e Tariflösung VH	26.400	26.400	0	
604	43170505	Schnellzug St. Gallen - Konstanz	290.000	230.000	-60.000	Aktuelles Angebot vom 07.08.2019
neu	43170500	Schnellbus Konstanz - Ravensburg	0	29.600	+29.600	siehe 2019-4331
613	44550029	Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	191.300	488.000	+296.700	Erhöhung aufgrund aktueller Fahrgastzahlen (Vorlage folgt)
Summe THH11 - Wirtschaft und Tourismus			592.900	890.200	+297.300	
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
neu	44980010	Deckungsreserve Klimaschutz	0	889.400	+889.400	Budget für noch nicht festgelegte Klimaschutzmaßnahmen
Summe THH12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			0	889.400	+889.400	
Zwischensumme Aufwand Ergebnishaushalt - KLIMA			1.843.200	5.000.000	+3.156.800	
Veränderung Saldo Ergebnishaushalt - KLIMA					-2.981.800	

KLIMA-Nachtrag 2020
Änderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen
Finanzhaushalt - Klimaschutz (Stand: 05.12.2019 - 2. ÄL)

Investitionsprogramm - Ausgaben KLIMA												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
189	2	1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG und UG	bisher	40.000	10.000	0	0	0	0	+50.000	lt. HBA 10% klimarelevanz
				neu	40.000	35.000				+75.000		
				Diff.	0	+25.000	0	0	0	+25.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Planung Ersatzbau (Parkplatz Thingolthalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 5% klimarelevanz
				neu	5.000	7.500	0	0	0	+12.500		
				Diff.	+5.000	+7.500	0	0	0	+12.500		
neu	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau (Parkplatz Thingolthalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 5% klimarelevanz
				neu	0	17.000	20.000	55.000	25.000	+117.000		
				Diff.	0	+17.000	+20.000	+55.000	+25.000	+117.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Planung Ersatzbau (Tennishalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 5% klimarelevanz
				neu	5.000	7.500	0	0	0	+12.500		
				Diff.	+5.000	+7.500	0	0	0	+12.500		
neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau (Tennishalle)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 5% klimarelevanz
				neu	0	17.000	20.000	55.000	25.000	+117.000		
				Diff.	0	+17.000	+20.000	+55.000	+25.000	+117.000		
neu	2	1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Planung Ersatzbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 5% klimarelevanz
				neu	0	0	0	5.000	7.500	+12.500		
				Diff.	0	0	0	+5.000	+7.500	+12.500		
neu	2	1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 5% klimarelevanz
				neu	0	0	0	0	12.000	90.000	+102.000	
				Diff.	0	0	0	0	+12.000	+90.000	+102.000	
neu	2	1260	Feuerwehr Litzelstetten - Planung + Ersatzbau (Sportgelände)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 5% klimarelevanz
				neu	0	0	0	0	0	129.500	+129.500	
				Diff.	0	0	0	0	0	+129.500	+129.500	
190	3	2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume	bisher	52.500	192.000	12.000	0	0	0	+256.500	lt. HBA 30% klimarelevanz
				neu	52.500	192.000	12.000	0	0	0	+256.500	
				Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
191	3	2116	GS Wallgut - Generalsanierung	bisher	300.000	270.000	48.000	0	0	0	+618.000	lt. HBA 60% klimarelevanz
				neu	300.000	270.000	48.000	0	0	0	+618.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
191	3	2116	GS Wallgut - Fahrradabstellanlagen	bisher	20.000	0	0	0	0	0	+20.000	Radmaßnahme = 100% Klimarelevanz
				neu	20.000	0	0	0	0	0	+20.000	
				Diff.	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm - Ausgaben KLIMA													
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung	
191	3	2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	bisher	100.000	75.000	0	0	0	0	+175.000	lt. HBA 5% klimarelevanz	
				neu	134.000	78.500	0	0	0	+212.500			
				Diff.	+34.000	+3.500	0	0	0	+37.500			
192	3	2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	bisher	480.000	222.000	0	0	0	0	+702.000	lt. HBA 60% klimarelevanz	
				neu	480.000	222.000	0	0	0	+702.000			
				Diff.	0	0	0	0	0	0			
192	3	2128	Theodor-Heuss/Gebhard - Generalsanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	lt. HBA 15% klimarelevanz	
				neu	120.000	32.250	0	0	0	+152.250			
				Diff.	+120.000	+32.250	0	0	0	+152.250			
134	3	2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	bisher	0	0	0	0	0	1.130.000	+1.130.000	siehe SV 2019-007; Verschiebung aus 2019 (270.000 €)	
				neu	330.000	0	0	0	0	1.130.000	+1.460.000		
				Diff.	+330.000	0	0	0	0	0	+330.000		
193	3	2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	bisher	125.000	95.000	0	0	0	0	+220.000	lt. HBA 25% klimarelevanz	
				neu	125.000	95.000	0	0	0	+220.000			
				Diff.	0	0	0	0	0	0			
193	3	2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	bisher	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	5.525.000	0	+13.325.000	lt. HBA 65% klimarelevanz	
				neu	1.300.000	2.275.000	2.275.000	1.950.000	1.950.000	5.525.000	+15.275.000		
				Diff.	-650.000	+325.000	+325.000	0	-3.575.000	+5.525.000	+1.950.000		
194	3	2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	bisher	375.000	375.000	300.000	0	0	0	+1.050.000	lt. HBA 15% klimarelevanz	
				neu	375.000	375.000	300.000	277.500	0	0	+1.327.500		
				Diff.	0	0	0	+277.500	0	0	+277.500		
198	6	3659	Kiga Jungerhalde - Neubau	bisher	244.000	94.000					+338.000	lt. HBA 10% klimarelevanz	
				neu	100.000	131.400	94.000				+325.400		
				Diff.	-144.000	+37.400	+94.000	0	0	0	-12.600		
201	7	4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle,	bisher	50.000	225.000	200.000					+475.000	lt. HBA 10% klimarelevanz
				neu	50.000	225.000	200.000				+475.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	0	0		
205	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	bisher	72.500	72.500	0	0	0	0	+145.000	lt. HBA 10% klimarelevanz	
				neu	82.500	72.500	0	0	0	+155.000			
				Diff.	+10.000	0	0	0	0	0	+10.000		
213	9	5411	Radweg Litzelstetten - Mainau	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Radmaßnahme = 100% Klimarelevanz
				neu	115.000	0	0	0	0	0	+115.000		
				Diff.	+115.000	0	0	0	0	0	+115.000		
213	9	5411	HaPro Radverkehr - Vorplanung Achsen	bisher	30.000	0	0	0	0	0	+30.000	Radmaßnahme = 100% Klimarelevanz	
				neu	30.000	0	0	0	0	0	+30.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsprogramm - Ausgaben KLIMA												
Seitenzahl HH 2019/2020	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2020	2021	2022	2023	2024	2025ff	Summe	Bemerkung
213	9	5411	HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	bisher	0	1.000.000	780.000	0	0	0	+1.780.000	Radmaßnahme = 100%
				neu	0	0	0	0	0	1.780.000	+1.780.000	Klimarelevanz
				Diff.	0	-1.000.000	-780.000	0	0	+1.780.000	0	
213	9	5411	Radweg Dettingen- Dingelsdorf	bisher	100.000	500.000	500.000	0	0	0	+1.100.000	Radmaßnahme = 100%
				neu	100.000	500.000	500.000	0	0	0	+1.100.000	Klimarelevanz
				Diff.	0							
neu	9	5412	Eichhornstraße/H. Hesse-Weg - Ausbau Rad-/Gehweg	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Radmaßnahme = 100%
				neu	0	400.000	300.000	0	0	0	+700.000	Klimarelevanz
				Diff.	0	+400.000	+300.000	0	0	0	+700.000	
neu	9	5412	ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnah men	bisher	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	+900.000	ÖPNV = 100% klimarelevanz
				neu	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	+900.000	
				Diff.	0							
214	9	5412	Verkehrsmanagement, - regime - Planung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Planungskosten Entwurfsplanung, SV folgt
				neu	120.000	0	0	0	0	0	+120.000	
				Diff.	+120.000	0	0	0	0	0	+120.000	
neu	9	5412	Bushaltestelle Sternenplatz - Überdachung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	ÖPNV = 100% klimarelevanz
				neu	230.000	0	0	0	0	0	+230.000	
				Diff.	+230.000	0	0	0	0	0	+230.000	
Klima-Maßnahmen (bisher)					+4.089.000	+5.230.500	+3.940.000	+2.100.000	+5.675.000	+1.280.000	+22.314.500	
Klima-Maßnahmen (neu)					+4.264.000	+5.102.650	+3.919.000	+2.492.500	+2.169.500	+8.804.500	+26.752.150	
Veränderungen Klima-Maßnahmen					+175.000	-127.850	-21.000	+392.500	-3.505.500	+7.524.500	+4.437.650	

V. ZAHLENTEIL

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.379.900	5.607.000-	122.772.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	97.230.900	3.100.000	100.330.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.297.000	0	3.297.000
4	+	Sonstige Transfererträge	15.017.000	400.000	15.417.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.132.210	65.000-	13.067.210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378.760	174.100	7.552.860
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.247.300	1.074.000	9.321.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.988.400	2.158.100	7.146.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.081.500	37.100-	7.044.400
11	=	Ordentliche Erträge	284.752.970	1.197.100	285.950.070
12	-	Personalaufwendungen	64.604.450-	1.104.750-	65.709.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.165.730-	1.291.500-	33.457.230-
15	-	Abschreibungen	15.074.900-	100.000-	15.174.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683.700-	0	683.700-
17	-	Transferaufwendungen	145.294.600-	811.100-	146.105.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.905.720-	1.483.050-	21.388.770-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	277.729.100-	4.790.400-	282.519.500-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.023.870	3.593.300-	3.430.570
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.000-	0	30.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	30.000-	0	30.000-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.993.870	3.593.300-	3.400.570

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.379.900	5.607.000-	122.772.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.230.900	3.100.000	100.330.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	15.017.000	400.000	15.417.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.132.210	65.000-	13.067.210
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.378.760	174.100	7.552.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.247.300	1.074.000	9.321.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.988.400	2.158.100	7.146.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.081.500	37.100-	7.044.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.455.970	1.197.100	282.653.070
10	-	Personalauszahlungen	64.487.950-	1.104.750-	65.592.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.165.730-	1.291.500-	33.457.230-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	683.700-	0	683.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	145.294.600-	811.100-	146.105.700-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.935.720-	1.483.050-	21.418.770-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.567.700-	4.690.400-	267.258.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	18.888.270	3.493.300-	15.394.970
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.694.400	3.033.600	7.728.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	252.000	252.000-	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.370.000	2.370.000-	4.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0	530.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.846.400	411.600	12.258.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000-	0	2.050.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.020.000-	295.000-	25.315.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.509.900-	20.000	2.489.900-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.839.800-	309.800	2.530.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.544.350-	422.600-	2.966.950-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000-	0	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.064.050-	387.800-	35.451.850-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.217.650-	23.800	23.193.850-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.329.380-	3.469.500-	7.798.880-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	4.698.880	6.098.880
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000-	0	1.400.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	4.698.880	4.698.880
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	4.329.380-	1.229.380	3.100.000-
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
39		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilergebnishaushalte

THH1.2020

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.700	0	172.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	116.200	0	116.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.600	0	259.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.200	0	1.758.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	750	0	750
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.100	0	120.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.427.850	0	2.427.850
12	-	Personalaufwendungen	14.045.000-	109.000-	14.154.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617.500-	310.000-	4.927.500-
15	-	Abschreibungen	307.800-	0	307.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100-	0	22.100-
17	-	Transferaufwendungen	215.900-	10.000-	225.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.900-	16.000-	2.353.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.546.200-	445.000-	21.991.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.118.350-	445.000-	19.563.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.501.525	0	20.501.525
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.572.826-	0	3.572.826-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.035.300-	0	3.035.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.893.399	0	13.893.399
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.224.951-	445.000-	5.669.951-

THH2.2020

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.000	0	37.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66.200	0	66.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.489.400	0	2.489.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.000	0	283.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.370.100	0	2.370.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.256.700	0	5.256.700
12	-	Personalaufwendungen	8.460.700-	6.250-	8.466.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.100-	0	598.100-
15	-	Abschreibungen	380.000-	0	380.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.600-	0	3.600-
17	-	Transferaufwendungen	120.800-	7.000-	127.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.350-	0	1.891.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.454.550-	13.250-	11.467.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.197.850-	13.250-	6.211.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	317.751	0	317.751
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.302.438-	0	4.302.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	114.500-	0	114.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.099.187-	0	4.099.187-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.297.037-	13.250-	10.310.287-

THH3.2020

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.633.600	598.700	6.232.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.900	0	50.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.460	0	189.460
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.100	0	736.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.610.060	598.700	7.208.760
12	-	Personalaufwendungen	2.376.100-	0	2.376.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280.660-	212.000-	3.492.660-
15	-	Abschreibungen	341.300-	0	341.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	749.930-	0	749.930-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.300-	129.750-	1.288.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.906.290-	341.750-	8.248.040-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.296.230-	256.950	1.039.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.173.335-	0	12.173.335-
27	-	kalkulatorische Kosten	69.200-	0	69.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.242.535-	0	12.242.535-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.538.765-	256.950	13.281.815-

THH4.2020

Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.183.000	0	2.183.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.800	0	40.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.727.900	0	1.727.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556.760	0	556.760
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.300	0	16.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.574.760	0	4.574.760
12	-	Personalaufwendungen	9.394.150-	0	9.394.150-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.398.200-	0	3.398.200-
15	-	Abschreibungen	288.200-	0	288.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.266.510-	20.300-	5.286.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489.400-	208.000-	697.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.836.460-	228.300-	19.064.760-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.261.700-	228.300-	14.490.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.671.475-	0	4.671.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	795.100-	0	795.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.466.575-	0	5.466.575-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.728.275-	228.300-	19.956.575-

THH5.2020

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.500	0	21.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.477.750	65.000-	1.412.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.600	0	56.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.600	0	598.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.950	0	5.950
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.160.400	65.000-	2.095.400
12	-	Personalaufwendungen	2.926.700-	0	2.926.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.050-	493.000	1.583.050-
15	-	Abschreibungen	77.100-	0	77.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.496.780-	0	1.496.780-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.470-	0	986.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.563.100-	493.000	7.070.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.402.700-	428.000	4.974.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	978.733-	0	978.733-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.900-	0	29.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.008.633-	0	1.008.633-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.411.333-	428.000	5.983.333-

THH6.2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.172.900	882.100	16.055.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.200	0	18.200
4	+	Sonstige Transfererträge	15.017.000	400.000	15.417.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.395.850	0	1.395.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.100	0	27.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491.000	459.000	3.950.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.122.550	1.741.100	36.863.650
12	-	Personalaufwendungen	15.404.200-	0	15.404.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.320-	32.500-	1.440.820-
15	-	Abschreibungen	2.072.300-	100.000-	2.172.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.602.800-	918.300-	46.521.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.500-	0	412.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.900.120-	1.050.800-	65.950.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.777.570-	690.300	29.087.270-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.007.737-	0	6.007.737-
27	-	kalkulatorische Kosten	436.600-	0	436.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.444.337-	0	6.444.337-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	36.221.907-	690.300	35.531.607-

THH7.2020

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.800	0	19.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	143.500	0	143.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.850	0	227.850
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.000	0	1.091.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.483.650	0	1.483.650
12	-	Personalaufwendungen	1.547.300-	25.000-	1.572.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.500-	0	467.500-
15	-	Abschreibungen	489.900-	0	489.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.000-	0	46.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.493.480-	85.000-	3.578.480-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.850-	0	146.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.191.030-	110.000-	6.301.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.707.380-	110.000-	4.817.380-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.500	0	78.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.993.464-	0	1.993.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	349.300-	0	349.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.264.264-	0	2.264.264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.971.644-	110.000-	7.081.644-

THH8.2020

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.000	175.000	298.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.300	0	65.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.561.500	0	1.561.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.200	0	9.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.000	615.000	659.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.680.500	2.158.100	6.838.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.500	0	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.491.000	2.948.100	9.439.100
12	-	Personalaufwendungen	5.339.700-	690.000-	6.029.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.600-	375.000-	2.155.600-
15	-	Abschreibungen	179.700-	0	179.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.747.200-	2.188.100-	6.935.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.600-	0	213.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.260.800-	3.253.100-	15.513.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.769.800-	305.000-	6.074.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	345.021	0	345.021
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.814.283-	0	1.814.283-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.400-	0	7.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.476.662-	0	1.476.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.246.462-	305.000-	7.551.462-

THH9.2020

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	161.800	140.000	301.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.920.800	0	1.920.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.016.200	0	2.016.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.669.500	0	1.669.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.200	0	149.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.760.000	37.100-	3.722.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.677.500	102.900	9.780.400
12	-	Personalaufwendungen	1.645.700-	50.000-	1.695.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.050-	20.000-	2.922.050-
15	-	Abschreibungen	4.700.700-	0	4.700.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	6.000-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.126.700-	71.800	11.054.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.378.650-	4.200-	20.382.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.701.150-	98.700	10.602.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.685.941-	0	1.685.941-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.458.000-	0	7.458.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.143.941-	0	9.143.941-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	19.845.091-	98.700	19.746.391-

THH10.2020

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000-	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.004.900	0	1.004.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104.450	0	104.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.001.000	7.600	4.008.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.200	0	46.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300.500	0	300.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.657.050	192.400-	5.464.650
12	-	Personalaufwendungen	3.041.500-	62.500-	3.104.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.211.800-	486.000-	11.697.800-
15	-	Abschreibungen	5.580.200-	0	5.580.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.700-	0	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.250-	0	145.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.984.450-	548.500-	20.532.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.327.400-	740.900-	15.068.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.630.013	0	18.630.013
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.844.313-	0	1.844.313-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.322.800-	0	8.322.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.462.900	0	8.462.900
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.864.500-	740.900-	6.605.400-

THH11.2020

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.500	100.000	136.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.800	0	109.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.910.000	0	1.910.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	560.150	166.500	726.650
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.616.450	266.500	2.882.950
12	-	Personalaufwendungen	423.400-	162.000-	585.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.950-	349.000-	773.950-
15	-	Abschreibungen	357.700-	0	357.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.794.600-	317.400	4.477.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.400-	311.700-	559.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.248.050-	505.300-	6.753.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.631.600-	238.800-	3.870.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.216-	0	312.216-
27	-	kalkulatorische Kosten	448.600-	0	448.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	760.816-	0	760.816-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.392.416-	238.800-	4.631.216-

THH12.2020

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	128.379.900	5.607.000-	122.772.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.488.900	1.404.200	74.893.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	301.200	0	301.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	505.000	0	505.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.675.000	4.202.800-	198.472.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	300.000-	0	300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.000-	0	612.000-
17	-	Transferaufwendungen	78.797.400-	2.106.200	76.691.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.000-	889.400-	1.639.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.459.400-	1.216.800	79.242.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.215.600	2.986.000-	119.229.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	516.049-	0	516.049-
27	-	kalkulatorische Kosten	96.000-	0	96.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	612.049-	0	612.049-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	121.603.551	2.986.000-	118.617.551

Teilfinanzhaushalte

THH1.2020

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.427.550	0	2.427.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.236.600-	445.000-	21.681.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.809.050-	445.000-	19.254.050-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.600-	0	630.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	100.000-	0	100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.600-	0	730.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	730.600-	0	730.600-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.539.650-	445.000-	19.984.650-

THH2.2020

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.190.500	0	5.190.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.065.950-	13.250-	11.079.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.875.450-	13.250-	5.888.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	215.000	191.000	406.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215.000	191.000	406.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000-	200.000-	900.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	610.000-	120.000	490.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.000-	80.000-	1.390.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.095.000-	111.000	984.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.970.450-	97.750	6.872.700-

THH3.2020

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.559.160	598.700	7.157.860
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564.990-	341.750-	7.906.740-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.830-	256.950	748.880-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.861.400	904.000	3.765.400
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861.400	904.000	3.765.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.075.000-	995.000-	11.070.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	962.600-	0	962.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.037.600-	995.000-	12.032.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.176.200-	91.000-	8.267.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.182.030-	165.950	9.016.080-

THH4.2020

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.533.960	0	4.533.960
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.548.260-	228.300-	18.776.560-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.014.300-	228.300-	14.242.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.000-	30.000-	505.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.200-	0	119.200-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	21.000-	59.750-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.950-	51.000-	683.950-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	632.950-	99.000	533.950-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.647.250-	129.300-	14.776.550-

THH5.2020

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.160.400	65.000-	2.095.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.486.000-	493.000	6.993.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.325.600-	428.000	4.897.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.325.600-	428.000	4.897.600-

THH6.2020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.104.350	1.741.100	36.845.450
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.763.820-	950.800-	63.714.620-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.659.470-	790.300	26.869.170-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000-	1.090.000	1.350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	0	17.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.945.600-	101.600-	2.047.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403.100-	988.400	3.414.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.403.100-	988.400	3.414.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	32.062.570-	1.778.700	30.283.870-

THH7.2020

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.463.850	0	1.463.850
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.701.130-	110.000-	5.811.130-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.237.280-	110.000-	4.347.280-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	105.000-	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	105.000-	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000-	350.000	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	0	36.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000-	0	210.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.000-	350.000	996.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.241.000-	245.000	996.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.478.280-	135.000	5.343.280-

THH8.2020

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.425.700	2.948.100	9.373.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.067.700-	3.253.100-	15.320.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.642.000-	305.000-	5.947.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241.500	1.705.600	2.947.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0	530.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.771.500	1.705.600	3.477.100
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.435.000-	450.000	4.985.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000-	0	72.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000-	300.000-	650.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.857.000-	150.000	5.707.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.085.500-	1.855.600	2.229.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.727.500-	1.550.600	8.176.900-

THH9.2020

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.756.700	102.900	7.859.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.669.150-	4.200-	15.673.350-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.912.450-	98.700	7.813.750-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	108.000	353.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	252.000	252.000-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.000	144.000-	353.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.785.000-	25.000-	4.810.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.785.000-	25.000-	4.810.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.288.000-	169.000-	4.457.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.200.450-	70.300-	12.270.750-

THH10.2020

Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.652.150	192.400-	4.459.750
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.414.350-	548.500-	14.962.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.762.200-	740.900-	10.503.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.370.000	2.370.000-	4.000.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.370.000	2.370.000-	4.000.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000-	0	2.050.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	810.000-	820.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072.000-	810.000-	2.882.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.298.000	3.180.000-	1.118.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.464.200-	3.920.900-	9.385.100-

THH11.2020

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.506.650	266.500	2.773.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.890.350-	505.300-	6.395.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383.700-	238.800-	3.622.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.500	80.000	106.500
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500	80.000	106.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	125.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.839.800-	309.800	2.530.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.800-	84.800	2.755.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.813.300-	164.800	2.648.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.197.000-	74.000-	6.271.000-

THH12.2020

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	202.675.000	4.202.800-	198.472.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.159.400-	1.216.800	78.942.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.515.600	2.986.000-	119.529.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	0	50.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	122.465.600	2.986.000-	119.479.600

Investitionsübersichten – nur Änderungen

THH2.2020 Sicherheit und Ordnung
12-02.2020 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I12602140001: Feuerwehr Di Plg. Ersatzbau Parkpl.Halle								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0
I12602240001: Feuerwehr De Plg. Ersatzbau(Tennishalle)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I12602600011: Land.zusch. Rüstwagen BJ 1992								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	77.000	94.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	17.000	77.000	94.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	77.000	94.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I12602600012: Land.zusch. Ersatz DLK 23/12								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	91.000	145.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	54.000	91.000	145.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.000	91.000	145.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I12602600016: Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	23.000	23.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	23.000	23.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000	23.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I12602640005: Feuerwehr Steinstraße San./Umb. EG+UG								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	400.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	400.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	400.000-	0	0	0
I12602690026: FW Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000-	120.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	120.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	120.000	0	0	0	0

THH3.2020 Schulträgeraufgaben
21.2020 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211025 Grundschule Wallgut

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I21102500002: Bund.zusch. GS Wallgut Generalsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.000	34.000	151.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	117.000	34.000	151.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.000	34.000	151.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3.2020 Schulträgeraufgaben
21.2020 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
I2110260002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	400.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21102640006: GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	680.000-	2.680.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	680.000-	2.680.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	680.000-	2.680.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	680.000-	2.680.000-	0	0	0

THH3.2020 Schulträgeraufgaben
21.2020 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
211340 Grund-/Haupt- u. Werkrealschule Berchen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I2110400002: Bund.zusch. GHWRSBerchenGeneralsanierung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	50.000-	220.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	270.000	50.000-	220.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000	50.000-	220.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH3.2020 Schulträgeraufgaben
21.2020 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450 Theodor-Heuss-Realschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I2110500002: Land.zu. T.-Heuss RS/Gebhard Generalsan.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	260.000	260.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	260.000	260.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	260.000	260.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21105040007: T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000-	800.000-	0	215.000-	215.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	800.000-	0	215.000-	215.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	800.000-	800.000-	0	215.000-	215.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	800.000-	800.000-	0	215.000-	215.000-

THH3.2020 Schulträgeraufgaben
21.2020 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670 Alexander-von-Humboldt Gymnasium

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I2110700007: Land.zu.Humboldt Neugestalt/Erw.Schulhof								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	50.000	50.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000	50.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21107070001: Humboldt Neugestalt./Erw. Schulhof								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	330.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000-	330.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	330.000-	330.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	330.000-	330.000-	0	0	0

211890

Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

I2110900011: Bund.zusch. GSS Generalsanier. Schulhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I21109040012: GSS Umbau Hörsäle Naturw. m.Einrichtung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	0	0	0

I21109040015: GSS Generalsanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	1.000.000	2.000.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	1.000.000	2.000.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	1.000.000	2.000.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	1.000.000	2.000.000-	0	0	0

211052

Gemeinschaftsschule Gebhard

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

I21105200004: Land.zu. GemSch.Gebhard Oberstufenräume

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	250.000	750.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	500.000	250.000	750.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	250.000	750.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I21105240008: GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	0	2.500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	2.500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	0	2.500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	0	2.500.000-	0	0	0

I21105270004: GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufer

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0

THH3.2020 Schulträgeraufgaben
 21.2020 Schulträgeraufgaben
 2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
 2150 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I2150000004: Land.zu. EDV Verkabel./Medienausstatt.GS								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	360.000	360.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	360.000	360.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	360.000	360.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I21500040003: EDV-Schulhausverkabel.+Medienausstt.GS								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	255.000-	755.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	255.000-	755.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	255.000-	755.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	255.000-	755.000-	0	0	0

THH4.2020 Kultur
26.2020 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I26100040006: Theater Großes Haus Foyer Planungsrate								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	70.000-	70.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	70.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	70.000-	70.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	70.000-	70.000-

THH4.2020 Kultur
28.2020 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_SON Sonstige

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I28100180005: Zusch. Fasnachtsmuseum Langenstein NB								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	21.000-	21.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	21.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.000-	21.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	21.000-	21.000-	0	0	0

THH4.2020 Kultur
28.2020 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KZE Kulturzentrum

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I28100000001: Zusch. C.O.Walser-Stiftg. AufzugTurmKatz								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	150.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	150.000	150.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000	150.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH6.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651120 Kinderhaus Paradies

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511204002: Kinderhaus Paradies Umbau Krippengruppen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0

THH6.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127002 KiGa St. Suso

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278092: KiGa St. Suso Zusch. Brandschutz/Sicherh								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	23.000-	23.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	23.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	23.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	23.000-	23.000-	0	0	0

THH6.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127022 KiTa Talabu

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278080: KiTa Talabu (AWO) Zuschuss Außenanlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.800-	31.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	31.800-	31.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	31.800-	31.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	31.800-	31.800-	0	0	0

THH6.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127030 KiTa St. Gebhard

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511278093: KiTa St. Gebhard Zuschuss Außengelände								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	46.800-	46.800-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.800-	46.800-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.800-	46.800-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	46.800-	46.800-	0	0	0

THH6.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2020 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651138 Kindergarten Jungerhalde

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I36511384001: KiGa Jungerhalde Neubau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.440.000-	1.440.000	1.000.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440.000-	1.440.000	1.000.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.440.000-	1.440.000	1.000.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.440.000-	1.440.000	1.000.000-	0	0	0
I36511387001: KiGa Jungerhalde Außengelände								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0

THH7.2020 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2020 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131 Sportzentrum Wollmatingen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 EUR 1	Nachtrag 2020 EUR 2	Neuer Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Nachtrag VE 2020 EUR 5	Neue VE 2020 EUR 6
14241310002: Land.zusch. SportzentrWollmAustKunstrase								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	105.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	105.000	105.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	105.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
142413170004: Sportzentrum Wollm. Austausch Kunstrasen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	350.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	350.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	350.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	350.000	0	0	0	0

THH8.2020 Städtebauliche Planung
51-08.2020 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511001 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I51100170005: Konzilmole Neugestaltung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	150.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	150.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	150.000-	150.000-	0	0	0
I51100860001: Döbele-Verlegung Grenzbach								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	1.300.000-	1.300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	1.300.000-	1.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	1.300.000-	1.300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	1.300.000-	1.300.000-

THH8.2020 Städtebauliche Planung
51-08.2020 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511010 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15110100002: Kostenerstattung SEM Hafner Nord VU								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	300.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	300.000	300.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000	300.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
151101070001: SEM Hafner Nord Vorb. Untersuchung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0

THH8.2020 Städtebauliche Planung
51-08.2020 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511050 Sanierung Areal Bahnhof Petershausen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
151105000001: Bund.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	238.400	238.400	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	238.400	238.400	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	238.400	238.400	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
151105000002: Land.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	216.600	216.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	216.600	216.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	216.600	216.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I5110500013: Land.zuschuss Fuß-/Radbrücke Petersh.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	370.600	370.600	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	370.600	370.600	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	370.600	370.600	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I51105060011: Bhf.Petersh.Umgestalt. G.Schwab-Str.BAU								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	600.000-	1.200.000-	500.000	700.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	600.000-	1.200.000-	500.000	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	600.000-	1.200.000-	500.000	700.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	600.000-	1.200.000-	500.000	700.000-

THH8.2020 Städtebauliche Planung
51-08.2020 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511055 San.G. Altstadt mit Niederburg

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15110550001: Land.zusch. SG Altstadt m. Niederburg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	118.000	118.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	118.000	118.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	118.000	118.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
15110550002: Bund.zusch. SG Altstadt m. Niederburg								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	62.000	62.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	62.000	62.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	62.000	62.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

I51105500009: Land.zu.SG Altst.mN UnterfMarktst.Bauwer

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	500.000	900.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	400.000	500.000	900.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	500.000	900.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I51105500010: Land.zu. SGAltst.mN. VKAltstadtringBhfpl

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	165.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	165.000	165.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000	165.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

I51105500012: Bund.zu. SGAltst.mN. VKAltstadtringBhfpl

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000	35.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	35.000	35.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000	35.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

I51105560010: SG Altst.mN Unterf. Marktstätte Bauwerk

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	500.000-	500.000-	0	0	0

I51105560013: SG Altstadt/Niederburg Bahnhofplatz

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.250.000	250.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.250.000	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.250.000	250.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	1.250.000	250.000-	0	0	0

I51105580002: SGAltstadt mN:Zusch.Caritas Abbruch Zoff

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0

THH8.2020 Städtebauliche Planung
51-08.2020 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511085 Sanierungsgebiet Ortsmitte Dettingen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15110850003: Land.zu.SG OM De Parkgarage 40 Stellplät								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	100.000	300.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	200.000	100.000	300.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000	100.000	300.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
151108540001: SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000-	100.000-	825.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000-	100.000-	825.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	725.000-	100.000-	825.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	725.000-	100.000-	825.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I51108560001: SG OM Dett. Parkgarage 40 Stellplätze								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	250.000	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	250.000	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	250.000	500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	250.000	500.000-	0	0	0

I51108570003: SG OM De Multifunk. Schulhof/Dorfplatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0

541001 Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100100022: Land.zuschuss Fuß/Radw. Seerh./MaxStrome								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	93.000	93.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	93.000	93.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	93.000	93.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I54100110025: Erschließungsbeiträge Paradies II B								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	42.000	42.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	42.000	42.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000	42.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I54100110027: Erschließungsbeiträge Marienweg (Li)								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	210.000-	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	210.000	210.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	210.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100160097: VK Altstadttring Lago-Knoten								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	250.000	0	0	0	0
I54100160107: Radweg Litzelstetten-Mainau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	115.000-	115.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	115.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	115.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	115.000-	115.000-	0	0	0
I54100160109: Verkehrsregime								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	120.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	120.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100160117: Erschließung Paradies II B								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	120.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	120.000-	120.000-	0	0	0
I54100160119: Erschließung Marienweg Li Straßenbau								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	830.000	170.000-	0	1.090.000-	1.090.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	830.000	170.000-	0	1.090.000-	1.090.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	830.000	170.000-	0	1.090.000-	1.090.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	830.000	170.000-	0	1.090.000-	1.090.000-
I54100160123: Kreuz.Reichenaustr/B33 Umb. Kreisverkehr								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100160127: Erschließung Marienweg Li Grünanlage								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	310.000-	310.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	310.000-	310.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	310.000-	310.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	310.000-	310.000-
I54100160128: Bushaltestelle Sternenplatz Überdachung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	230.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	230.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	230.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	230.000-	230.000-	0	0	0

THH9.2020 Tiefbau
54.2020 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.
541004 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54100460004: Brücke am Lago Sanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0

THH9.2020 Tiefbau
54.2020 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001 Bereitstellung/Betrieb v. Landstraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I54300100003: Land.zu. VK Wollmatingen/Fürstenbergstr.								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	15.000	90.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	75.000	15.000	90.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	15.000	90.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH9.2020 Tiefbau
55-09.2020 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_SP Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I55100070013: Spielplatz Bismarcksteig								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	250.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	250.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	250.000-	250.000-	0	0	0
I55100070018: KiGa Petrus/Kuhmoos Verlegung Spielplatz								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	90.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	90.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	90.000-	90.000-	0	0	0

THH10.2020 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2020 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
11240224 Verwaltungsgebäude Rathaus

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I11242440009: VG Rathaus Umgestaltung Eingangsbereich								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	300.000-	300.000-	0	0	0

11240226

Sonstige Gebäude / Externe Nutzer

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

I11242640013: Palmenhaus AbbruchSozialgeb.Anp Außenanl

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	80.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	80.000-	80.000-	0	0	0

I11242640015: Quartierszentrum Paradies/Palmenhaus

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	430.000-	430.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	430.000-	430.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	430.000-	430.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	430.000-	430.000-	0	0	0

THH10.2020 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2020 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11330120001: Veräußerung von Grundstücken								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.370.000	2.370.000-	4.000.000	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	6.370.000	2.370.000-	4.000.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.370.000	2.370.000-	4.000.000	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

THH11.2020 **Wirtschaft und Tourismus**
571002 **WF Firmenbetreuung/Existenzgründungsförd**
571002 **Existenzgründungsförderung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I57100290001: FARM Erstausrüstung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.839.800-	309.800	2.530.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839.800-	309.800	2.530.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.839.800-	309.800	2.530.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.839.800-	309.800	2.530.000-	0	0	0

THH11.2020 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
575006 **Zeltplatz Litzelstetten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Nachtrag 2020	Neuer Ansatz 2020	VE 2020	Nachtrag VE 2020	Neue VE 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
I57500600001: Land.zusch. Zeltplatz Li Sanitärgebäude								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.500	80.000	106.500	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	26.500	80.000	106.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.500	80.000	106.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0
I57500640003: Campingplatz Klausenhorn Sanierung								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	125.000-	125.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000-	125.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	125.000-	125.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	125.000-	125.000-	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan - Ergebnishaushalt

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrags- ansatz 2020	Finanzplanung			
		2019 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	123.108.500	122.772.900	124.689.500	128.514.700	132.072.118
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	89.829.300	100.330.900	97.658.300	96.655.100	98.228.000
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	3.402.700	3.297.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
4	+	Sonstige Transfererträge	14.857.000	15.417.000	15.720.000	16.060.000	16.400.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.852.010	13.067.210	13.828.750	14.338.750	14.873.750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391.760	7.552.860	7.670.370	7.950.370	8.230.370
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588.850	9.321.300	9.944.900	10.074.900	10.334.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.976.550	7.146.500	2.682.900	3.705.900	3.097.900
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.216.800	7.044.400	6.953.400	7.077.300	7.101.200
11	=	Ordentliche Erträge	271.223.470	285.950.070	282.448.120	287.677.020	293.638.238
12	-	Personalaufwendungen	61.640.550-	65.709.200-	67.063.000-	69.583.000-	72.263.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748.360-	33.457.230-	32.478.980-	32.977.980-	33.686.980-
15	-	Abschreibungen	16.724.700-	15.174.900-	15.300.000-	15.300.000-	15.300.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	735.700-	683.700-	726.700-	776.700-	826.700-
17	-	Transferaufwendungen	139.841.800-	146.105.700-	144.227.050-	154.236.250-	155.415.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.432.320-	21.388.770-	23.314.000-	23.524.900-	23.536.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	271.123.430-	282.519.500-	283.109.730-	296.398.830-	301.028.030-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.040	3.430.570	661.610-	8.721.810-	7.389.792-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	70.040	3.400.570	691.610-	8.751.810-	7.419.792-

Finanzplan - Finanzhaushalt

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrags- ansatz 2020	Finanzplanung			
		2019		2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	123.108.500	122.772.900	124.689.500	128.514.700	132.072.118
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.829.300	100.330.900	97.658.300	96.655.100	98.228.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	14.857.000	15.417.000	15.720.000	16.060.000	16.400.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.852.010	13.067.210	13.828.750	14.338.750	14.873.750
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.391.760	7.552.860	7.670.370	7.950.370	8.230.370
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588.850	9.321.300	9.944.900	10.074.900	10.334.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.976.550	7.146.500	2.682.900	3.705.900	3.097.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.216.800	7.044.400	6.953.400	7.077.300	7.101.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.820.770	282.653.070	279.148.120	284.377.020	290.338.238
10	-	Personalauszahlungen	61.517.850-	65.592.700-	66.913.000-	69.433.000-	72.113.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748.360-	33.457.230-	32.478.980-	32.977.980-	33.686.980-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	735.700-	683.700-	726.700-	776.700-	826.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	139.841.800-	146.105.700-	144.227.050-	154.236.250-	155.415.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.462.320-	21.418.770-	23.344.000-	23.554.900-	23.566.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.306.030-	267.258.100-	267.689.730-	280.978.830-	285.608.030-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	13.514.740	15.394.970	11.458.390	3.398.190	4.730.208
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.968.900	7.728.000	6.635.190	4.689.400	2.680.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	982.000	0	535.000	883.000	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.200.000	4.000.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.720.900	12.258.000	10.600.190	15.102.400	6.210.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.120.000-	2.050.000-	2.050.000-	2.050.000-	2.050.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.160.000-	25.315.000-	31.535.000-	21.025.000-	19.230.000-

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrags- ansatz 2020	Finanzplanung		
		2019		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.080.150-	2.489.900-	2.510.300-	1.250.300-	2.330.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.261.200-	2.530.000-	2.930.000-	2.930.000-	2.900.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.996.450-	2.966.950-	1.224.000-	220.000-	354.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178.000-	100.000-	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.795.800-	35.451.850-	40.249.300-	27.475.300-	26.864.300-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.074.900-	23.193.850-	29.649.110-	12.372.900-	20.654.300-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.560.160-	7.798.880-	18.190.720-	8.974.710-	15.924.092-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000	6.098.880	19.690.720	10.474.710	17.424.092
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400.000-	1.400.000-	1.500.000-	1.500.000-	1.500.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	4.698.880	18.190.720	8.974.710	15.924.092
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	8.560.160-	3.100.000-	0	0	0

VI. INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2020 bis 2023
hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Prognose	2020	2021	2022	2023
		09/2019				
		2019	€	€	€	€
		€				
1.	Grundstückserlöse, -tausch	3.250.000	4.000.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000
2.	Entnahme Finanzierungsmittelbestand	12.946.410	3.100.000			0
3.	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
4.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land / Dritte	3.137.050	7.728.000	7.170.190	5.572.400	2.680.000
5.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	13.822.640	15.394.970	11.458.390	3.398.190	4.730.208
7.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
8.	<u>Darlehensaufnahmen</u>					
	8.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	8.2 Nettoneuverschuldung	0	4.698.880	18.190.720	8.974.710	15.924.092
	Summe aller Einnahmen =	35.086.100	36.851.850	41.749.300	28.975.300	28.364.300
	<u>nachrichtlich:</u>					
	Summe aller Ausgaben =	35.086.100	36.851.850	41.749.300	28.975.300	28.364.300
	Zuführung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0
	Freier Finanzierungsmittelbestand abzl. Mindestliquidität (Jahresende)	+3,1 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €

SP = Sperrvermerk
 VE = Verpflichtungsermächtigung

Mittelfristige Finanzplanung

Stand 20.12.2019

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
Sicherheit und Ordnung											
1260	Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	3.654.000	3.454.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/JG	1.050.000	300.000	0	750.000	400.000	350.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Ausstattung Aufstockung Hauptgebäude	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Konzeption 2020 - Neue Halle	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Einnahme:										280.000
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Planungsrate	250.000	0	0	250.000	100.000	150.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	2.340.000	0	0	2.340.000	0	340.000	400.000	1.100.000	500.000	0
	Einnahme:						230.000				
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Ausstattung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Planungsrate	250.000	0	0	250.000	100.000	150.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	2.340.000	0	0	2.340.000	0	340.000	400.000	1.100.000	500.000	0
	Einnahme:						230.000				
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Ausstattung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	140.000	0	0
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Planungsrate	250.000	0	0	250.000	0	0	0	100.000	150.000	0
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau	2.040.000	0	0	2.040.000	0	0	0	0	240.000	1.800.000
	Einnahme:									175.000	
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Ausstattung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
1260	Feuerwehr Litzelstetten - Ersatzbau Planung + Bau	2.590.000	0	0	2.590.000	0	0	0	0	0	2.590.000
	Einnahme:										230.000
1260	Feuerwehr Litzelstetten - Ersatzbau Ausstattung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
1260	Feuerwehr - Rettungsbootstation Seerhein	130.000	30.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					94.000	22.400	39.400			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					145.000	54.000	55.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					23.000	23.000	23.000	23.000		
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung ELW 1	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					22.000					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Wechseladerfahrzeuge	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					122.000					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Kommandofahrzeuge	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 3 MTW	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
	Einnahme:						39.000				
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
	Einnahme:							22.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 x Kommandofahrz.	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (5/42)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0
	Einnahme:								92.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
	Einnahme:									92.000	
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
	Einnahme:									92.000	

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 x MTW	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
	Einnahme:										52.000
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (4/42)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Einnahme:										92.000
Summe KST 126 Feuerwehr		21.524.000	5.534.000	1.150.000	15.990.000	1.320.000	1.560.000	1.030.000	2.980.000	2.290.000	6.810.000
Summe Teilhaushalt 02		21.524.000	5.534.000	1.150.000	15.990.000	1.320.000	1.560.000	1.030.000	2.980.000	2.290.000	6.810.000

Schulen

2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Schulen	3.775.000	0	20.000	3.775.000	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000	0
	Einnahme:					360.000	360.000	360.000	965.000	965.000	
Summe KST 210 Sonstige schulische Aufgaben		3.775.000	0	20.000	3.775.000	755.000	755.000	755.000	755.000	755.000	0
2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume	1.290.800	75.800	0	1.215.000	175.000	640.000	400.000	0	0	0
	Einnahme:						130.000	130.000			
2111	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Erweiterung	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Außenanlage Erweiterung	180.000	0	0	180.000	30.000	0	0	0	150.000	0
Summe KST 211 Grundschule Allmannsdorf		1.570.800	75.800	0	1.495.000	205.000	740.000	400.000	0	150.000	0
2113	GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkabelung (I21102240001)	70.000	70.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Medienausstattung	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Erweiterung	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0
	Einnahme:								400.000	400.000	
2113	GS Haidelmoos - Ersteinrichtung Erweiterung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
Summe KST 211 Grundschule Haidelmoos		4.538.000	138.000	89.000	4.400.000	0	0	0	2.000.000	2.400.000	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
2114	GS Litzelstetten - Küchenzeile Kernzeit	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Litzelstetten		45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Generalsanierung	1.030.000	500.000	0	530.000	450.000	80.000	0	0	0	0
	Einnahme:					151.000	117.000				
2116	GS Wallgut - Fahrradabstellanlagen	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					10.000					
Summe KST 211 Grundschule Wallgut		1.050.000	500.000	0	550.000	470.000	80.000	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	4.750.000	500.000	0	4.250.000	2.680.000	1.570.000	0	0	0	0
	Einnahme:					400.000	300.000				
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung Ersteinrichtung	410.000	50.000	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Außenlage Erweiterung	230.000	30.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Wollmatingen		5.390.000	580.000	0	4.810.000	3.040.000	1.770.000	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - 6 Behelfsräume (Container)	150.000	150.000	69.876	0	0	0	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	1.970.000	800.000	0	1.170.000	800.000	370.000	0	0	0	0
	Einnahme:					220.000	265.000				
Summe KST 212 Grund- und Werkrealschule Berchen		2.120.000	950.000	69.876	1.170.000	800.000	370.000	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Neuausstattung Bio-Lehrübungsraum	130.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-RS/GS Petershausen - Generalsanierung	1.015.000	0	0	1.015.000	800.000	215.000	0	0	0	0
	Einnahme:					260.000	75.000				
Summe KST 212 Theodor-Heuss-Realschule		1.145.000	0	0	1.145.000	930.000	215.000	0	0	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	1.500.000	40.000	6.437	1.460.000	330.000	0	0	0	0	1.130.000
	Einnahme:					50.000	82.000	49.000			

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
2300	Humboldt-Gymnasium - Neuausstattung Biologie, Chemie	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe KST 230 Alexander-von-Humboldt- Gymnasium		1.700.000	140.000	6.437	1.560.000	430.000	0	0	0	0	1.130.000
2310	Ellenrieder Gymnasium - Fahrradabstellanlage (I21107140007)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				24.400					
2310	Ellenrieder-Gymnasium - Umbau Chemieraum m. Einr. (I21107140009)	80.000	80.000	17.791	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 231 Ellenrieder-Gymnasium		120.000	120.000	57.791	0	0	0	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Einbauschränke Flur/Lerninseln	205.000	30.000	30.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
2320	Suso Gymnasium - Außenanlagen Schulhof	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle	8.270.000	0	0	8.270.000	0	80.000	0	0	0	8.190.000
		Einnahme:									600.000
Summe KST 232 Heinrich-Suso-Gymnasium		8.735.000	30.000	30.000	8.705.000	0	80.000	0	0	0	8.625.000
2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	980.000	100.000	0	880.000	500.000	380.000	0	0	0	0
		Einnahme:				190.000	133.000				
Summe KST 235 Schule am Buchenberg (Förderschule)		980.000	100.000	0	880.000	500.000	380.000	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Erweiterungsbau	6.250.000	0	0	6.250.000	0	750.000	2.750.000	2.500.000	250.000	0
		Einnahme:					125.000	500.000	500.000	125.000	
2370	Geschw. Scholl Schule - Ersteinrichtung Erweiterungsbau	630.000	0	0	630.000	0	0	0	630.000	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Anp. Außen-/Fahrradabstellanlagen	495.900	105.900	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	27.000.000	3.484.100	1.176.322	23.515.900	2.000.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000	8.515.900
		Einnahme:				1.350.000	1.760.000	1.861.000	500.000		

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Sporthalle	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
Summe KST 237 Geschwister-Scholl-Schule		38.375.900	3.590.000	1.176.322	34.785.900	2.000.000	4.250.000	6.250.000	6.130.000	3.250.000	12.905.900
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	10.000.000	1.150.000	65.627	8.850.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	1.850.000	0	0
	Einnahme:					750.000	750.000	400.000			
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanlage Neubau Oberstufenräume	215.000	20.000	0	195.000	30.000	0	165.000	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Ersteinrichtung Oberstufe	VE 1.130.000	0	0	1.130.000	190.000	940.000	0	0	0	0
Summe KST 238 Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse		11.345.000	1.170.000	65.627	10.175.000	2.720.000	3.440.000	2.165.000	1.850.000	0	0
Summe Teilhaushalt 03		80.889.700	7.438.800	1.515.053	73.450.900	11.850.000	12.080.000	9.570.000	10.735.000	6.555.000	22.660.900
Kultur											
2520	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot (I25202040004)	3.350.000	3.350.000	294.163	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 252 Städtische Museen, Galerien		3.350.000	3.350.000	294.163	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - Sanierung Bühnenturm, -züge (I26100040001)	2.770.000	2.770.000	17.432	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - San. Vorbühne, Sicherheitsaufl. (I26100040005)	450.000	140.000	32.969	310.000	0	0	0	0	0	310.000
2610	Stadttheater - Großes Haus: Neugestaltung Foyer, usw. (Planung)	VE 400.000	0	0	400.000	30.000	70.000	0	0	0	300.000
Summe KST 261 Stadttheater		3.620.000	2.910.000	50.401	710.000	30.000	70.000	0	0	0	610.000
2630	Musikschule - Fluchttreppe	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 263 Musikschule		80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
2810	Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein - Zuschuss Neubau	21.000	0	0	21.000	21.000	0	0	0	0	0
2810	Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz	550.000	50.000	0	500.000	475.000	25.000	0	0	0	0
		Einnahme:				150.000					
	Summe KST 281 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege	571.000	50.000	0	521.000	496.000	25.000	0	0	0	0
2910	Petershauser Orgelkultur - Zuschuss Klosterportal (I29100180004)	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Synagoge m. Gdezent. israel. Kultusg. - Zuschuss (I29100180001)	775.000	736.250	0	38.750	38.750	0	0	0	0	0
	Summe KST 291 Kirchen	787.000	748.250	0	38.750	38.750	0	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 04	8.408.000	7.138.250	344.564	1.269.750	564.750	95.000	0	0	0	610.000
Soziale Hilfen											
3140	Anschlussunterbringung Bücklestraße I	300.400	300.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 314 Nichtsesshaftenhilfe	300.400	300.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 05	300.400	300.400	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3624	KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung/ Kita	5.365.000	5.365.000	1.881.680	0	0	0	0	0	0	0
3624	KIKUZ Raiteberg - Außenanlage	425.000	425.000	349.504	0	0	0	0	0	0	0
3624	KIKUZ Raiteberg - Ausstattung	125.000	125.000	120.505	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 362 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg	5.915.000	5.915.000	2.351.689	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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
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
3650	Kinderhaus Paradies - Umbau Krippengruppen	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe KST 365 Kinderhaus Paradies		200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
3659	Kita Rebberg - Erstausrüstung	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 365 Kita Rebberg		125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
3660	Tagespflege - Investitionskostenzuschüsse	100.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
3660	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss neue Krippe	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
3660	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Dachsanierung	164.000	0	0	164.000	0	0	0	164.000	0	0
3660	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Sanierung Altbau	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
3660	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Ausstattung Krippe (I36511278086)	25.000	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sanierung Bestand	228.000	0	0	228.000	0	0	0	0	0	228.000
3660	Kiga St. Stephan - Zuschuss Dachsanierung (I36511278065)	140.900	140.900	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga St. Stephan - Zuschuss Außenanlage	76.000	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
3660	Kiga St. Stephan - Zuschuss Beschattung	16.000	0	0	16.000	0	16.000	0	0	0	0
3660	Kiga St.Suso - Zuschuss Brandschutz/Sicherheit	23.000	0	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
3660	Kiga Maria Hilf - Zuschuss Außengelände	123.200	123.200	72.000	0	0	0	0	0	0	0
3660	Münsterkiga - Zuschuss Umwandlung GT-Bereich (I36511278069)	78.800	78.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Münsterkiga - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
3660	Kiga St. Gallus - Zuschuss Sonnenschutz, Kleinkindber.	17.200	0	0	17.200	17.200	0	0	0	0	0
3660	Kita St. Gebhard - Zuschuss Neubau	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
3660	Kita St. Gebhard - Zuschuss Erweiterung Gruppe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3660	Kita St. Gebhard - Zuschuss Außengelände	46.800	0	0	46.800	46.800	0	0	0	0	0
3660	Kiga Edith Stein - Zuschuss Ausbau Krippengr.	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga St. Verena - Anbau U3 (I36511314001)	1.828.000	1.828.000	42.049	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga St. Martin Wollmatingen - Ausbau U3 (I36511304001)	2.583.200	2.583.200	144.818	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga St. Martin Wollmatingen - Erstausstattung	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga St. Martin Wollmatingen - Außenanlagen (I36511307001)	320.500	320.500	234.344	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	4.850.000	750.000	0	4.100.000	1.000.000	2.160.000	940.000	0	0	0
3660	Kiga Jungerhalde - Erstausstattung (I36511389001)	220.000	0	0	220.000	0	220.000	0	0	0	0
3660	Kiga Jungerhalde - Außengelände (I36511387001)	600.000	0	0	600.000	150.000	450.000	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
3660	Kreuzkindergarten - Zuschuss Außengel., Sonnensch. (I36511278071)	98.400	98.400	8.466	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau (I36511278015)	3.445.300	3.445.300	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Erstaussstattung (I36511278017)	187.000	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Außengelände (I36511278016)	244.400	244.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Löwenzahn - Zuschuss Innensanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3660	Kiga Käthe-Luther - Zuschuss Sanierung Außengelände (I36511278030)	127.440	127.440	127.440	0	0	0	0	0	0	0
3660	KiTa Arche - Nachtr. Zuschuss Erweiterung (I36511278074)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Arche - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	272.000	90.000	0	182.000	182.000	0	0	0	0	0
3660	KiTa Arche - Zuschuss Anbau U3 (I36511278006)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
3660	Kita Arche - Zuschuss Außengelände (I36511278007)	197.000	0	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000
3660	KiTa Arche - Zuschuss Erstaussstattung (I36511278008)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3660	Montessori-Kiga - Zuschuss Außenanlage, Fenster (I36511278070)	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
3660	Montessori-Kiga - Zuschuss Erw. Ausstattung (I36511278073)	40.000	40.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3660	Montessori-Kiga - Zuschuss Erw. Außenanlage (I36511278072)	57.620	57.620	57.620	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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
3660	Kiga Fürstenberg (AWO) - Zuschuss Außenanlage (I36511278056)	85.940	85.940	22.400	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Ausbau U3	1.471.000	0	0	1.471.000	1.471.000	0	0	0	0	0
3660	Kikri Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Erstausrüstung, Küche	73.000	0	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0
3660	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Außenanlagen	152.400	0	0	152.400	152.400	0	0	0	0	0
3660	Kikrippe Säntisströche - Zuschuss Sanierung Balkon, Brandschutz	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kikrippe Säntisströche - Zuschuss Außenanlage	68.000	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0
3660	Waldkindergarten - Zuschuss Bauwagen (I36511278068)	60.100	60.100	28.887	0	0	0	0	0	0	0
3660	Sozialzentrum Wessenberg - Zuschuss Einrichtung Krippengruppe	77.520	77.520	47.551	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Chérisy (Neue Arbeit) - Zuschuss Erweiterung Krippe	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Außengelände	SP 31.800	0	0	31.800	31.800	0	0	0	0	0
3660	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Sanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3660	Kita Dettingen - Neubau	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
3660	Kita Bückleareal - Neubau	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
3660	Schülerhort Caritas - Zuschuss Außenanlage	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		32.852.220	11.014.520	997.575	21.837.700	3.197.200	3.414.000	940.000	164.000	0	14.122.500

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
Summe Teilhaushalt 06		39.376.220	17.054.520	3.474.264	22.321.700	3.397.200	3.414.000	940.000	164.000	0	14.406.500
Gesundheit, Sport und Bäder											
4140	DLRG Konstanz - Wasserrettungszentrum 3. Baustufe	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
Summe KST 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
4210	Kanu-Club KN - Zuschuss Neubau Bootshaus (I42100180012)	90.400	90.400	34.400	0	0	0	0	0	0	0
4210	Ruderverein Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsräume (I42100180014)	180.000	60.000	0	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
4210	ESV Konstanz - Zuschuss Erw. Tennisheim	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Reitclub Konstanz - Sanierung Außenplatz	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Roll- und Eissportclub - Dachsanierung Rollsportanlage	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	TSV Dettingen/Wallhausen - Kanalanschluss	13.400	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 421 Förderung des Sports		468.600	198.600	34.400	270.000	210.000	60.000	0	0	0	0
4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	VE 4.750.000	0	0	4.750.000	500.000	2.250.000	2.000.000	0	0	0
	Einnahme:						<i>610.000</i>	<i>610.000</i>			
4240	Kooperationssporthalle Universität	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4240	Mehrzw.Halle Litzelstetten - Energetische Flachdachsanierung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
4240	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanie rung	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
4240	Dettingen - Neubau Dreifachturnhalle	6.950.000	0	0	6.950.000	0	0	0	0	0	6.950.000
		Einnahme:									600.000
	Summe KST 424 Sporthallen	14.050.000	0	0	14.050.000	500.000	2.250.000	2.000.000	0	0	9.300.000
4250	Bodenseestadion - WC-Anlagen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Tribündendachsanie rung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Sanie rung Rasenplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4250	Bodenseestadion - Stehrän ge	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
4250	Neugestaltung Areal Stadion/Horn	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Sanie rung Rasenplatz	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		Einnahme:									75.000
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 - Sanie rung Rasenplatz	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
		Einnahme:					240.000				
4250	Schänzlesportplatz I - Leichtathletikanlage	550.000	50.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0
4250	Sportplatz Allmannsdorf - Sanie rung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
		Einnahme:									75.000
4250	Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	31.300	31.300	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	Hockeyclub - Austausch Kunstrasen	508.332	508.332	437.065	0	0	0	0	0	0	0
4250	Waldheim - Austausch Kunstrasen	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0
		Einnahme:						90.000			

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
	Summe KST 425 Sportplätze und Sportzentren	9.089.632	589.632	437.065	8.500.000	0	500.000	800.000	0	0	7.200.000
4260	Sportanlage Sonnenbühlstraße	400.000	30.000	0	370.000	250.000	120.000	0	0	0	0
	Summe KST 426 Sonstige Sportanlagen	400.000	30.000	0	370.000	250.000	120.000	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 07	24.244.232	818.232	471.465	23.426.000	960.000	2.930.000	2.800.000	0	0	16.736.000
Städtebauliche Planung											
5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung (I51101070001)	2.835.000 Einnahme:	2.535.000	662.788	300.000	300.000 300.000	0	0	0	0	0
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)	343.014	343.014	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Süd (I51105060004)	607.825	607.825	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Öff. Platz nördl. Alemannenstr. (I51105060010)	45.894	45.894	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)	884.655	884.655	28.104	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke (I51105060003)	5.025.000 Einnahme:	5.025.000	26.316	0	0 370.600	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Spiel-/Freizeitfl. G.-Schwab- Str.(I51105070002)	702.492	702.492	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Wiederherstellen Radweg	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5110	Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße (I51105060015)	1.000.000	1.000.000	210.776	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					115.000					
5110	Bhf Petershausen-Umg. Pestalozzistraße - Planung (I51105060012)	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen-Umg. Gustav-Schwab-Str. (I51105060011)	1.360.000	60.000	20.000	1.300.000	600.000	700.000	0	0	0	0
	Einnahme:					50.000	100.000				
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord (I51105060006)	642.703	2.703	0	640.000	200.000	440.000	0	0	0	0
	Einnahme:					160.000					
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. St. Johann-Gasse (I51105560003)	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. Theatergasse (I51105560002)	47.366	47.366	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentl. Raum (I51105570003)	40.413	40.413	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Barrierefr. Kreuzungsbereiche (I51105560007)	40.000	40.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Zusch. Geb.modern. an Dritte (I51105580001)	90.000	30.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					36.000	36.000				
5110	Altstadt/Niederburg - Zuschuss Caritas: Abbruch Zoffingen	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					180.000					
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Bauwerk (I51105560010)	2.500.000	2.000.000	670.006	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					900.000					
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- San. Wände, WC, Kiosk	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
5110	Altstadt/Niederburg - Hofhalde Pilgertr. z. Pfalzg. (I51105570005)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110	Altstadt/Niederburg - Nördlicher Konzilvorplatz (I51105570004)	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5110	Altstadt/Niederburg - Wasserfläche/ Brunnen	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässle	119.271	119.271	60.334	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Umg. Webersteig/Winterersteig	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
5110	Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen: Planung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110	Altstadt/Niederburg - Bahnhofsplatz	4.650.000	450.000	178.625	4.200.000	250.000	1.700.000	1.250.000	1.000.000	0	0
	Einnahme:						200.000	200.000	200.000		
5110	Bhf Petershausen - Abbruch Industriegebäude	514.000	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					130.000					
5110	Ortmitte Dettingen - Vorbereitende Untersuchung (I51108570001)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortmitte Dettingen (Dorfentwicklung) (I51107070001)	444.814	444.814	398.320	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	1.772.212	222.212	53.367	1.550.000	825.000	725.000	0	0	0	0
	Einnahme:					255.000	127.000				
5110	Ortmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus Außenanlage	290.000	0	0	290.000	50.000	240.000	0	0	0	0
	Einnahme:					26.500	50.000				
5110	Ortmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus (40 Stellpl.)	1.600.000	50.000	0	1.550.000	500.000	750.000	300.000	0	0	0
	Einnahme:					300.000	113.000				
5110	Ortmitte Dettingen - Grunderwerb Ausfahrt Parkgarage	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					30.000					
5110	Ortmitte Dettingen - Multifunktionaler Platz	500.000	30.000	0	470.000	0	200.000	270.000	0	0	0
	Einnahme:					94.000					
5110	Ortmitte Dettingen - Stellplätze bei Turnhalle (nicht förderf.)	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortmitte Dettingen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	250.000	40.000	0	210.000	60.000	60.000	60.000	30.000	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5110	Ortsmitte Dettingen - Umgest. Schulweg m. Bachlauf	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5110	Ortsmitte Dettingen - Energet. Sanierung Mehrzweckhalle	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5110	SG Stadelhofen - Vorbereitende Untersuchung (I51109070002)	130.000	130.000	129.734	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 511 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG		30.896.447	15.976.447	2.468.370	14.920.000	3.745.000	4.815.000	1.880.000	1.030.000	0	3.450.000
5111	Steg am Seerhein (I51103060003)	409.970	409.970	26.000	0	0	0	0	0	0	0
5111	Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferweg Rheingarten	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5111	Döbele - Verlegung Grenzbach	SP VE 1.757.000	257.000	105.897	1.500.000	200.000	800.000	500.000	0	0	0
5111	Döbele - Notwasserübergabe-Station	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5111	Verlegung Messe ins Klein Venedig	1.190.000	0	0	1.190.000	90.000	0	600.000	500.000	0	0
5111	Areal Brückenkopf Nord - Planung, Wettbewerbsverfahren	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Areal Brückenkopf Nord - Erschließung	VE 4.300.000	0	0	4.300.000	220.000	1.560.000	1.520.000	1.000.000	0	0
5111	Areal Brückenkopf Nord - Busterminal (I51100170002)	2.950.000	0	0	2.950.000	1.000.000	1.950.000	0	0	0	0
5111	Konzilmole - Neugestaltung	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe KST 511 Stadtentwicklung		13.206.970	1.316.970	131.897	11.890.000	1.660.000	4.310.000	2.620.000	1.500.000	0	1.800.000
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	1.030.000	0	20.000	1.030.000	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
	Summe KST 522 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	1.030.000	0	20.000	1.030.000	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Summe Teilhaushalt 08	45.133.417	17.293.417	2.620.267	27.840.000	5.635.000	9.285.000	4.660.000	2.690.000	160.000	5.410.000
Tiefbau											
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Rheinsteig (I54100160095)	2.750.944	2.750.944	926.097	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Lago-Knoten (I54100160097)	3.264.849	14.849	0	3.250.000	0	0	0	1.500.000	1.750.000	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Untere Laube (I54100160100)	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Bodanstraße	3.740.000	0	0	3.740.000	0	0	0	0	0	3.740.000
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Schnetztor/ Obere Laube (I54100160099)	1.916.241	0	0	1.916.241	0	0	0	0	0	1.916.241
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Konzilstraße/Fischmarkt (I54100160098)	3.400.000	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Döbelekreis, Emmishoferzoll (I54100160085)	179.879	179.879	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verk. Altstadt. - Rheinbrücke/Sternenpl. (I54100160096)	4.290.000	0	0	4.290.000	0	0	0	0	0	4.290.000
5410	Verk. Altstadt. - Rheinbrücke/Konzilstraße	1.650.000	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Fischmarkt Platz	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
5410	Bodanplatz - Verbesserungen (I54100160090)	50.000	50.000	6.950	0	0	0	0	0	0	0
5410	Marktstätte - Neugestaltung Platz	4.273.617	123.617	0	4.150.000	0	0	0	0	0	4.150.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5410	Löhrystraße/Dietrichstr. (HTWG)	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
5410	Konstanzer Straße Tägermoos - Stadtanteil (I54300160014)	301.707	301.707	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Kreuzlinger Straße/ Zoll	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
5410	Hindenburgstraße	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	Einnahme:										650.000
5410	Rheingutstr. zw. Fürstengutweg/Schottenstr.	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
5410	Paradiesstraße/ Obermarkt/ Kanzleistraße	460.000	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
5410	Turnierstraße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Schützenstr./Gottlieberstr. - Umgestaltung Kreuzung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)(I54300160015)	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Radolfzeller Str. II. BA.	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	500.000	1.100.000	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern III	530.000	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern IV	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	3.000.000	550.000	34.493	2.450.000	1.500.000	950.000	0	0	0	0
	Einnahme:					90.000	90.000				
5410	Taborweg (mit EBK)	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Wollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000	0	0	590.000	0	0	0	0	0	590.000
5410	Schwaketenstraße - Umbau	770.000	0	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5410	Weierhofstraße (I54100160094)	50.000	50.000	48.909	0	0	0	0	0	0	0
5410	Weierhofstraße (Bückleareal) - Radwegführung	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5410	Weierhofstraße (Bückleareal) - Unterführung	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
5410	Zähringerplatz - FW-Zufahrt (I54300160016)	199.354	199.354	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	St. Gebhard Platz	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Planung)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
5410	Mitte Petershausen - Zähringerplatz Lichtsignalanlage	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Mitte Petershausen - Umgestaltung Verkehrsknoten Zähringerplatz	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5410	Mitte Petershausen - Umgest. Th.-Heuss-Str. (St. Gebh/Steinstr.)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
5410	Mitte Petershausen - Umgest. Steinstraße (Jahnstr./Zähringer Pl.)	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5410	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Neugut/Allmansdorfer Str.)	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
5410	Mitte Petershausen - Umgestaltung Zähringer Platz/Zähringer Hof	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5410	Mitte Petershausen - Gebhardwiese	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
5410	Zähringerplatz - Rückbau Fußgängerbrücke	350.000	0	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0
5410	Säntisstraße (zw.Mainaustr./Gebhardsplatz)	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5410	Gottfried-Keller-Straße	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
5410	Buchnerstraße	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
5410	Schneckenburgstraße zw. BÜ./Wollmatingerstr.	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410	Friedrich-Hug-Straße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Bücklestraße	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
	Einnahme:										530.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Bulachweg	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Mondrauteweg	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Wollgrasweg	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
5410	Grünenbergweg (mit EBK)	150.000	150.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Hoheneggstraße (mit EBK)	530.000	0	0	530.000	0	530.000	0	0	0	0
	Einnahme:							264.000			
5410	Ruppanerstraße (mit EBK)	350.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:						175.000				
5410	Königsbau (mit EBK)	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:						150.000				
5410	Kreuzung Reichenastr./B33 - Umbau Kreisverkehr	350.000	50.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5410	Bahnunterführung Klein Venedig - Stadtanteil (I54100460002)	5.345.618	345.618	27.995	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
	Einnahme:										2.500.000
5410	Bahn-Haltepunkt Sternenplatz - einschl. Planung	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	Einnahme:										1.800.000
5410	Sternenplatz/B33 - Sanierung Unterführung usw.	1.250.000	1.250.000	41.765	0	0	0	0	0	0	0
5410	Stadtgarten - Uferkrone	285.000	0	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
5410	Willy-Andreas-Weg - Litzelstetten Planung + Bau (I54100160044)	450.000	450.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Martin-Schleyer-Str. - L'stetten Sanierung, Ortsm. (I54300160007)	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
5410	Espenweg - Litzelstetten	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5410	Zum Purren - Litzelstetten Sanierung (I54100160045)	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
5410	Straße im Grün - Litzelstetten (I54100160047)	108.000	25.000	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
5410	Zeller Straße - Dettingen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5410	Birnaublick - Wallhausen Sanierung	650.000	0	0	650.000	0	0	0	300.000	350.000	0
5410	Thingoltstraße - Dingelsdorf	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
5410	Erschließung Zergle I (I54100160062)	912.659	912.659	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord (I54100160059)	VE 2.286.113	1.036.113	0	1.250.000	800.000	450.000	0	0	0	0
	Einnahme:							25.000			
5410	Erschließung Paradies II B	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:							84.000			
5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau	VE 1.360.000	100.000	0	1.260.000	170.000	490.000	0	600.000	0	0
	Einnahme:						210.000	510.000			

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5410	Erschließung Marienweg - Grünanlage	VE 340.000	0	0	340.000	30.000	310.000	0	0	0	0
5410	Brücke am Lago-Center - Sanierung Planungsrate	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Gemeindestraßen		91.633.981	8.939.740	1.296.209	82.694.241	3.470.000	2.730.000	850.000	3.500.000	2.100.000	70.044.241
5411	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					93.000	23.790				
5411	Radweg Dettingen-Allensbach - Zuschuss Stadtanteil (I54200160001)	492.000	492.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radweg Litzelstetten - Mainau (I54100160107)	115.922	922	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0
5411	Radweg Konstanz - Tägerwilen - Stadtanteil (I54300160017)	625.000	625.000	220.635	0	0	0	0	0	0	0
5411	Schützenstraße/Lutherplatz - Radfahrstraße	800.000	0	0	800.000	0	0	400.000	400.000	0	0
5411	HaPro Radverkehr - Vorplanung Achsen	135.000	105.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5411	HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	1.780.000	0	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000
	Einnahme:										1.250.000
5411	Eichhornstr./H.-Hesse-Weg - Ausbau Rad-/Gehweg	700.000	0	0	700.000	0	400.000	300.000	0	0	0
5411	Eichhornstraße - Ausbau Rad-/Gehweg (I54100160102)	1.260.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000
5411	Radweg Dettingen-Dingelsdorf (I54200160002)	1.229.700	129.700	18.205	1.100.000	100.000	500.000	500.000	0	0	0
	Einnahme:						350.000	350.000			
Summe KST 541 Radwege		7.387.622	1.602.622	506.840	5.785.000	245.000	900.000	1.200.000	400.000	0	3.040.000
5412	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen (I54100260017)	120.000	0	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412	Radweg Litzelstetten - Wollmatingen - Beleuchtung	275.000	0	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5412	Vorrangschaltung an Ampeln für Feuerwehr (Stream)	300.000	300.000	108.053	0	0	0	0	0	0	0
5412	Lichtsignalanlagen - Technische Umrüstung (I54100260021)	570.000	0	72.861	570.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412	Verkehrsrechner/ Parkleitrechner (I54100260020)	91.000	91.000	19.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsbeschild./ Straßenmarkierung - Neubau (I54100260022)	360.000	0	0	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412	Verkehrsmanagement - Planung (I54100260042)	170.000	50.000	50.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
5412	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung (I54100260024)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412	Bewegliche Poller Konzilvorplatz	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Wegeleitsystem Innenstadt - Verkehrsmanagement	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5412	ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen (I54100160060)	900.000	0	0	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5412	Buscup Jugendherberge	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5412	Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen - Verbesserungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Ausbau	200.000	200.000	77.200	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - Überdachung	230.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 541 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung	4.386.000	781.000	467.114	3.605.000	655.000	335.000	335.000	335.000	335.000	1.610.000
5460	Gehwege B33 (I54600160011)	447.000	447.000	25.000	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 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5460	Augustinerplatz - Außenschanke Platzzugang	100.000	100.000	95.258	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
Summe KST 546 Parkeinrichtungen/ Parkhäuser		727.000	547.000	120.258	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5480	Hauptbahnhof- BMP Bahnsteigerhöhung (I51106060008)	1.554.482	1.244.482	732.496	310.000	20.000	290.000	0	0	0	0
5480	Bahnhof Wollmatingen + Petershausen - BMP Bahnsteigerhöhung	1.374.482	1.374.482	891.726	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					170.000					
5480	Hauptbahnhof - Querungsbauwerk (I51106060005)	278.269	278.269	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Konzil - Stadtanteil	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Summe KST 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr		3.387.233	2.897.233	1.654.222	490.000	20.000	470.000	0	0	0	0
5510	Renaturierung Hörlepark	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
5510	Neuanlage von Grillplätzen (I55100070004)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I55100070012)	240.000	0	14.000	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5510	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I55100070014)	596.910	596.910	259.354	0	0	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Bismarcksteig	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
5510	Skaterplatz Litzelstetten beim Sportgelände	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze		1.336.910	596.910	363.354	740.000	385.000	45.000	45.000	45.000	45.000	175.000
5520	Wasserlauf Wollmatingen - Verdohlung (Kiga St. Martin)	110.370	110.370	19.932	0	0	0	0	0	0	0
5520	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung (I55200160001)	30.000	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe KST 552 Wasserläufe und Wasserbau		140.370	110.370	24.932	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540	Imkerverein Konstanz - Zuschuss Umb. Lehrbienenstand	10.000	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 554 Naturschutz und Landschaftspflege		10.000	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 09		109.009.116	15.484.875	4.433.929	93.524.241	4.810.000	4.515.000	2.465.000	4.315.000	2.515.000	74.904.241
Hochbau-und Liegenschaften											
1124	VG Rathaus - Informations-und Personenleitsystem	105.000	30.000	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1124	VG Rathaus - Umgestaltung Eingangshalle, Bürgerinfo	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
1124	VG Dingelsdorf - Sanierung und Umbau EG	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
1124	Stadtarchiv - Erneuerung Alarmanlage	100.000	100.000	88.009	0	0	0	0	0	0	0
1124	Casino Seestraße - Barrierefr., WC, Parkplatz (I11242640007)	1.065.000	1.065.000	36.817	0	0	0	0	0	0	0
1124	Palmenhaus - Abbruch Sozialgebäude, Außenanl.	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
1124	Quartierszentrum Paradies/ Palmenhaus - Neubau	450.000	20.000	0	430.000	430.000	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
1124	Kiosk Steg Bodenseeforum - Erschließung	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 112 Gebäudeverwaltung		2.265.000	1.265.000	124.826	1.000.000	810.000	0	0	0	0	190.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (I11330130001)	13.600.000	0	0	13.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000	3.000.000
		Einnahme:				<i>4.000.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</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		13.900.000	0	0	13.900.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.650.000	3.050.000
5510	Kleingärten - Neu- u. Ersatzanlagen (I55100370001)	60.000	0	5.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Kleingärten Tägermoos - Ern. Wasserleitung (I55100370002)	315.000	115.000	97.790	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze		375.000	115.000	102.790	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	210.000
Summe Teilhaushalt 10		16.540.000	1.380.000	227.616	15.160.000	2.870.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.660.000	3.450.000
Wirtschaft und Tourismus											
5710	farm - Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil)	360.000	0	0	360.000	0	360.000	0	0	0	0
5710	farm - Erstausstattung	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
Summe KST 571 Wirtschaftsförderung		460.000	0	0	460.000	100.000	360.000	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	360.000	360.000	323.684	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>106.500</i>					
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage (I57500660002)	224.998	44.998	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Außenanlage	375.000	375.000	10.912	0	0	0	0	0	0	0
5750	Campingplatz Klausenhorn - Sanierung Stellplätze, Müllstation usw.	125.000	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025 ff
	Summe KST 575 Fremdenverkehr	1.084.998	779.998	334.596	305.000	125.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Teilhaushalt 11	1.544.998	779.998	334.596	765.000	225.000	360.000	0	0	0	180.000
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	5.900.000	0	0	5.900.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	Einnahme:					6.098.880	19.690.720	10.474.710	17.424.092		
6120	Fahrnisse - Pauschal	6.269.600	0	936.666	6.269.600	1.269.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6120	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	20.200	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6120	Zuf. Kapitalrücklage SWK (I57300080001)	16.809.000	0	0	16.809.000	2.530.000	2.930.000	2.930.000	2.900.000	2.619.000	2.900.000
6120	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					15.394.970	11.458.390	3.398.190	4.730.208		
6120	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Zuführung/ Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					3.100.000					
	Summe KST 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.100.400	0	956.866	29.100.400	5.219.900	5.450.300	5.450.300	5.420.300	3.639.300	3.920.300
	Summe Teilhaushalt 12	29.100.400	0	956.866	29.100.400	5.219.900	5.450.300	5.450.300	5.420.300	3.639.300	3.920.300
Gesamtausgabe		376.070.483	73.222.492	15.543.620	302.847.991	36.851.850	41.749.300	28.975.300	28.364.300	17.819.300	149.087.941
<i>Gesamteinnahme</i>						<i>36.851.850</i>	<i>41.749.300</i>	<i>28.975.300</i>	<i>28.364.300</i>	<i>5.379.000</i>	<i>12.504.000</i>

VII. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

1. Bodenseeforum Konstanz
2. Südwestdeutsche Philharmonie
3. Entsorgungsbetriebe Konstanz
4. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
BODENSEEFORUM KONSTANZ

für das Wirtschaftsjahr 2020
01.01.2020 – 31.12.2020

INHALTSVERZEICHNIS

zum Wirtschaftsplan 2020

Inhalt	Seite
Beschlussfassung	3
1. Wirtschaftsplan	
a) Erfolgsplan	4
b) Vermögensplan	5
c) Stellenübersicht	7
2. Finanzplanung	
a) Erfolgsplan	8
b) Vermögensplan	9

B E S C H L U S S F A S S U N G

über den
Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz
für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01.-31.12.2020)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgelegt
im **Erfolgsplan**

Erträge	1.252 TEUR
Aufwendungen	3.598 TEUR
mit einem Verlust von	2.346 TEUR

im **Vermögensplan**

Einnahmen	7.138 TEUR
Ausgaben	7.138 TEUR
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von	4.462 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 700 TEUR

§ 5

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

Konstanz, den

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

1. Wirtschaftsplan 2020

a) Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	WP	Prognose	WP	Hochrechnung
		2020	2019	2019	2018
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.225	1.167	1.150	866
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	sonstige Erträge	27	27	30	36
5.	Betriebserträge	1.252	1.194	1.180	902
6.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40	40	32	42
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	575	565	439	399
7.	Personalaufwand	1.020	973	1.041	1.001
8.	Abschreibungen	915	927	912	966
9.	Raumkosten	316	316	264	316
10.	Versicherungen und Beiträge	30	28	20	20
11.	allgemeine Verwaltungskosten	223	230	163	285
12.	Marketing-, Werbe- und Reisekosten	160	145	196	187
13.	Instandhaltungen von Anlagen und Informationstechnik	220	200	249	187
14.	übrige betriebliche Aufwendungen	77	105	77	147
15.	Betriebsaufwendungen	3.576	3.529	3.393	3.551
16.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	1	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	3
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.324	- 2.335	- 2.213	- 2.653
	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	3
	außerordentliches Ergebnis	- 2.324	- 2.335	- 2.213	- 2.656
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
20.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	22	22	23	22
21.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.346	- 2.357	- 2.236	- 2.678
22.	Jahresgewinn / -verlust ohne Abschreibungen	- 1.431	- 1.430	- 1.324	- 1.712

b) Vermögensplan

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Einnahmen		
		WP	Prognose	WP
		2020	2019	2019
		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	2.346	2.357	2.236
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	915	927	912
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.877	3.137	3.137
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	7.138	6.421	6.285
Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Ausgaben		
		WP	Prognose	WP
		2020	2019	2019
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	330	120	172
2.	Finanzanlagen	-	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-
4.	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
5.	Jahresverlust	2.346	2.357	2.236
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	4.462	3.944	3.877
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.138	6.421	6.285

Erläuterungen Vermögensplan

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Ausgaben in TEUR
a)	Gebäude	67,0
	Lochwände Ersatz	10,0
	Silent RAS Umbau für Säle	7,0
	WAGO Server für Saallicht Gruppierung	10,0
	Monitorwall für Windfang	40,0
b)	Küche / Catering	67,0
	weitere Kaffeemaschinen	22,0
	Wasserbars inklusive Theken	30,0
	Warenwirtschaftssystem	5,0
	Dessertstationen	1,5
	Transportwagen für Spülkörbe	1,0
	Wärmebrücke	1,5
	Servicewagen zweistöckig	1,5
	Abräumwagen	2,5
	Tellerstapelsystem	1,0
	Transportwagen für Getränkekisten	1,0
c)	Mobiliar	16,5
	Brückentische	16,5
d)	Veranstaltungstechnik	138,5
	Funkgeräte + Zubehör	7,0
	Funkmikrofone/Headsets	63,0
	Mobile Obermaschinen (Bühnentechnische Anlage)	58,0
	Akkulautsprecher	2,5
	Podiumsmikrofone (mit Kabel)	4,0
	Lichtsteuerung GrandMA 3 8Port Node	4,0
e)	Hard- und Software	34,5
	Erweiterung BMA Software (Brandmeldeanlage)	10,5
	Office Update auf aktuelle Version	10,0
	Windows Server Update auf aktuelle Version	12,0
	GFI Archiver Update auf aktuelle Version	2,0
f)	Sonstige GWG	5,0
g)	Sales & Marketing	1,5
	Messeausstattung	1,5
	Investitionen in Sachanlagen insgesamt	330,0

c) Stellenübersicht

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Stellenanzahl		
		WP	IST	WP
		2020	30.09.2019	2019
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	1,0	1,0	1,0
6.	Projektleitung Kultur & Gesellschaft	0,5	1,0	1,0
7.	Junior Projektleitung TK & KG	2,0	1,0	1,0
8.	Convention & Catering Managerin	1,0	1,0	1,0
9.	Assistenz Catering	1,0	1,0	1,0
10.	MICE Sales & Business Development	1,0	1,0	1,0
11.	Marketing & Kommunikation	1,0	1,0	1,0
12.	Leiter Veranstaltungstechnik	1,0	1,0	1,0
13.	Assistenz Veranstaltungstechnik	1,0	1,0	1,0
14.	Rechnungswesen & Controlling	0,75	0,75	1,0
15.	Leiter Facility Management	1,0	1,0	1,0
	Zwischensumme	14,25	13,75	14,00
16.	Geringverdiener	0,15	0,15	0,15
17.	Werkstudent/in	0,38	0,38	0,0
	Summe	14,78	14,28	14,15

Verteilung der Entgeltgruppen:	Stellen
Außertariflicher Vertrag	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 12	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 10	5,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 9	6,40
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 8	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 6	0,38
Summe	14,78

Die Stelle des Facility Managers wird beim Eigenbetrieb zunächst zu 100% ausgewiesen. Die jährlichen Kosten der Stelle des Facility Managers werden nachträglich der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee in Konstanz zu 25% in Rechnung gestellt.

2. Finanzplanung 2019-2023

a) Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.150	1.167	1.225	1.150	1.185	1.202
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige Erträge	30	27	27	27	28	28
5.	Betriebserträge	1.180	1.194	1.252	1.177	1.212	1.231
6.	Materialaufwand						
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32	40	40	37	38	39
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	439	565	575	560	568	577
7.	Personalaufwand	1.041	973	1.020	1.040	1.061	1.082
8.	Abschreibungen	912	927	915	900	875	875
9.-14.	sonstige betriebliche Aufwendungen	969	1.024	1.026	1.000	990	980
15.	Betriebsaufwand	3.393	3.529	3.576	3.537	3.533	3.553
16.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	1	-	-	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.213	- 2.335	- 2.324	- 2.360	- 2.320	- 2.323
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
20.	sonstige Steuern	23	22	22	23	23	23
21.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.236	- 2.357	- 2.346	- 2.383	- 2.343	- 2.346
22.	Jahresgewinn / -verlust ohne Abschreibungen	- 1.324	- 1.430	- 1.431	- 1.483	- 1.468	- 1.471

b) Vermögensplan

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.236	2.357	2.346	2.383	2.343	2.346
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	912	927	915	950	850	875
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.137	3.137	3.877	4.462	5.112	5.512
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	6.285	6.421	7.138	7.795	8.305	8.733

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2019	2019	2020	2021	2022	2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Immaterielle Anlagenwerte	-	-	-	-	-	-
2.	Sachanlagen	172	120	330	300	450	300
3.		-	-	-	-	-	-
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5.	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
6.	Jahresverlust	2.236	2.357	2.346	2.383	2.343	2.346
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	3.877	3.944	4.462	5.112	5.512	6.087
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.285	6.421	7.138	7.795	8.305	8.733



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb **BODENSEEFORUM KONSTANZ**
für das Wirtschaftsjahr 2020
01.01.2020 – 31.12.2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

1. Ausgangslage

Der Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ vermietet und vermarktet das gleichnamige Gebäude an der Reichenaustraße als Veranstaltungshaus mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen.

2020 tritt das BODENSEEFORUM zusätzlich als Veranstalter und Kooperationspartner für eine Hochzeitsmesse sowie eine Veranstaltung mit Markus Lanz im Februar 2020 auf. Beim Musical „Die Fischerin vom Bodensee“ kooperiert das BODENSEEFORUM eng mit der Narrengesellschaft Niederburg. Da im Mai mehrere Aufführungen hintereinander stattfinden werden, ergeben sich Möglichkeiten, die Bühnentauglichkeit des Hauses zu erproben.

Der Wirtschaftsplan 2020 für den Eigenbetrieb BODENSEEFORUM KONSTANZ orientiert sich an der realistischen Prognose für das Jahr 2019. Der Erfolgsplan 2020 des Eigenbetriebes BODENSEEFORUM KONSTANZ umfasst Betriebserträge in Höhe von 1.252 T€ und Betriebsaufwendungen in Höhe von 3.598 T€. Das Jahresergebnis 2020 wird auf -1.431 T€ ohne Abschreibungen und -2.346 T€ mit Abschreibungen angesetzt. Trotz gesteigerter Umsatzzahlen ist der Zuschussbedarf des Eigenbetriebs 2020 nahezu identisch mit dem prognostizierten Jahresergebnis 2019.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Betriebserträge (Zeile 1 bis 5)

Der Erfolgsplan prognostiziert für 2020 Betriebserträge in Höhe von 1.252 T€. Diese setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen in Höhe von 1.225 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 27 T€. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 58 T€. Ursächlich sind hierfür die gute Buchungslage 2020 sowie zusätzliche Einnahmen aus Eigenveranstaltungen, insbesondere aus der für Februar geplanten Hochzeitsmesse.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 sind bereits 62 Veranstaltungen fest gebucht bzw. der Vertrag ist seitens des BODENSEEFORUMS versandt. Dies bedeutet einen Umsatz von 819T€. Berücksichtigt man die zusätzlich optionierten Veranstaltungen mit 30 Prozent beträgt der Umsatz 893T€.

Abb. 1: Buchungsstand 2020 im Vergleich zu Vorjahren

	Umsatz fix	Umsatz 30% Option	Umsatz 100% Option	Anzahl VA fix	Anzahl VA 30% Option	VA-Tage mit Option	Besucher mit Option
Ist 2020 (Stand 20.11.19)	819 T€	893 T€	1.071T€	62	88	146	57T
Prognose 2019	1.183 T€	1.183 T€	1.184T€	110	111	153	38T
Ergebnis 2018	862 T€			87		113	27T

Der Gemeinderat der Stadt Konstanz hat in seiner Sitzung am 19. November 2019 beschlossen, das BODENSEEFORUM KONSTANZ als städtische Veranstaltungshaus mit folgender Segmentierung (Ausgehend von der Anzahl der Veranstaltungen) zu positionieren:

Tagungen / Kongresse	52,5 %
Kultur / Gesellschaft	25 %
Feierlichkeiten	7,5 %
Messen / Ausstellungen	10 %
Vortrag	5 %

Die Planungen für 2020 sind für eine ad hoc-Umsetzung zu weit fortgeschritten, die untenstehende Tabelle macht deutlich, dass das aktuelle Portfolio des BODENSEEFORUMs nicht weit von der angestrebten Segmentierung abweicht.

Abb. 2: Aktueller Buchungsstand 2020 nach Segmenten

Stand: 19.11.2020	aktuell		Fest		Option		Ziel 20	Ist 19	Ist 19
	Anzahl	%	Anzahl	Anzahl	Anzahl	%	Anzahl	%	
Tagungen/Kongress	30	33%	20	10	50%	61	54%		
Kultur/Gesellschaft	22	26%	17	5	22%	25	22%		
Messen/Ausstellung	10	12%	8	2	10%	7	6%		
Feierlichkeiten	15	17%	7	8	12%	9	8%		
Vortrag	8	9%	8	0	6%	8	7%		
Eigenveranstaltungen	3		2	1		3	3%		
GESAMT	88		62	26		113			

Die Buchung von Veranstaltungen, insbesondere bei Tagungen und Kongressen erfolgt erfahrungsgemäß immer kurzfristiger. Dieses Phänomen bestätigen auch die Kollegen der anderen Häuser am See, die Ursache für die Zunahme der Kurzfristigkeit muss noch eruiert werden. Von den 61 in 2019 stattfindenden Tagungen wurden 48 erst im Laufe des Jahres 2019 gebucht. Daher ist auch in 2020 von einer Zunahme in diesem Segment auszugehen. Ziel sind 50 bis 70 Tagungen, die Anzahl ist abhängig von der jeweiligen Dauer und Größe.

Materialaufwand und veranstaltungsbezogene Aufwendungen (Zeile 6a und b)

Unter dieser Rubrik sind die veranstaltungsbezogenen Kosten aufgeführt. Unter „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“ finden sich die Ausgaben für Getränke und Snacks, die beispielsweise an den Bars während Publikumsveranstaltungen auf Rechnung des BODENSEEFORUMs verkauft werden. Die „bezogenen Leistungen“ umfassen alle veranstaltungsbezogenen Aufwendungen. Dazu gehören Hostessen, Garderobenkräfte, Ordnungsdienste, Stage Hands, Servicekräfte, das Veranstaltungscatering mit entsprechendem Personal, zusätzlicher technischer Aufwand sowie der Reinigungsaufwand im Rahmen der Veranstaltungen.

Von den Umsatzerlösen fließen ca. 50% in diese veranstaltungsbezogenen Aufwendungen. Für Einsparungen in diesem Bereich sind infrastrukturelle Änderungen notwendig, auf die im Rahmen des Strategieprozesses hingewiesen wurde. Aufgrund der Beschlüsse vom 19.11.2019 sind diese jedoch nicht realisierbar.

Personalaufwand (Zeile 7)

Der Personalaufwand steigt 2020 gegenüber dem Vorjahr um 5% (das entspricht 47 T€). Ursächlich sind anstehende Tariferhöhungen sowie eine notwendige Aufstockung der Abteilung Projektleitung. Zukünftig koordinieren 3,5 Mitarbeiterinnen die Veranstaltungen im BODENSEE-FORUM. Die Aufstockung entspricht dem tatsächlichen Personalbedarf und federt zugleich Ausfälle ab.

Abschreibungen (Zeile 8)

Die Abschreibungen setzen sich zusammen aus Abschreibungen auf Gebäude, auf Sachanlagen und auf geringwertige Wirtschaftsgüter. Die Position berücksichtigt die geplanten Investitionen im Geschäftsjahr 2020.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (Zeile 9-14)

Großen Einfluss auf das operative Ergebnis im BODENSEEFORUM haben die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Hier stehen 2020 und in den Folgejahren detaillierte Überprüfungen an, ob durch Vertragsänderungen oder Auflösungen künftig Kosten eingespart werden können.

Zu den sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehören die **Raumkosten** (Zeile 9). Diese beinhalten die Anmietung von Lagerflächen, die nicht veranstaltungsbezogene Reinigung des Gebäudes, den Beitrag an die TEG (Teileigentümergeinschaft – das Hausgeld) sowie die sonstigen Haus- und Grundstücksaufwendungen. Der Ansatz 2020 orientiert sich an der Prognose 2019.

Die Position **Versicherungen und Beiträge** wird im kommenden Jahr auf Grund notwendiger Versicherungsprämien vorraussichtlich steigen.

Die **Allgemeinen Verwaltungskosten** umfassen den Bürobedarf, die EDV-Dienstleistungen, die Lizenzgebühren und Telefonkosten sowie den städtischen Verwaltungskostenbeitrag. Weiterhin enthalten sie die Rechts- und Beratungskosten und Jahresabschluss- und Prüfungskosten. Hier sind durch Verhandlungen eventuell Einsparungen im Laufe des Jahres bzw. ab 2021 zu erzielen.

Die **Marketingkosten** steigen 2020 gegenüber dem Vorjahr an: Ursächlich sind vor allem die Eigenveranstaltungen sowie die erhoffte stärkere Präsenz in der Stadt. Die Aufwendungen für den Vertrieb sehen vor allem Messebeteiligungen vor.

Um 10 % steigen die **Instandhaltungs- und Wartungskosten** von Anlagen und Informationstechnik 2020. Auch hier gilt es 2020 die Wartungsverträge zu überprüfen.

Betriebsaufwendungen (Zeile 15)

Die Betriebsaufwendungen 2020, die alle oben genannten Aufwendungen umfassen, weichen vom Vorjahresergebnis um ca. 50 T€ ab, werden aber von den um 70T€ gestiegenen Umsatzerträgen ausgeglichen.

3. Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2020 baut auf dem Vermögensplan 2019 auf. Der dort dargestellte Finanzierungsmittelüberschuss wurde auf das Folgejahr übertragen. Nach der anstehenden Novellierung des Eigenbetriebsrechtes steht voraussichtlich eine Änderung des Vermögensplanes an.

Die angefügten Erläuterungen zum Vermögensplan stellen die für 2020 geplanten Investitionen dar, die mit 330T€ deutlich höher als in den Vorjahren liegen. Die Entscheidung des Gemeinderates das BODENSEEFORUM auch zukünftig städtisch zu betreiben, ermöglicht notwendige Investitionen in 2020 und den Folgejahren. Vor allem in den Bereichen Veranstaltungstechnik sowie Catering sollen die vorgesehenen Anschaffungen die Realisierung von Veranstaltungen erleichtern bzw. Engpässe auf Grund der guten Buchungslage beheben. Im Bereich Hard- und Software laufen zahlreiche Lizenzen aus, die erneuert werden müssen.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich insbesondere für Sachanlagen. Ausgaben für Sachanlagen entstehen in den Bereichen Gebäude, Catering, Mobiliar und Hard- und Software.

4. Erläuterungen zum Stellenplan

Das Team des BODENSEEFORUMS setzt sich aktuell aus 14 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einem Geringverdiener und einer Werkstudentin, sowie der Geschäftsführerin zusammen. Das Stellenvolumen 2020 beträgt 14,78 und überschreitet um 0,63 Stellen den Stellenplan 2019 bzw. 0,5 Stellen den Ist-Zustand 2019.

Die Einrichtung der Stelle des Kaufmännischen Leiters und der zusätzlichen Stelle Rechnungswesen hat sich bewährt und ermöglichen detaillierte und zuverlässige Auswertungen innerhalb der Buchhaltung, des Berichtswesens und des Controllings.

Da sich die feste Position Assistenz Cateringleitung bewährt hat, wird diese Stelle auch weiterhin im Stellenplan geführt. Im Laufe des Jahres 2019 wurde eine Werkstudentin für Marketing gewonnen. Hiervon profitiert der Eigenbetrieb in hohem Maße, so dass auch diese Stelle fortgeführt wird.

Aufgrund der hohen Auslastung des BODENSEEFORUMS muss in den Bereichen Technik und Catering im Laufe des Jahres 2020 punktuell eine Lösung zur Entlastung der MitarbeiterInnen gefunden werden.

5. Erläuterung zur Finanzplanung 2019 – 2023

Erfolgsplan

Die mittelfristige Finanzplanung für das BODENSEEFORUM KONSTANZ orientiert sich auf Grund der Gemeinderatsentscheidung am Status quo 2019. Die Jahresergebnisse weichen daher nur geringfügig voneinander ab.

Die Umsetzung des Beschlusses für ein städtisches Veranstaltungshaus wird sich ab 2021 auf die Umsatzerlöse auswirken. Umsatzstarke aber Gastronomie-lastige Veranstaltungen werden zukünftig durch publikumswirksame Formate abgelöst, deren Umsatzerlöse zunächst geringer ausfallen, die aber auch geringere veranstaltungsbezogenen Aufwendungen und vor allem weniger Personalbetreuung mit sich bringen. Das kommende Jahr wird außerdem zeigen, wie erfolgreich lohnend Eigenveranstaltungen im finanziellen und ideellen Bereich sind. Insgesamt ist jedoch nicht mit einer deutlichen Erhöhung der geplanten Umsätze zu rechnen.

Bei der Auslastung des Hauses wird von einer mit 2019 und 2020 vergleichbaren Auslastung ausgegangen, das bedeutet ca. 100-130 Veranstaltungen pro Jahr (abhängig von der jeweiligen Dauer) mit 140 bis 170 Veranstaltungstagen (je nach Komplexität der Veranstaltungen). Eine weitere Steigerung der Anzahl der Veranstaltungen oder der Veranstaltungstage würde eine Aufstockung des Personalbestandes erfordern. Aufgrund der räumlichen Situation ist dies in absehbarer Zeit nicht möglich.

Sehr vorsichtig wurden bisher mögliche Einsparungen der sonstigen Betriebsausgaben kalkuliert, hier werden im Laufe des Jahres 2020 Einschätzungen erwartet.

Vermögensplan

Der in der mittelfristige Vermögensplanung dargestellte Finanzierungsmittelüberschuss wird bei Bedarf für den Erhalt des Gebäudes verwendet. Zugleich sind in den kommenden Jahren notwendige Investitionen zu tätigen, die das Haus für publikumswirksame Veranstaltungen ertüchtigen und einen schnellen Umbau der flexiblen Räume ermöglichen. Hinzu kommt, dass die bisherige technische Ausstattung vor allem für Tagungen nutzbar ist.

Wirtschaftsplan 2020 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

Satzung Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan (Ist 2018, Ansatz 2019, Hochrechnung 2019, Ansatz 2020)

Investitionsprogramm 2019 - 2023

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan 2019 - 2023

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2020

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2020

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. – 31.12.)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	7.026.779 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	7.027.380 Euro
mit einem Gewinn von	601 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	160.000 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	160.000 Euro
und mit einem Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von	0 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	0 Euro
--	--------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 Euro
---	--------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 Euro
---	--------------

§ 5

Die Stellenübersicht für die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

KONSTANZ, DEN.....

DER OBERBÜRGERMEISTER
Uli Burchardt

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie				
Ansatz 2020				
Stand: 09.10.2019	FINAL	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
	2018	2019	2019	2020
	01.01.-31.12	vom 17.10.2018	vom 09.10.2019	vom 09.10.2019
	€	€	€	€
Umsatzerlöse Gesamt	1.259.943,18	1.118.000,00	1.154.727,00	1.124.880,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.118,45	0,00	146,00	0,00
Zuweis. Land	2.414.900,00	2.460.300,00	2.460.300,00	2.501.600,00
Zuschuß Stadt Konstanz	2.951.300,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.223.900,00
Zuschuß Landkreis Konstanz	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Sonstige Zuschüsse	214.547,91	492.000,00	1.007.891,00	37.000,00
Sonstige Erträge/Zuwend. Freundeskreis	7.696,00	5.000,00	0,00	0,00
Mieteinnahmen	613,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Erträge (umsatzsteuerfrei)	38.504,13	1.000,00	4.857,00	9.000,00
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	3.786,33	1.000,00	1.000,00	0,00
Erträge Sponsoring	59.255,62	70.000,00	52.839,00	60.000,00
Sonstige Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	24.201,58	35.000,00	23.914,00	30.000,00
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	5.756.171,39	6.235.300,00	6.721.947,00	5.902.500,00
Aufwendungen für RHB (Bestandsveränderung)	-8.304,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	137.681,39	127.225,00	128.830,00	86.140,00
Verstärkungen (Honorare, Reisek., Spesen)	101.592,24	78.150,00	89.670,00	106.220,00
Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	272.264,15	328.300,00	290.343,00	189.920,00
Dirigenten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	302.114,38	278.900,00	296.866,00	278.170,00
Miete Räume, Technik	115.676,33	308.594,00	478.697,00	111.200,00
Sonstige Konzertkosten	38.877,76	21.000,00	280.785,00	32.250,00
Komp. Aufträge, CD	6.288,92	5.000,00	600,00	0,00
Gema	41.608,91	41.600,00	41.600,00	22.500,00
Fremdnoten	28.983,94	27.200,00	28.340,00	54.860,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	1.045.088,02	1.215.969,00	1.635.731,00	881.260,00
Roherlös	5.979.330,55	6.137.331,00	6.240.943,00	6.146.120,00
Personalkosten Gesamt	5.019.953,09	5.220.000,00	5.328.988,00	5.350.409,00
Abschreibungen	57.373,24	70.000,00	60.000,00	70.000,00
Raumkosten				
Miete Studiogebäude	78.897,24	80.600,00	80.600,00	80.000,00
Sonst. Kosten Studio	24.978,76	20.000,00	20.000,00	23.000,00
Raumkosten Gesamt	103.876,00	100.600,00	100.600,00	103.000,00
Versicherungen und Abgaben				
Versicherungen	21.483,53	19.000,00	19.000,00	21.000,00
Beiträge Bühnenverein/Künstlersozialkasse	38.302,98	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt	59.786,51	57.000,00	57.000,00	59.000,00
Fahrzeugkosten Gesamt	6.963,97	5.000,00	2.500,00	2.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen				
Spesen Musiker	16.647,60	20.000,00	22.872,00	9.000,00
Werbe, Repräsentation, Druck	235.371,61	250.000,00	299.362,00	250.000,00
Reise u. Übernachtungskosten	95.641,47	117.850,00	155.751,00	38.400,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen Gesamt	347.660,68	387.850,00	477.985,00	297.400,00
Provisionen Gesamt	12.956,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Verschiedene betriebliche Kosten				
5901 Personalnebenkosten	9.022,24	7.000,00	7.000,00	6.000,00
5902 Div. Nebenkosten Musiker	46.823,48	22.000,00	12.000,00	11.000,00
5920 Reparaturen private Instrumente	42.417,66	33.000,00	33.000,00	35.000,00
5921 Reparaturen eigener Instrumente	5.454,25	5.000,00	5.000,00	6.000,00
5970 Bürokosten	10.609,92	9.000,00	9.000,00	11.000,00
5971 Post/Telefon	22.814,11	25.000,00	25.000,00	24.000,00
5973 EDV	28.150,55	28.000,00	28.000,00	30.000,00
5974 Rechts- u. Beratungskosten	93.742,73	52.000,00	77.835,00	13.000,00
5975 Finanzprüfungskosten (GPA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5976 Div. Betriebskosten	3.631,93	3.000,00	4.690,00	6.000,00
5980 vermischte Aufwendungen	6.028,67	5.000,00	5.000,00	6.000,00
5981 Bewirtung	2.287,75	4.000,00	2.000,00	2.500,00
5990 Verwaltungskostenbeiträge/RPA	97.873,52	90.000,00	90.000,00	100.000,00
5900 Fehlbetrag Neujahrskonzerte (Rückstellung)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt	370.856,81	285.000,00	320.525,00	252.500,00

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie				
Ansatz 2020				
Stand: 09.10.2019	FINAL	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
	2018	2019	2019	2020
	01.01.-31.12	vom 17.10.2018	vom 09.10.2019	vom 09.10.2019
	€	€	€	€
Betriebsergebnis	-95,98	881,00	-117.655,00	811,00
Zinserträge	150,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen	2,15	0,00	0,00	0,00
Kfz-Steuern	210,00	210,00	210,00	210,00
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	-158,13	671,00	-117.865,00	601,00
Übersicht				
Sachkosten	1.996.469,61	2.132.629,00	2.665.551,00	1.676.370,00
Personalkosten	5.019.953,09	5.220.000,00	5.328.988,00	5.350.409,00
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	7.016.422,70	7.352.629,00	7.994.539,00	7.026.779,00
Eigenerlöse(Honorare, Konzerterlöse, Zinsen etc.)	1.395.516,66	1.231.000,00	1.238.483,00	1.224.880,00
Zuwendungen	5.620.747,91	6.122.300,00	6.638.191,00	5.802.500,00
Einnahmen gesamt	7.016.264,57	7.353.300,00	7.876.674,00	7.027.380,00
Defizit/Überschuß (+/-)	-158	671	-117.865	601
Aufteilung regelmäßige Zuwendungen im Geschäftsjahr				
Zuwendung gesamt	5.620.747,91	6.122.300,00	6.638.191,00	5.802.500,00
Land Baden-Württemberg	2.414.900,00	2.460.300,00	2.460.300,00	2.501.600,00
Stadt Konstanz	2.951.300,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.223.900,00
Kanton Thurgau/Kreuzlingen /sonst.	214.547,91	492.000,00	1.007.891,00	37.000,00
Landkreis	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

Nr.	Investitionsprogramm	2019	2020	2021	2022	2023
1	Mobiliar	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Notenständer/Noten/Instrum.	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Software	0	30.000	30.000	10.000	10.000
4	Fuhrpark	0	100.000	0	0	0
	Summe Investitionen	45.000	160.000	60.000	40.000	40.000

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2020
(Anl. 6 EigBVO)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	601	
4	Zuführung zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	70.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	89.399	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	160.000	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	€	Investitionen; Gesamt- ausgabebedarf	Erläuterungen
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	160.000		
2	Finanzanlagen			
3	Rückzahlung von Stammkapital			
4	Entnahme aus Rücklagen			
5	Jahresverlust			
6	Entnahme Sonderposten			
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9	Tilgung von Krediten			
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	160.000		
13	Finanzierungsmittelüberschuss			
	Gesamt (12+13)	160.000		

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

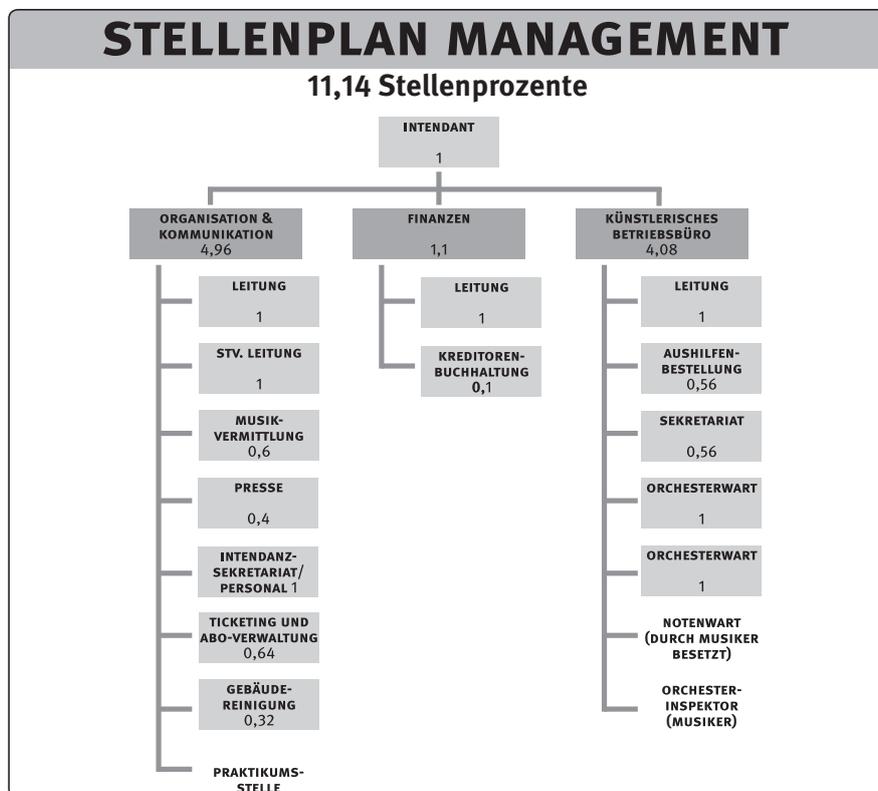
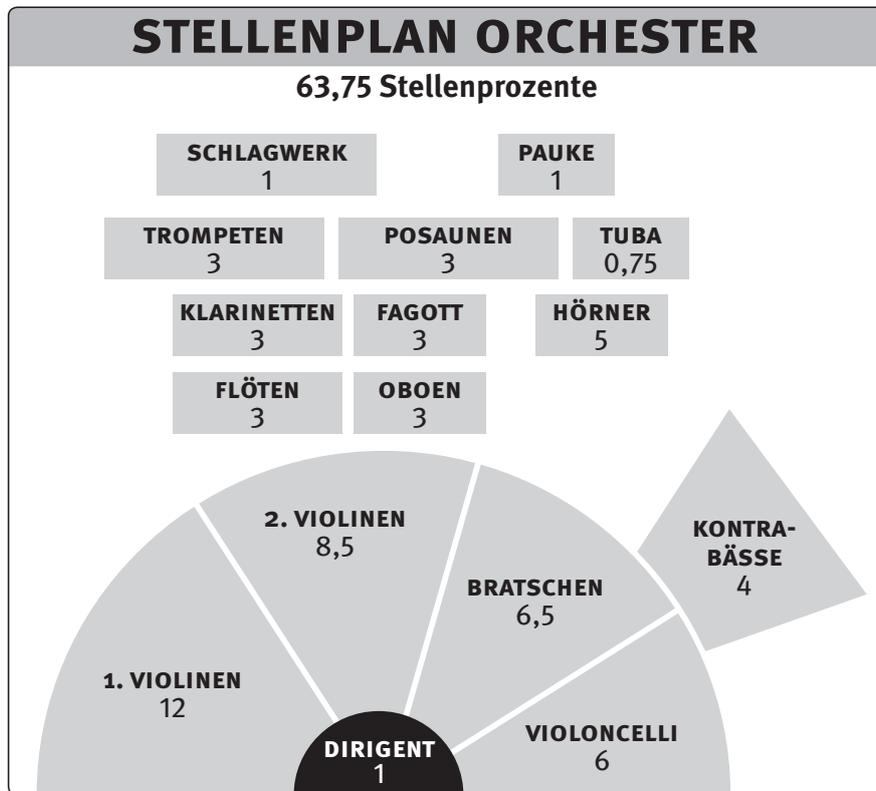
A <u>Übersicht</u> über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresverlust/Jahresgewinn	-117.865	601	800	770	213
9	Abschreibungen	60.000	70.000	75.000	75.000	75.000
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	102.865	89.399	-15.800	-35.770	-35.213
	Summe	45.000	160.000	60.000	40.000	40.000
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	45.000	160.000	60.000	40.000	40.000
13	Finanzierungsmittelüberschuss					
	Summe	45.000	160.000	60.000	40.000	40.000
	<u>Finanzierungssaldo</u>	0	0	0	0	0
B <u>Übersicht</u> über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	3.130.000	3.223.900	3.320.617	3.420.236	3.522.843
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gemeinde)	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2019 – 2023

Stand 09.10.2019

	Hochrechnung 2019 Stand: 09.10.2019		WP (Ansatz) 2020 Stand: 09.10.2019		Vorschau 2021		Vorschau 2022		Vorschau 2023	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
GuV										
1. Eigenerlöse (Summe)	1.238.483		1.224.880		1.225.000		1.225.000		1.230.000	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	1.154.727		1.124.880		1.120.000		1.120.000		1.125.000	
- Spenden und Sponsoring	52.839		60.000		65.000		65.000		65.000	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	30.917		40.000		40.000		40.000		40.000	
2. Zuschüsse	6.638.191		5.802.500		5.957.217		6.106.836		6.259.443	
- Zuschuss Stadt Konstanz	3.130.000		3.223.900		3.320.617		3.420.236		3.522.843	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.460.300		2.501.600		2.551.600		2.601.600		2.651.600	
- sonstige Zuschüsse	1.047.891		77.000		85.000		85.000		85.000	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.635.731		881.260		900.000		930.000		935.000
4. Gehälter und Sozialabgaben		5.328.988		5.350.409		5.457.417		5.566.566		5.705.730
5. Sachkosten		969.820		725.110		749.000		759.500		773.500
6. Abschreibungen		60.000		70.000		75.000		75.000		75.000
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	7.876.674	7.994.539	7.027.380	7.026.779	7.182.217	7.181.417	7.331.836	7.331.066	7.489.443	7.489.230
9. Ergebnis		-117.865		601		800		770		213
Auswertungen										
Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr		40%		46%		46%		47%		47%

STELLENPLAN



INSGESAMT 74,89 STELLENPROZENTE (VORJAHR: 74,89)

Bemerkungen für 2020: Presse und Musikvermittlung derzeit mit 0,50 besetzt. | Leitung Finanzen wird im Jahr 2020 mit 0,50 besetzt sein. | Ein Orchesterwart reduzierte seinen Beschäftigungsanteil auf 15 % und scheidet im kommenden ersten Halbjahr altershalber aus. | Ingesamt werden Stand jetzt im Bereich Management 0,43 Stellenprozente im nächsten Jahr nicht besetzt. | Im Bereich Orchester werden 1,0 Stellenprozente nicht besetzt. Dabei handelt es sich um die Position des Chefdirigenten, der nicht festangestellt ist.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2020

A) Wirtschaftsplan 2020

1.) Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse spiegeln den aktuellen Planungsstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes wider. Sie bringen einen leichten Anstieg um 6.880 Euro im Vergleich zu Ansatz des Wirtschaftsplanes von 2019. Unterjährig kann es hier aber zu Veränderungen kommen, da die Planung des Spielbetriebes noch nicht vollständig abgeschlossen ist, was vor allem an den unterschiedlichen Planungszyklen von Fremdveranstaltern liegt.

2.) Zuweisung vom Land Baden-Württemberg

Es wird ein Zuschuss von 2.501.600 Euro erwartet. Dieser Beitrag entspricht einer Steigerung von 41.300 Euro gegenüber dem Zuschuss 2019.

3.) Zuwendungen der Stadt Konstanz

Die in der GuV ausgewiesenen Zuwendungen der Stadt steigen gegenüber dem Vorjahr um 93.900 Euro auf insgesamt 3.223.900 Euro. Dieser Betrag entspricht den Planungen im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan 2019.

4.) Sonstige Erträge/Zuwendungen Freundeskreis

Diese Position enthält finanzielle Zuwendungen des Freundeskreises Philharmonie e.V. und der Förderstiftung für die Südwestdeutsche Philharmonie. Im Vergleich zum Ansatz 2019 verringert sich diese Position um 5.000 Euro auf 0 Euro. Der Freundeskreis wird die SWP weiter unterstützen und weiter Instrumentenanschaffungen ermöglichen. Die finanziellen Zuwendungen hierfür sind aber GuV-neutral und deshalb im Wirtschaftsplan nicht zu erkennen.

5.) Personalaufwendungen

Für das Jahr 2020 haben wir, gem. den Tarifabschlüssen wie folgt geplant:

TVöD (Management):

- plus 1,06% zum 01.03.2020
- Vertrag endet zum 01.09.2020, deshalb sodann mit 2% Steigerung für die Monate September bis Dezember 2020.

TVK (Orchester):

- plus 1,06% zum 01.03.2020

- Der TVK hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2020, also keine weitere Tarifsteigerung geplant.

Im Vorjahresvergleich ist hier also ein relativ geringes Tarifsteigerungsvolumen enthalten, weil die Tarifabschlüsse, wie oben beschrieben, ausfallen. Im Vorjahresvergleich ist außerdem hier zusätzlich die Buchhalterstelle (50%) enthalten, die bisher freiberuflich ausgefüllt wurde (entsprechend bisher unter Rechts- und Beratungskosten gebucht). Im Hochrechnungsvergleich (Quartalsbericht September 2019) sind hier keine Ausgaben für Kammerkonzert Honorare im Rahmen der Exzellenz enthalten.

7.) Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten ein Fahrzeug, dessen Anschaffung sich von 2019 auf 2020 verschoben hat und haben dementsprechend die gleiche Höhe wie im Ansatz für 2019.

8.) Verschiedene betriebliche Kosten

Die verschiedenen betrieblichen Kosten sind im Wirtschaftsplan 2020 um 32.500 Euro niedriger als im Ansatz 2019 angesetzt. Die Position Reparaturen für private Instrumente wurde vorsichtshalber nochmal um 2.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2019 auf 35.000 Euro erhöht. Die größte Abweichung findet sich in der Position Rechts- u. Beratungskosten mit einer Reduzierung um 39.000 Euro. Dies liegt an dem Umstand, dass die Buchhaltung bislang durch einen freien Mitarbeiter getätigt wurde, zum Jahresende seine Tätigkeit beendet. Die Nachfolge wird wieder als „Leitung Finanzen“ im Angestelltenverhältnis erfolgen, bildet sich demzufolge in den Personalkosten ab und nicht in der hier genannten Position. Die Position EDV wurde um 2.000 Euro erhöht da es zu einer Umstellung der Software für die Buchhaltung kommen wird.

9.) Fazit

Aus heutiger Sicht sollte es 2020 möglich sein, mit einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen.

B) Investitionsprogramm 2020

Neuer LKW

Wie im Jahresbericht 2017 und von Intendant 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 nochmaliger Prüfung des Anforderungsprofils für ein Fahrzeug wird es 2020 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 Arbeitserleichterung, Gesundheitsschutz beim Transport).

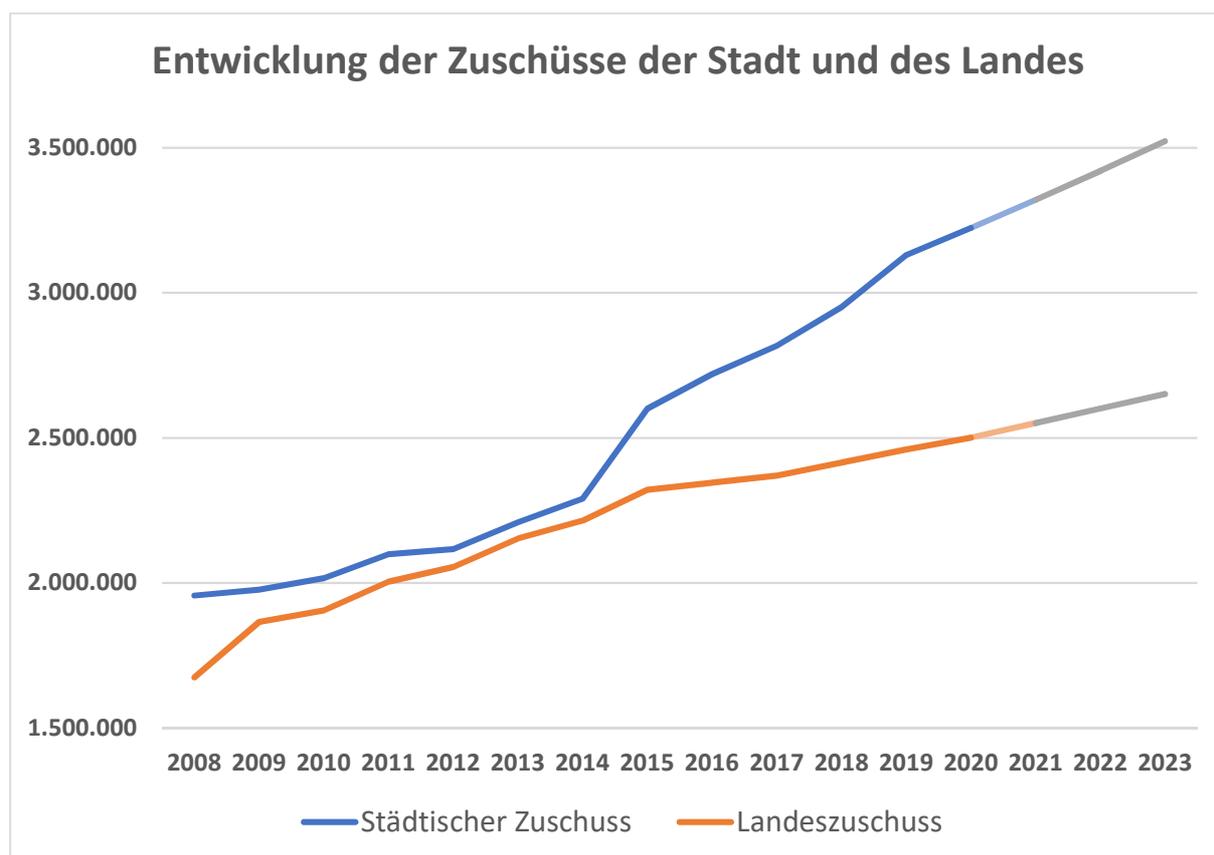
Neue Homepage

Auch die Homepage der Philharmonie ist in die Jahre gekommen. Beispielsweise ist der Internetauftritt noch nicht für mobile Endgeräte optimiert. Da die Internet-Verkaufszahlen ständig steigen, Werbestrategien über Online-Medien auch bei der Südwestdeutschen Philharmonie immer mehr an Bedeutung gewinnen, erscheint ein grundlegender Relaunch der Webseite unumgänglich.

C) Mittelfristige Finanzplanung (ab 2021)

Die Zuschussplanung des Landes sieht eine Steigerung von 41.300 Euro vor, dies liegt etwas unter dem durchschnittlichen Anstieg der letzten 5 Jahre.

Die Zuschussplanung der Stadt sieht eine jährliche Steigerung von 3% vor. Dies ist eine Zielvorgabe der Kämmerei vom November 2018.



Die Personalaufwendungen wurden mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2% (entspricht den Planungen der letzten Jahre) berechnet, im Jahr 2023 wurde ein Wachstum von 2,5% angenommen. Die Personalaufwendungen (und Steigerungen) für den Chefdirektoren sind weiter in den Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten.

	2021	2022	2023
Zuschusssteigerung Stadt ^{Anm.*}	96.717	99.619	102.607
Zuschusssteigerung Land ^{Anm.**}	50.000	50.000	50.000
Summe	146.717	149.619	152.607
<i>Kalkulierte Personalaufwandssteigerung %</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,5%</i>
Kalkulierte Personalaufwandssteigerung €	107.008	109.149	139.164
A) Differenz zur Zuschusssteigerung	39.709	40.470	13.443
<i>Personalaufwandssteigerung 3%</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,0%</i>	<i>3,0%</i>
Personalaufwandssteigerung 3% in €	160.512	163.723	166.997
B) Differenz zur Zuschusssteigerung	-13.795	-14.104	-14.390

Anm.* Zur Zuschusssteigerung der Stadt (Zielvorgabe der Kämmerei: 3%)
 ø städtischen Zuschusssteigerung der letzten 10 Jahre (115.248 Euro); ø städtischen Zuschusssteigerung der letzten 5 Jahre (167.850 Euro).

Anm. Zur Zuschusssteigerung des Landes (angesetzt aufgrund der ø Landeszuschusssteigerung der letzten 5 Jahre ≈ 50.000 Euro)**

Risiken dieser Mittelfristigen Planung

- 1.) Aufgrund insbes. der Tarifabschlüsse 2018 und 2019 wird vielerorts mit einer 3%igen Tarifsteigerung geplant. Sollte dies tatsächlich so eintreten, decken die angesetzten Zuschusssteigerungen (Stadt und Land) die Tarifsteigerung nicht.
- 2.) Die oben berechneten Differenzen zur Zuschusssteigerung (**A**) und (**B**) müssen folgende aus heutiger Sicht erwartete Aufwandssteigerungen abfangen (im Fall **B**) ginge das selbstredend nicht): Kostensteigerung aufgrund Inflation, Aufwandssteigerungen durch erhöhte Abschreibungen (aufgrund notwendiger Investitionen), Aufwandssteigerungen aufgrund einer seit Jahren ausstehenden Erhöhung der Aushilfssätze (derzeit 65 Euro je Probe), Erhöhung der Spenssätze durch das Land usw. Die in der Mittelfristen Finanzplanung (Aufwendungen für bezogene Leistungen und Sachkosten) angesetzten Aufwendungen enthalten die hier beschriebenen und aus heutiger Sicht zu erwartenden Aufwandssteigerungen nur teilweise. Unter diesen Bedingungen könnte ein Auskommen mit den angesetzten Zuschusssteigerungen jetzt schon problematisch werden. Sollte die Tarifsteigerung bei 3% oder höher liegen, reicht die Zuschusssteigerung definitiv nicht aus.
- 3.) Risikopotential der Mittelfristigen Finanzplanung im Hinblick auf das Ziel, letztlich jeweils einen ausgeglichenen Haushalt realisieren zu können.

**WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2019 und 2020 (jeweils 01.01. bis 31.12.)**

Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2020

Der Gemeinderat hat am 03. Dezember 2019 aufgrund von § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992, in der Fassung vom 4. Mai 2009, in Verbindung mit § 86 GemO den Nachtrag für 2020 zum Wirtschaftsplan 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Erträge und Aufwendungen sowie der Gewinn/Verlust des Erfolgsplans werden nicht geändert.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans werden nicht geändert.

§ 2

Der im Vermögensplan festgesetzte Gesamtbetrag für die vorgesehenen Kreditaufnahmen für die Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz wird nicht geändert.

§ 3

Die im Vermögensplan für die Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen werden **auf 14.200.000 € erhöht.**

§ 4

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2020 wird nicht geändert.

KONSTANZ, DEN 03. DEZEMBER 2019

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	2021	2022	2023	2024	2025
1. Allgemeiner Bereich					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
Die Erträge und Aufwendungen sowie der Gewinn/Verlust des Erfolgsplans werden nicht geändert.					
2. Abwasserbeseitigung					
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinig.	5.000.000 €	3.800.000 €	4.600.000 €	800.000 €	- €
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitg.	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	5.000.000 €	3.800.000 €	4.600.000 €	800.000 €	- €
3. Abfallbeseitigung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €	- €
4. Wertstoffsammlung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
1.+2.+3.+4. Gesamt	5.000.000 €	3.800.000 €	4.600.000 €	800.000 €	- €

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:	Kommentare					
Erneuerung Schlammfaltung	Prognose Mittelabfluss bis 31.12.2020: 2,1 Mio. €	5.000.000 €	3.800.000 €	4.600.000 €	800.000 €	- €
		5.000.000 €	3.800.000 €	4.600.000 €	800.000 €	- €

Aktuelle Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2019 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz geprüfte Jahresabschluss 2018 vor (vom Rechnungsprüfungsamt noch nicht geprüft und somit noch nicht festgestellt).

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.konstanz.de/start/leben+in+konstanz/entsorgungsbetriebe

Gegenstand des Unternehmens

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlammabeseitigung.

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 (vormals INVRA Treuhand AG), 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

ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Frau Stadträtin Sabine Feist Herr Stadtrat Matthias Heider
FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Herr Stadtrat Roland Wallisch
SPD	Herr Stadtrat Herbert Weber Herr Stadtrat Alfred Reichle
FWK	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich
JFK	Herr Stadtrat Thomas Buck
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile

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 26. April/9. Mai 2017.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück und der Gemeinde Reichenau vom 27. Juli/09. August 2017 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 der EBK zur Sammlung von Verpackungen haben eine Laufzeit bis 31.12.2021 (Leichtverpackungen) bzw. bis 31.12.2019 (Glas).

Personalentwicklung

	2018	2017	Veränderungen 2017 - 2018
Beamte	1,00	1,00	0,0%
Beschäftigte	105,18	104,33	0,8%
	106,18	105,33	0,8%
Auszubildende	2,93	2,61	12,3%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Wertstoffsammlung
- Allgemeiner Bereich.

Im Jahr 2018 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Der Gemeinderat hat den Planungs- und Projektbeschluss für die Sanierung des Abwasserpumpwerks „Hallenbad“ mit voraussichtlichen Kosten von ca. 3,2 Mio.€ gefasst. Das Projekt wurde bis auf Restarbeiten im Oktober 2018 abgeschlossen. Nach aktuellem Kenntnisstand werden die Kosten gemäß Projektbeschluss um ca. 3% unterschritten.

- 2018 haben die Entsorgungsbetriebe den Umstieg ihres Umweltmanagementsystems von der DIN EN ISO 14001:2009 auf die ISO 14001:2015 erfolgreich umgesetzt.
- 2018 wurden für Kanalbaumaßnahmen im 291,5 km langen Kanalnetz rd. 3.147 T€ investiert. Das Schwergewicht lag wie in den Vorjahren auf notwendigen Kanalerneuerungen und Sanierungen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der EBK für das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einer Überdeckung von +543 T€ (Vorjahr: +230 T€) vor Steuern. Die Anpassung der erforderlichen Pensions-, Alterssteilzeit-, und Beihilferückstellungen führte zu periodenfremden außerordentlichen Aufwendungen von 445 T€.

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

	2018 T €	2017 T €	Veränderung
Abwasserbeseitigung ¹⁾	0	0	0,0%
Abfallbeseitigung ²⁾	0	0	0,0%
Wertstoffsammlung	32	38	-14,2%
Allgemeiner Bereich	50	61	-19,1%
Unternehmensergebnis	82	99	-17,2%

¹⁾ inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 2.361T€ in 2018 und 679T€ in 2017

²⁾ inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 659T€ in 2018 und 611T€ in 2017

Die Kostenüberdeckung vor Zuführung der Gebührenaussgleichsrückstellung im Bereich Abwasserbeseitigung resultiert überwiegend aus der Auflösung von Rückstellungen nach Abschluss eines Vergleichs im Rechtsstreit zu einem strukturierten Darlehen im Mai 2018. Aus dem Darlehen resultiert daher kein Risiko mehr.

Der Betriebszweig Wertstoffsammlung schließt mit einem Überschuss von 34 T€ vor Steuern. Nach Abzug der Ertragsteuern (2 T€) verbleibt ein Gewinn von 32 T€. 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 50 T€.

Investitionen

Die EBK haben insgesamt 6.961 T€ investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

• Abwasserbeseitigung	5.791 T€
• Abfallbeseitigung	45 T€
• Wertstoffsammlung	22 T€
• Gemeinsame Anlagen	1.102 T€

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 fest schreibt. Gegen diese Rahmenvorgabe liegen jedoch Widersprüche von Dualen Systemen vor, so dass sie noch nicht rechtskräftig ist.

Abfälle zur Verwertung (nicht zur Beseitigung) aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten (insb. Gewerbe) dürfen weiterhin von den Abfallerzeugern frei vermarktet werden. Der Weg der Abfälle ist hier maßgeblich vom Markt abhängig. Durch die neue Gewerbeabfallordnung (GewAbfV) hat auch dort die fünfstufige Abfallhierarchie Einzug gehalten. Dadurch soll verhindert werden, das gemischte Gewerbeabfälle an vorhandenen Gewerbeabfallsortieranlagen vorbei, direkt in die energetische Verwertung gelangen (Wegfall „Heizwertklausel“). Aufgrund von Schwächen im

Vollzug der neuen Verordnung sind bislang noch keine größeren Auswirkungen zu erkennen. Tendenziell können die EBK jedoch einen Zuwachs von gewerblichen Abfällen zur Beseitigung verzeichnen.

Ausblick

- Ab dem 01.06.2016 werden neben dem Rest- und Biomüll auch die hoheitlichen Verwertungsabfälle über den Landkreis verwertet. Die mit dem Landkreis abgeschlossenen Verwertungsverträge sind stark vom aktuellen Marktpreis abhängig. Die Verwertungserlöse für Altpapier sanken im ersten Halbjahr 2018 deutlich. Sollten diese auf niedrigem Niveau verbleiben, wird sich dies negativ auf die Entwicklung der Abfallgebühr und auf die Erlössituation im BgA auswirken.
- Aktuell wird die Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen verhandelt, die dann rückwirkend ab 01.01.2019 gilt. Es ist davon auszugehen, dass die Vergütung für die Mitbenutzung der kommunalen Sammelstruktur für Altpapier zur Erfassung der PPK-Verpackungen (Pappe, Papier, Kartonage) deutlich steigen wird.
- Die Abfallgebühren konnten zum 01.01.2015 gesenkt und seitdem konstant gehalten werden. Zum 01.01.2019 wurden die Gebühren moderat erhöht.

- Die Abwassergebühren konnten in 2019 erneut gesenkt werden.
- Das Sanierungskonzept für die Abwasserableitung und die Zentralkläranlage Konstanz wurde Anfang 2017 fortgeschrieben und dem Technischen Betriebsausschuss vorgestellt. Neben den kontinuierlichen Investitionen stehen als große Projekte in 2019 die Sanierung des Pumpwerks Fohrenbühl und in 2020 die Erneuerung der Klärschlammfäulung mit Neubau eines zweiten Faulturms an.
- Die Erneuerung/Sanierung des bestehenden Kanalnetzes inklusive der Pumpwerke wird zusammen mit Baumaßnahmen im Zuge von Erschließungen von Neubaugebieten eine weitere Daueraufgabe für die EBK bleiben.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gereinigtes Abwasser Herkunft	2018	2017	2016	Veränderung 16 - 18	
	m ³	m ³	m ³	m ³	%
Konstanz	7.251.934	7.883.628	8.334.457	-1.082.523	-13,0%
Kreuzlingen	2.085.245	2.324.868	2.413.015	-327.770	-13,6%
AV Tägerwilen-Gottlieben	337.146	377.235		337.146	
AZV Östl. Bodanrück	1.230.050	1.216.910	1.327.276	-97.226	-7,3%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	10.904.375	11.802.640	12.074.748	-1.170.373	-9,7%

Müllabfuhr Art	2018	2017	2016	Veränderung 16 - 18	
	to	to	to	to	%
Biomüll	6.858,460	6.818,960	6.835,890	22,570	0,3%
Restmüll	10.931,680	10.797,840	10.823,210	108,470	1,0%
Sperrmüll	1.176,310	1.153,970	1.133,850	42,460	3,7%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	2.503,250	2.628,610	2.728,000	-224,750	-8,2%
Altholz	1.920,000	1.806,410	1.925,000	-5,000	-0,3%
Metalle	338,000	329,350	323,000	15,000	4,6%
Summe	23.727,700	23.535,140	23.768,950	-41,250	-0,2%

Wertstoffe Art	2018	2017	2016	Veränderung 16 - 18	
	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.454,640	6.498,060	6.514,000	-59,360	-0,9%
Glas	2.507,360	2.457,780	2.500,000	7,360	0,3%
Leichtverpackungen	2.133,750	2.123,470	2.137,000	-3,250	-0,2%
Summe	11.095,750	11.079,310	11.151,000	-55,250	-0,5%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	864	627	237	37,8%
Sachanlagen	110.386	109.841	544	0,5%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	161	161	-1	-0,4%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.805	2.128	-322	-15,1%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	156	6	150	2500,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	113.371	112.763	608	0,5%

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Rücklagen	1.540	1.502	38	2,5%
Gewinn / Verlust	-173	-217	44	20,4%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Eigenkapital	1.367	1.285	82	6,4%
Fördermittel und Zuschüsse	3.161	3.518	-357	-10,1%
Empfangene Ertragszuschüsse	16.493	16.942	-448	-2,6%
Rückstellungen	7.625	7.394	231	3,1%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Bank	82.714	80.850	1.864	2,3%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	1.345	1.295	50	3,9%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	257	959	-702	-73,2%
Sonstige Verbindlichkeiten	408	520	-112	-21,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	113.371	112.763	608	0,5%

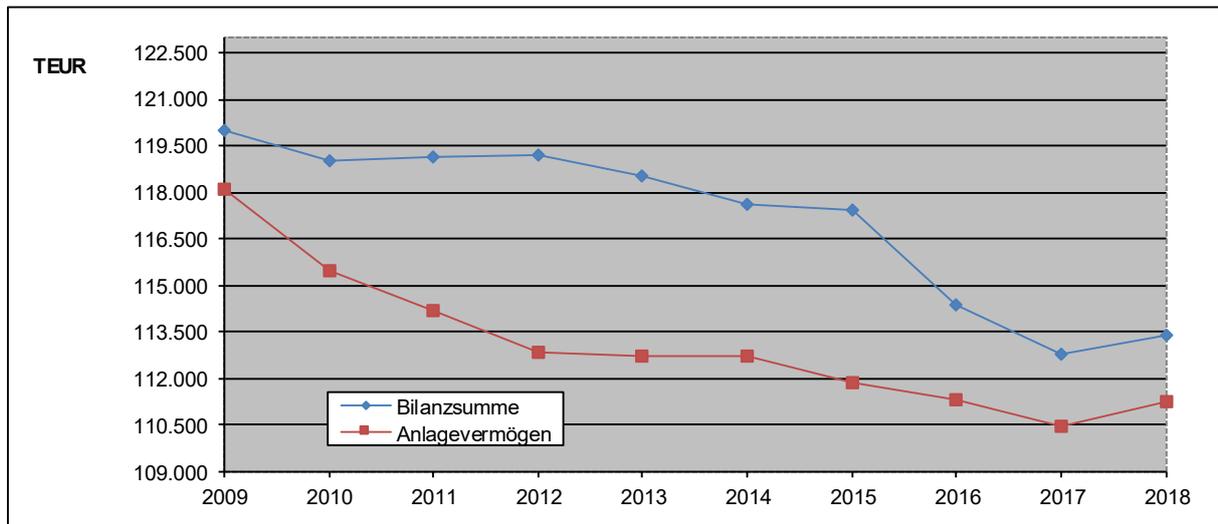
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

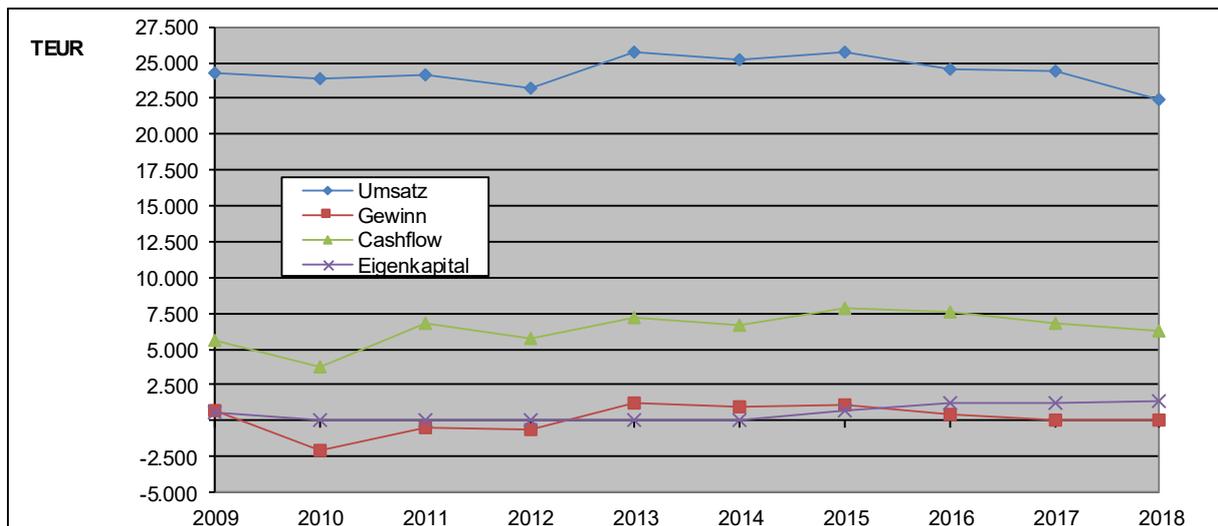
	2018	2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	22.389	24.476	-2.087	-8,5%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	7	-12	18	157,6%
andere aktivierte Eigenleistungen	410	448	-38	-8,4%
sonstige betriebliche Erträge	3.851	1.562	2.288	146,5%
= Betriebsleistung	26.656	26.475	182	0,7%
Materialaufwand	8.064	8.074	-10	-0,1%
Personalaufwand	6.747	6.483	264	4,1%
Abschreibungen	6.014	5.982	32	0,5%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.399	2.069	330	15,9%
= Betriebsaufwand	23.224	22.608	616	2,7%
Betriebsergebnis	3.432	3.866	-434	-11,2%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	13	-12	-91,3%
Zinsen und andere Aufwendungen	-2.891	-3.649	759	20,8%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	543	230	312	135,7%
außerordentliche Erträge	0	24	-24	-100,0%
außerordentliche Aufwendungen	-445	-24	-420	-1734,1%
= außerordentliches Ergebnis	-445	0	-445	
Steuern	-16	-131	115	87,8%
Jahresgewinn / Jahresverlust	82	99	-247	-249,2%

(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**



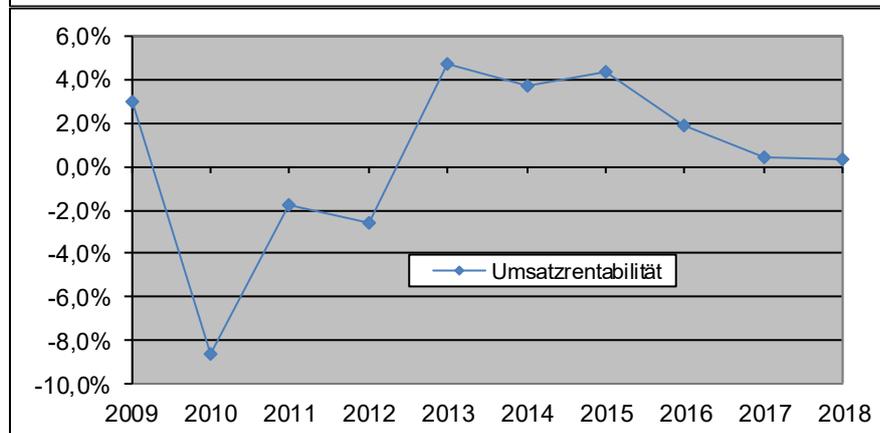
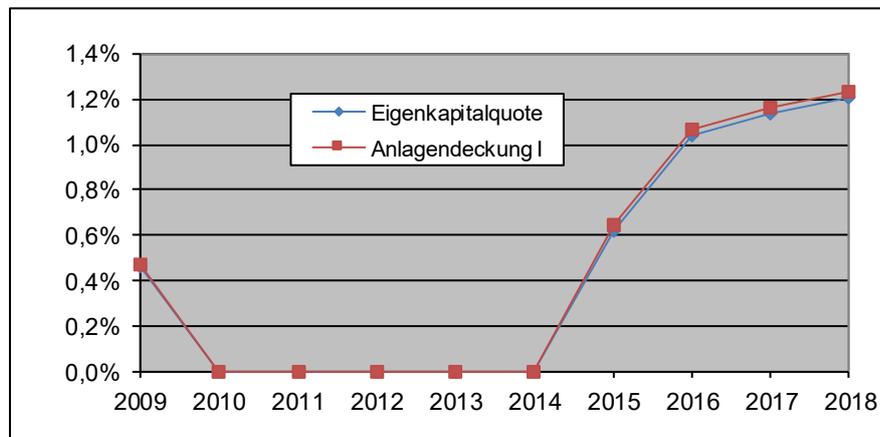
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	2018	2017	2016	Veränderung 2016 - 2018
Vermögenslage				
Anlagenintensität	98,13%	97,96%	97,37%	0,78%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	1,21%	1,14%	1,04%	1,04%
Anlagendeckung I	1,23%	1,16%	1,07%	1,07%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	0,37%	0,41%	1,88%	-80,46%
Eigenkapitalrentabilität	6,00%	7,72%	38,86%	-84,55%
Cashflow in T€	6.327	6.081	7.614	-16,90%
Erstattung nicht betreibbarer Forderungen in T €	52	49	59	-12,93%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2019 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz geprüfte Jahresabschluss 2018 vor (vom Rechnungsprüfungsamt noch nicht geprüft und somit noch nicht festgestellt).

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.konstanz.de/start/leben+in+konstanz/technische+betriebe

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 (vormals INVRA Treuhand AG), 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:

CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Frau Stadträtin Sabine Feist Herr Stadtrat Matthias Heider
FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Herr Stadtrat Roland Wallisch
SPD	Herr Stadtrat Herbert Weber Herr Stadtrat Alfred Reichle
FWK	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich
JFK	Herr Stadtrat Thomas Buck
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile

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 Leistungs-

bereich 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 18.12.2014 wurde in der Gemeinderatssitzung am 13.12.2018 geändert. Die geänderte Satzung ist seit 01.01.2019 in Kraft getreten.

Personalentwicklung

	2018	2017	Veränderungen 2017 - 2018
Beamte	0,00	0,00	0,0%
Beschäftigte	112,20	111,78	0,4%
Zw. Summe	112,20	111,78	0,4%
Auszubildende	8,92	7,08	26,0%
	121,12	118,86	1,9%

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, 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.

Maßgebliche Mehraufwendungen im Auftragsfeld 1 ergaben sich für die Pflege und den Unterhalt der 73 Kinderspielplätze im Kernstadtgebiet von Konstanz und für die künstliche Bewässerung der Stadtbäume und Zierflächen infolge der außergewöhnlichen Trockenheit während der Sommermonate. Während die laufenden, verkehrssichernden Unterhaltsmaßnahmen für den Straßenbetriebsdienst sowie in der Verkehrstechnik vollständig durchgeführt wurden, wurden Bauaufträge an

Fremdunternehmen für größere Straßeninstandhaltungsarbeiten aufgrund der überlasteten Baukonjunktur zeitlich zurückgestellt. Der Bereich Stadtreinigung/Winterdienst wurde wesentlich durch notwendige Anpassungen und Verbesserungen des öffentlichen Abfallsammelsystems, zusätzlichen Einsatz von Aushilfskräften in der Reinigung von touristisch hochfrequentierten Stadtbereichen und Mehraufwand für den städtischen Winterdienst beeinflusst. Nach Verrechnung mit sonstigen Erträgen in Höhe von rund 80 T€ entsteht gegenüber den städtischen Haushaltsplanansätzen in Höhe von 6.500 T€ ein Mehraufwand von rd. 441 T€, welcher als Forderung der TBK gegenüber dem städtischen Haushalt zur Anrechnung kommt.

Im Auftragsfeld 2 – zusätzliche Aufträge von städtischen Einrichtungen – stieg das Umsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 10,5% auf 3.708 T€.

Im Auftragsfeld 3 – Friedhöfe – sind die Gebühreneinnahmen gemäß der allgemeinen Entwicklung weiter gesunken. Die städtischen Friedhöfe schließen das Berichtsjahr mit einer Gebührenunterdeckung von rund 491 T€ ab. Nach erfolgten Gebührenanpassungen in den Jahren 2016, 2017 und 2018 stimmte der Gemeinderat einer maßvollen Erhöhung der Bestattungsgebühren zum 01.01.2019 zu.

Die Jahresrechnung der TBK schließt für das Rechnungsjahr 2018 mit einem Jahresergebnis von -293 T€.

Der Überschuss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 101 T€ aus dem Vorjahr wurde gem. Beschluss des Gemeinderates

vom 13.12.2018 an den Kernhaushalt der Stadt Konstanz ausgeschüttet.

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

	2018 T €	2017 T €	Veränderung
Grünpflege	102	128	-20,2%
Straßenunterhaltung	23	23	2,5%
Stadtreinigung	29	19	49,1%
Friedhofsbetrieb	-491	-152	223,1%
Schreinerei	-30	-13	134,1%
Verw. u. Vertrieb / USt-pflichtige Nebengeschäfte	74	96	-22,9%
Unternehmensergebnis	-293	101	-390,6%

Zur Verwendung des negativen Unternehmensergebnisses ist vorgesehen, den

Fehlbetrag in Höhe von 293 T€ ins Folgejahr zu übertragen.

Investitionen

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 345 T€.

Diese verteilen sich auf:

- Grünpflege 85 T€ (24 %)
- Straßenunterhaltung 145 T€ (42 %)
- Stadtreinigung 13 T€ (4 %)
- Friedhofsbetrieb 78 T€ (23 %)
- Schreinerei 11 T€ (3 %)
- gemeinsame Anlagen 13 T€ (4 %)

Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Die Anforderungen an den kommunalen Unterhalt der Freiraumflächen steigen und bewirken bei den TBK eine notwendige Ausweitung der Pflegeintensitäten und Unterhaltsleistungen. Nach den Erfahrungen aus zurückliegenden Jahren führen vermehrt Unwetterereignisse zu außerplanmäßigen Kosten für Schadensreparaturen und die Wiederherstellung betroffener Park- und Freizeitanlagen.

Der gesellschaftliche Wandel im Bestattungsverhalten führt bei den klassischen Friedhöfen zu rückläufigen

Bestattungszahlen und sinkenden Gebühreneinnahmen. Dem stehen höhere Aufwendungen für die Pflege der entstehenden Überhangflächen und der Aufrechterhaltung der Friedhofsinfrastruktur entgegen. Daher ist die Stadt Konstanz bestrebt, den allgemeinen Veränderungen im Bestattungsverhalten mit einem Entwicklungsplan für die Konstanzer Friedhöfe durch neue Grab- und Bestattungsformen entgegenzuwirken. Künftige Unterdeckungen müssten eigentlich durch Gebührenerhöhungen ausgeglichen werden.

Ausblick

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

Soziale Beschäftigungsprojekte für Flüchtlinge, Asylbewerber

Neben den seit Jahren praktizierten, sozialen Beschäftigungsprojekten für eingeschränkt leistungsfähige sowie langfristig arbeitslose Personen bieten die TBK zusätzlich auch für Geflüchtete entsprechende Beschäftigungsprojekte an.

Projekte in der Friedhofsentwicklungsplanung

Im Rahmen der städtischen Friedhof- und Entwicklungsplanung werden folgende Einzelmaßnahmen vorbereitet:

- Einrichtung eines Bestattungswaldes im Bereich des Waldfriedhofes Litzelstetten

in Kooperation zwischen Mainau GmbH und den Technischen Betrieben Stadt Konstanz.

- Erweiterung des Bestattungsangebotes für die Friedhöfe Allmannsdorf, Litzelstetten und Dingelsdorf in Form von gepflegten Rasengrabstätten bzw. Urnengemeinschaftsanlagen.
- Erweiterung des Angebotes von gepflegten Grabstätten in Form von sog. Baumbestattungen (Beisetzung von Urnen im Wurzelbereich von Bäumen auf dem Hauptfriedhof).
- Neubewertung der kommunalen Anteile an dem sog. Öffentlichen Grünwert der Friedhöfe.
- Projektplanung für eine „Begegnungsstätte am Hauptfriedhof“ in Verbindung mit dem Hospizverein.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2018	2017
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	177	176
Bäume	Stück	14.900	14.850
Spielplätze	Stück	72	72
Rasen- und Wiese	ha	117	116
Gehölzfläche	ha	29	29
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	18,5	18,5
Bänke	Stück	1330	1320
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	31.12.2018	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	22	32	-10	-30,4%
Sachanlagen	6.992	7.393	-401	-5,4%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	382	369	13	3,7%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272	321	-50	-15,4%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	2.005	2.090	-85	-4,1%
Sonstige Vermögensgegenstände	34	42	-9	-20,6%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	82	53	29	55,2%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	0,0%
Bilanzsumme	15.345	15.856	-511	-3,2%

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	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	101	164	-64	-38,6%
Rückstellungszuf. Gebührenaussgleich	0	0	0	0,0%
Ausschüttung an Haushalt	-101	-164	64	38,6%
Jahresgewinn / -verlust	-293	101	-394	-390,6%
Fördermittel und Zuschüsse	22	1	21	3283,8%
Rückstellungen	1.084	908	176	19,4%
Verbindlichkeiten	4.801	5.219	-418	-8,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.439	7.336	104	1,4%
Bilanzsumme	15.345	15.856	-511	-3,2%

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

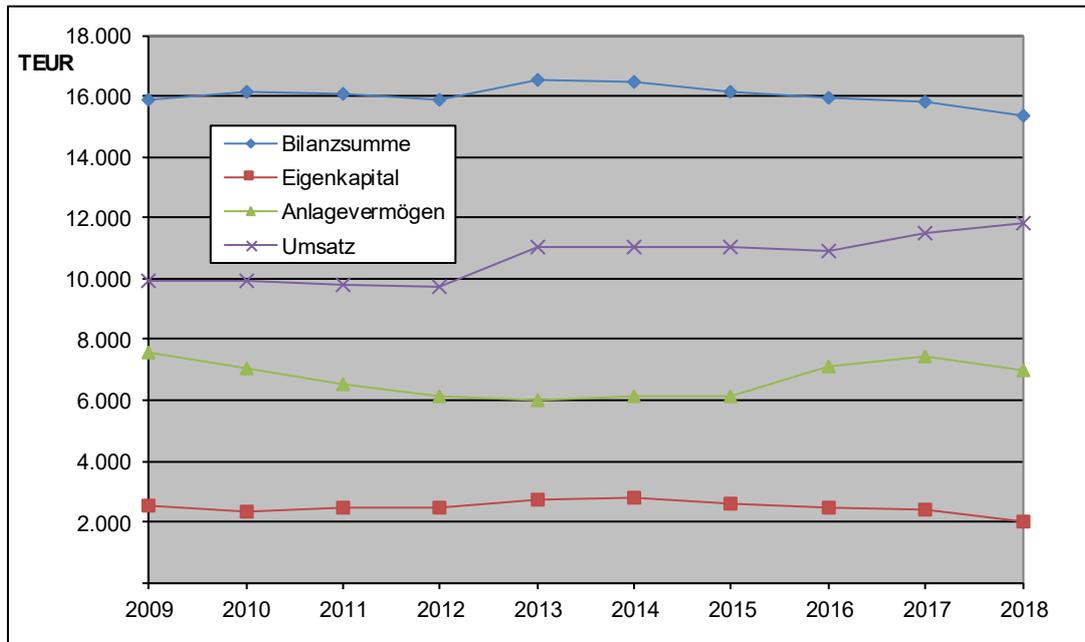
TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



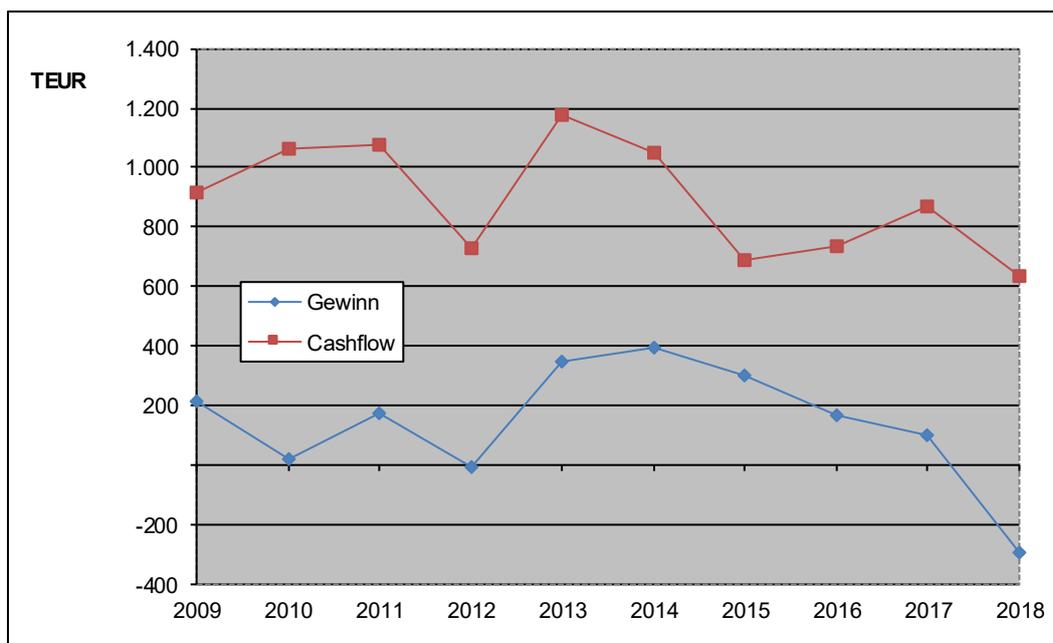
	2018	2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	11.861	11.528	333	2,9%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	1	61	-61	-98,9%
andere aktivierte Eigenleistungen	43	62	-19	-30,5%
sonstige betriebliche Erträge	617	562	56	9,9%
= Betriebsleistung	12.522	12.213	309	2,5%
Materialaufwand	3.371	3.292	79	2,4%
Personalaufwand	6.562	6.251	310	5,0%
Abschreibungen	754	734	20	2,7%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.753	1.649	104	6,3%
= Betriebsaufwand	12.440	11.926	514	4,3%
Betriebsergebnis	82	287	-206	-71,6%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	-1	-40,9%
Zinsen und andere Aufwendungen	174	182	-8	-4,7%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-91	108	-198	-184,1%
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	-171	0	-171	
Außerordentliches Ergebnis	-171	0	-171	
Steuern vom Einkommen und Ertrag	24	-3	27	840,3%
Steuern	7	10	-3	-29,7%
Jahresgewinn / Jahresverlust	-293	101	-394	-390,6%

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

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



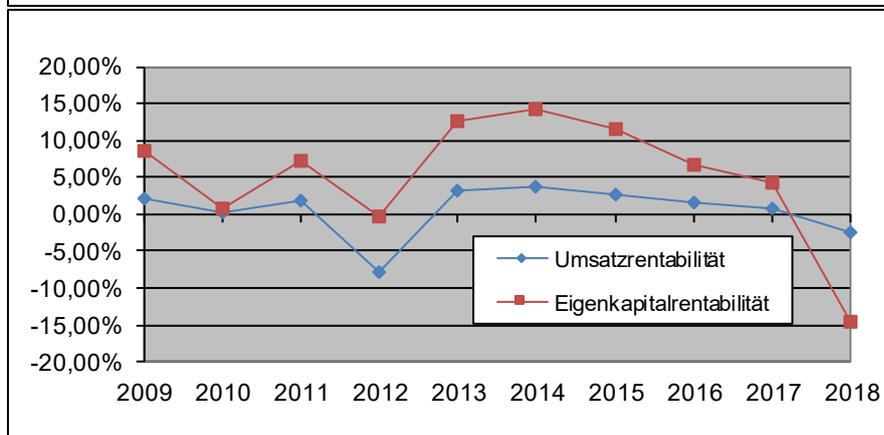
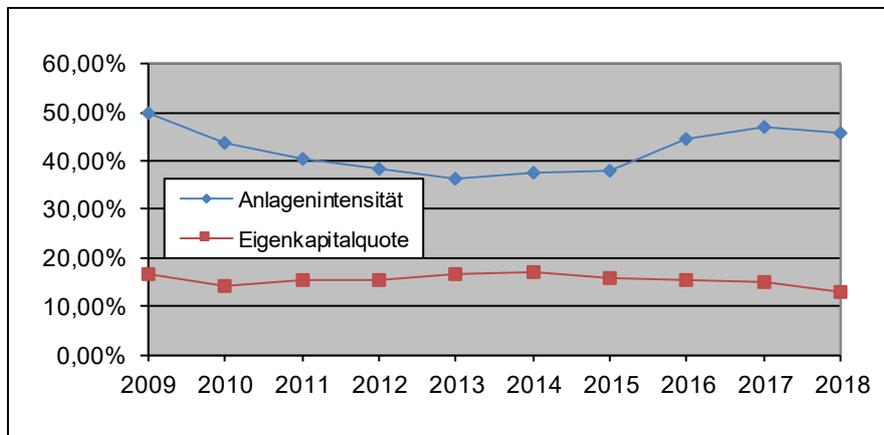
Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:

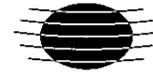


Kennzahlen	2018	2017	2016	Veränd. 2016 - 2018
Vermögenslage				
Anlagenintensität	45,71%	46,83%	44,62%	2,44%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	13,03%	15,09%	15,37%	15,25%
Anlagendeckung I	28,50%	32,23%	34,44%	17,27%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	-2,47%	0,88%	1,51%	-263,71%
Eigenkapitalrentabilität	-14,67%	4,22%	6,69%	-319,16%
Cashflow in T €	637	868	732	-13,01%
Zuschuss der Stadt in T €	240	240	240	0,00%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:





Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2019 lag der ungeprüfte und noch nicht festgestellte Jahresabschluss 2018 vor.

Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz
Fischmarkt 2
78462 Konstanz

Telefon: 07531/900-810
Telefax: 07531/900-12810
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

Intendant: Herr Beat Fehlmann (bis 31.08.2018)
Interims-Betriebsleiter: Herr Rouven Schöll (01.09.2018-31.12.2018)
Intendantin: Frau Insa Pijanka (seit 01.01.2019)



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
 Herr Stadtrat Roland Wallisch

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
 Herr Stadtrat Kurt Demmler
 Herr Stadtrat Markus Nabholz

SPD Frau Stadträtin Zahide Sarikas
 Herr Stadtrat Johannes Kumm

FWK Herr Stadtrat Dr. Ewald Weisschedel
 Herr Stadtrat Anselm Venedey

FDP Herr Stadtrat Dr. Michael Fendrich

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 2018:

2.951.300,00 €



Personalentwicklung

	2018	2017	Veränderungen 2017 - 2018
Musiker/innen Vollzeit	55	50	10,0%
Musiker/innen Teilzeit	13	17	-23,5%
Verwaltung Vollzeit	5	5	0,0%
Verwaltung Teilzeit	7	9	-22,2%
	80	81	-1,2%

Information zur Lage des Unternehmens

Insgesamt gab die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz (SWP) im Berichtsjahr 10 Konzerte mehr (157) als im Vorjahr (147). Die Zahl der Philharmonischen Konzerte stieg von 29 auf 31 und die Gastkonzerte erhöhten sich wieder auf 53. Außerdem fanden ungefähr gleich viele Sonderkonzerte wie im Vorjahr statt. Die Zahl der eduArt-Orchesterkonzerte reduzierte sich wieder von 22 auf 19, während ungefähr gleich viele eduArt-Kammerkonzerte stattfanden wie im Jahr 2017.

Im Jahr 2018 wurden mit 32 Konzerten etwas weniger wie im Vorjahr außerhalb von der Stadt Konstanz im übrigen Bundesgebiet gespielt. Von 18 Konzerten im Ausland fanden 3 Konzerte mehr als im Vorjahr (14) in der Schweiz statt.

Mit dem neuen Abo E wurden in der Saison 2016/2017 über 3.000 zusätzliche Plätze in den Verkauf gegeben.

Die durchschnittliche Auslastung aller Philharmonischen Konzerte in Konstanz lag im Wirtschaftsjahr 2018 bei 91%.

Die finanzielle Situation der SWP stellt sich wie folgt dar:

Das Geschäftsjahr 2018 endete mit einem Jahresverlust in Höhe von 158,13 € (Vorjahr Jahresgewinn: 59.523,- €).

Das Eigenkapital verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 477,- € auf 318,87 €.

Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 55.329,43 € auf 99.167,05 €.

Die Umsatzerlöse stiegen um 7,3 % auf 1.284.358,32 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 5.749.176,25 € liegen in erster Linie aufgrund höherer Zuschüsse um 3,9 % über dem Vorjahr.

Die Stadt Konstanz bezuschusste die Südwestdeutsche Philharmonie mit 2.951.300,- € (Vorj. 2.817.500,- €). Der Personalaufwand stieg um 178.120,08 € auf 5.019.953,09 €.



Wesentliche Ereignisse

- In einer gemeinsamen Produktion der Südwestdeutschen Philharmonie und der Konzilstadt Konstanz wurde im Rahmen des Jubiläums „600 Jahre Konstanzer Konzil 2014 bis 2018“ im Juni 2018 die Oper „La Juive“ aufgeführt.
- Am 22. Juli spielte das Orchester zusammen mit Amateuren aus Konstanz und der Region ihr jährliches Saison-Abschlusskonzert „Klassik am See“, eingebettet in die Jubiläums-Abschlussfeierlichkeiten von „600 Jahre Konstanzer Konzil 2014 bis 2018“.
- Daheim – eine Odyssee, der Start: Gemeinsam mit über 500 Menschen aus Konstanz und Umgebung präsentierte die Südwestdeutsche Philharmonie im Juli 2019 auf einer großen Bühne ein musikalisch-theatrales Kunstwerk rund um die Irrungen und Wirrungen auf dem Weg nach Daheim.

Ausblick

Im Wirtschaftsplan 2019 weist die Südwestdeutsche Philharmonie einen geringfügigen Jahresüberschuss in Höhe von 671,- € aus. Die aktuellen Monats- und Quartalsberichte 2019 gehen von einem deutlichen Defizit für 2019 aus.

In 2019 wandert das bewährte Konzept „traditioneller Saisonabschluss für alle Interessierten mit freiem Eintritt“ am See an den Seerhein und findet so im Zelt statt. Mit dem Lustschloss am Seerhein wird eine temporäre Spielstätte aufgebaut, in der die Südwestdeutsche Philharmonie verschiedene Konzerte umsetzt und auch „Daheim – eine Odyssee“ aufführt.

Weitere Herausforderungen werden in 2019 vor allem die Exzellenz-Förderung des Bundes, welche nun in das letzte Jahr der Umsetzung geht und der Zuschuss von Stadt und Land sein.

Die Zuschussplanung des Landes sieht eine Steigerung von 50.000,-€. Die Zuschussplanung der Stadt sieht eine jährliche Steigerung von 3% als Zielvorgabe der Kämmerei vor. Die Südwestdeutsche Philharmonie sieht in der Mittelfristigen Finanzplanung im Hinblick auf das Ziel, letztlich jeweils einen ausgeglichenen Haushalt realisieren zu können hohes Risikopotenzial.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2018 bei folgenden Veranstaltungen mit:

	2018	2017	
Orchesterkonzerte	Philharmonische Konzerte	31	29
	Sonderkonzerte	20	19
	Gastkonzerte	53	42
	eduArt	19	22
	Musiktheater	0	0
Kammermusik	Kammerkonzerte	13	14
	eduArt	21	21
Konzerte gesamt	157	147	

davon entfielen auf:

	2018	2017	Veränderung
Konstanz	107	94	13,8%
übriger Landkreis	13	18	-27,8%
übriges Baden-Württemberg	15	18	-16,7%
übriges Bundesgebiet	4	2	100,0%
Ausland	18	15	20,0%
Konzerte gesamt	157	147	6,8%

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
BILANZ



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	9	-6	-72,0%
Sachanlagen	371	378	-7	-1,9%
	374	387	-13	-3,5%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	13	4	8	195,9%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8	30	-22	-73,4%
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	423	397	27	6,7%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	24	35	-11	-32,4%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	5	-1	-12,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	24	2	22	1247,4%
Bilanzsumme	870	860	10	1,2%

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	36	-36	-98,7%
Ausschüttung an Haushalt	0	24	-24	-100,0%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn	0	-60	59	99,7%
	0	0	0	-33,2%
Empfangene Ertragszuschüsse	162	162	0	-0,1%
Rückstellungen	140	151	-12	-7,7%
Verbindlichkeiten	364	295	68	23,1%
Rechnungsabgrenzungsposten	205	251	-46	-18,4%
Bilanzsumme	870	860	10	1,2%

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

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



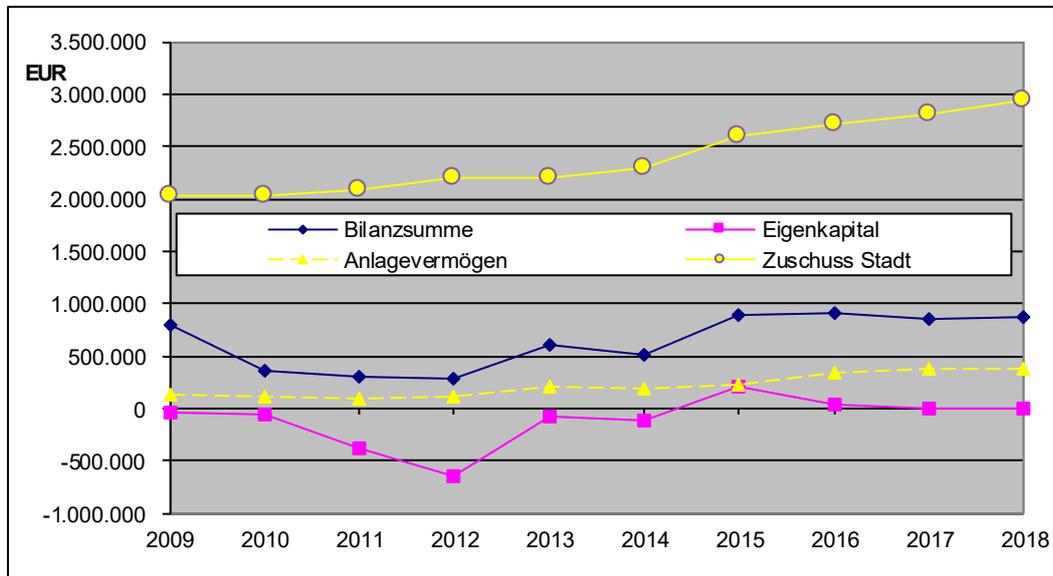
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

	2018	2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	1.284	1.197	87	7,3%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	8	0	8	
sonstige betriebliche Erträge	5.749	5.536	214	3,9%
= Betriebsleistung	7.042	6.733	309	4,6%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.054	1.052	2	0,2%
Personalaufwand	5.020	4.842	178	3,7%
Abschreibungen	75	79	-4	-5,3%
sonstige betriebliche Aufwendungen	893	818	75	9,2%
= Betriebsaufwand	7.042	6.791	251	3,7%
Betriebsergebnis	0	-58	58	99,8%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-49,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	1	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-59	59	100,1%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	0	-59	59	100,1%
Steuern	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn/-verlust	0	-60	59	99,7%
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	36	-36	-98,7%
Ausschüttung an Haushalt	0	24	-24	-100,0%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Gewinn/Verlust	0	0	0	-33,2%

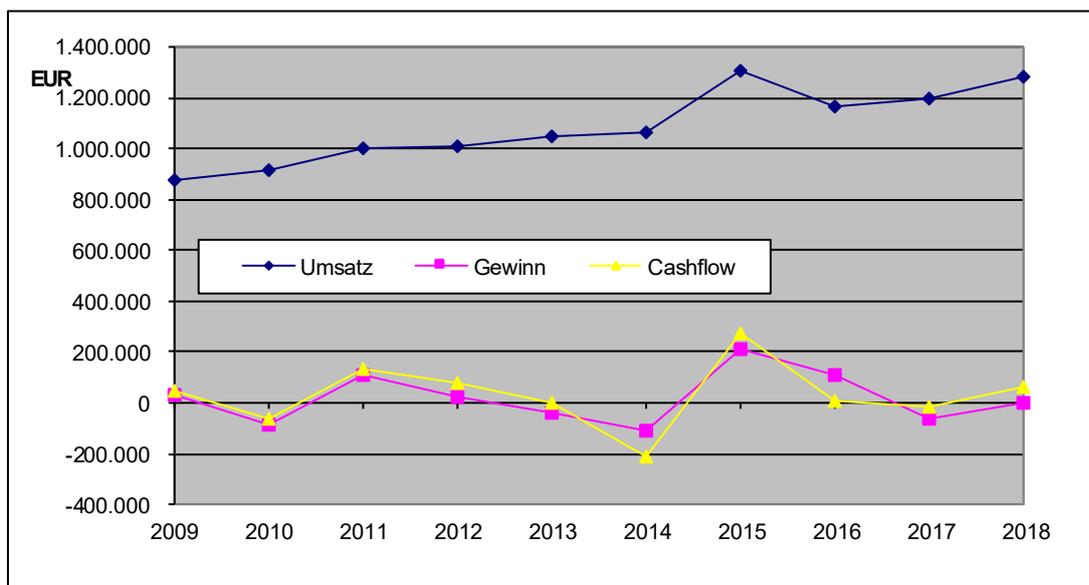
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)



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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



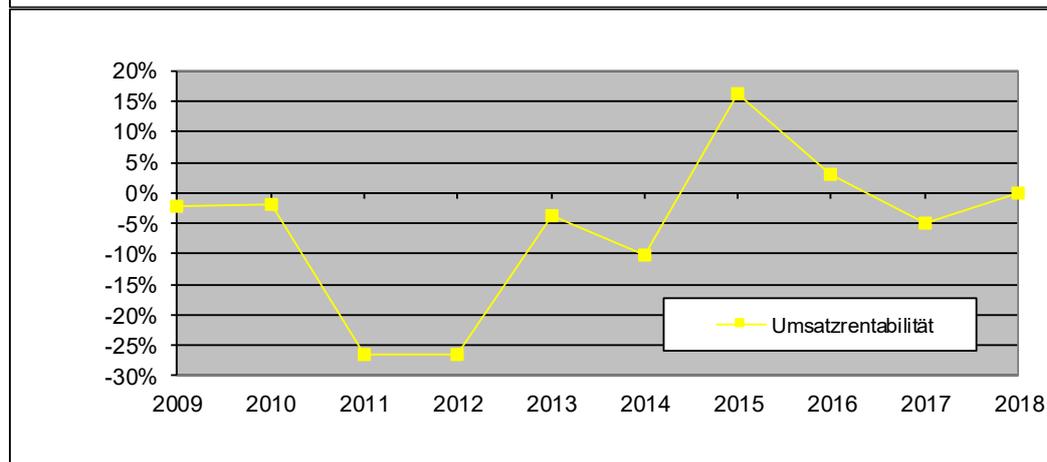
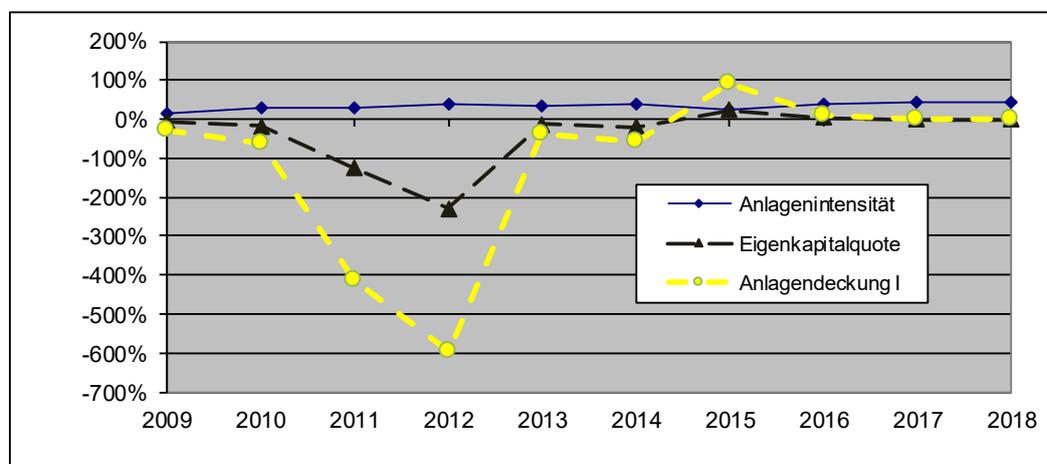
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Kennzahlen	2018	2017	2016	Veränd. 2016 - 18
Vermögenslage				
Anlagenintensität	42,91%	44,97%	36,75%	6,16%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	0,04%	0,06%	3,95%	-3,92%
Anlagendeckung I	0,09%	0,12%	10,76%	-10,68%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	-0,01%	-4,97%	3,10%	-3,11%
Eigenkapitalrentabilität	0,00%	0,00%	100,00%	-100,00%
Cashflow in T €	63	35	274	-210
Zuschuss der Stadt in T €	2.951	2.818	2.720	231

inkl. Beitrag zur Verlustabdeckung

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2019 lag der ungeprüfte und noch nicht festgestellte Jahresabschluss 2018 vor.

Konzilstadt Konstanz
Eigenbetrieb der Stadt Konstanz
Marktstätte 1
78462 Konstanz

Telefon: 07531/363 27-0
E-Mail: info@konstanzer-konzil.de
Internet: www.konstanzer-konzil.de

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe und Zweck des Eigenbetriebes ist die Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen des Jubiläums „600 Jahre Konstanzer Konzil“ in den Jahren 2014-2018. Hierzu gehören insbesondere die Konzeptionierung und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen zur

1. Positionierung der Stadt Konstanz als Kongress- und Tagungsstandort,
2. Förderung des Images als lebendige mittelalterliche Stadt Konstanz,
3. Gewinnung und Koordinierung von Partnerorganisationen aus den Bereichen Politik, Kirchen, Kultur, Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft,
4. Einwerbung von Fördermitteln.

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb
Gründungsdatum: 01.01.2009
Auflösungsdatum: 31.12.2018

Geschäftsführung

Frau Ruth Bader

Betriebsausschuss:

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt (Vorsitzender)
Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner
Herr Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler
Frau Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen
Herr Stadtrat Till Seiler

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
Herr Stadtrat Roger Tscheulin
Herr Stadtrat Joachim Filleböck

SPD Herr Stadtrat Jan Welsch

FWK Herr Stadtrat Jürgen Puchta
Herr Stadtrat Jürgen Faden
Frau Stadträtin Susanne Heiß

FDP Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke

LLK Herr Stadtrat Holger Reile

JFK Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 562.843 €

Personalentwicklung

	2018	2017	Veränderungen 2017 - 2018
Geschäftsführerin	1,00	1,00	0,0%
Projektkoordinatorin	1,00	1,00	0,0%
Projektmanagerinnen	2,00	2,00	0,0%
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	0,0%
	5,00	5,00	0,0%

Information zur Lage des Unternehmens

29 Projekte mit 91 Veranstaltungen gestalteten das fünfte und letzte Jubiläumsjahr, das bereits Ende Juli 2018 ausklang. Die thematischen Schwerpunkte lagen entsprechend den Jahresüberschriften auf dem Dichter und Minnesänger Oswald von Wolkenstein sowie vielfältigen Kulturprojekten. Die Projektarbeit war erneut durch Kooperationen mit verschiedensten Institutionen geprägt.

Wesentliche Ereignisse waren:

- Das Literaturfestival MINNE MEETS POETRY, welches vom Kulturrat Konstanz in Kooperation mit der Konzilstadt Konstanz ausgerichtet wurde.
- Die begehbaren Installationen „(w)ortverliebt in Konstanz“ von Anfang März bis Mitte April.
- Das gemeinsam mit SWR2 veranstaltete Festival „Europäische Avantgarde um 1400“ fand im April mit zwei Konzerten statt.
- Inszenierung der Konziloper „La Juive“, die zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie als „Oper im Stadtraum“ in Szene gesetzt wurde.
- Das „Wirtschaftskonzil 2018“ Ende Juni bildete im Bodenseeforum eine Plattform zum Dialog über die Zukunft des Wirtschafts- und Lebensraums der Bodenseeregion.
- Abwechslungsreiches Programm mit Höhepunkten aus den vergangenen fünf Jahren des Konziljubiläums im Konstanzer Stadtgarten, welches schließlich mit einem multireligiösen Friedensgebet sechs Konstanzer Religionsgemeinschaften endete.

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresverlust von -40.889,12 € (Vorjahr -237.005,59 €), (Plan: 0,00 T€) ab. Der Gemeinderat beschloss das Konziljubiläum für die Jahre 2013-2018 mit 6 Mio.€ zu bezuschussen. Das entspricht einem pro-Kopf Zuschuss von 12,-€ pro Jubiläumsjahr.

Dem Eigenbetrieb gelang es den Kostenrahmen weitestgehend einzuhalten.

1.550 Tage Konziljubiläum mit 1.000 Veranstaltungen in 400 Projekten, getragen von mehr als 170 Partnern für mindestens 900.000 Besucher – so lassen sich fünf Jahre Konziljubiläum in Zahlen zusammenfassen. Das Jubiläumsprogramm war von einer großen Vielfalt geprägt: Kulturangebote wie Ausstellungen, Theater-, Film-, Opernvorstellungen, Konzerte sowie Lesungen, aber auch Erlebnis- und Mitmachangebote, Diskurs- und Begegnungsanlässe sowie Gottesdienste und interreligiöse Veranstaltungen luden zur Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart ein. Ebenso umfassend war die Themenvielfalt, die vom allgemeinen Überblick über einzelne Personen zu aktuellen Themen wie Europa und Gerechtigkeit reichten. Wichtigstes Merkmal des Konziljubiläums und unverzichtbarer Pfeiler für die Arbeit der Konzilstadt Konstanz war das themen-, institutions- und genreübergreifende Netzwerk von mehr als 170 Partnern aus Konstanz, der Bodenseeregion, Baden-Württemberg und Europa. Mit dem Konziljubiläum hat sich das Bild des Konstanzer Konzils gewandelt, es ist vielfältiger geworden, das Konzil wird nicht mehr nur als kirchenpolitischer Anlass gesehen. Konstanz etablierte sich mit Formaten wie dem „Europakonzil“ oder dem „Wirtschaftskonzil“ als Ort für Diskurse und Konfliktlösungen.

Ausblick

Eine Bürgerbefragung ergab, dass sich 61% der Befragten wünschten, dass die Erinnerung an das Konstanzer Konzil auch zukünftig in der Stadt präsent ist. Die Mitarbeiterinnen der Konzilstadt Konstanz sind Wissensträger für Projektmanagement, Stadtgeschichte und History Marketing. Der Stadt Konstanz ist es durch Übernahme der Mitarbeiterinnen gelungen, dieses wertvolle Wissen zu halten.

KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Verm.gegenstände	0	12	-12	-99,9%
Sachanlagen	1	49	-48	-97,8%
	1	61	-60	-98,2%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	3	12	-10	-76,9%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	1	2	156,4%
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	20	5	14	285,4%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0	1	-1	-100,0%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1	1	0	-9,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	5	-5	-100,0%
Bilanzsumme	27	86	-59	-68,1%

Passiva	31.12.2018	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinnvortrag	0	207	-207	-100,0%
Jahresergebnis	-41	-237	196	82,7%
	-41	-30	-11	-34,8%
Rückstellungen	23	38	-15	-40,0%
Verbindlichkeiten	46	78	-33	-41,9%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	27	86	-59	-68,1%

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

KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



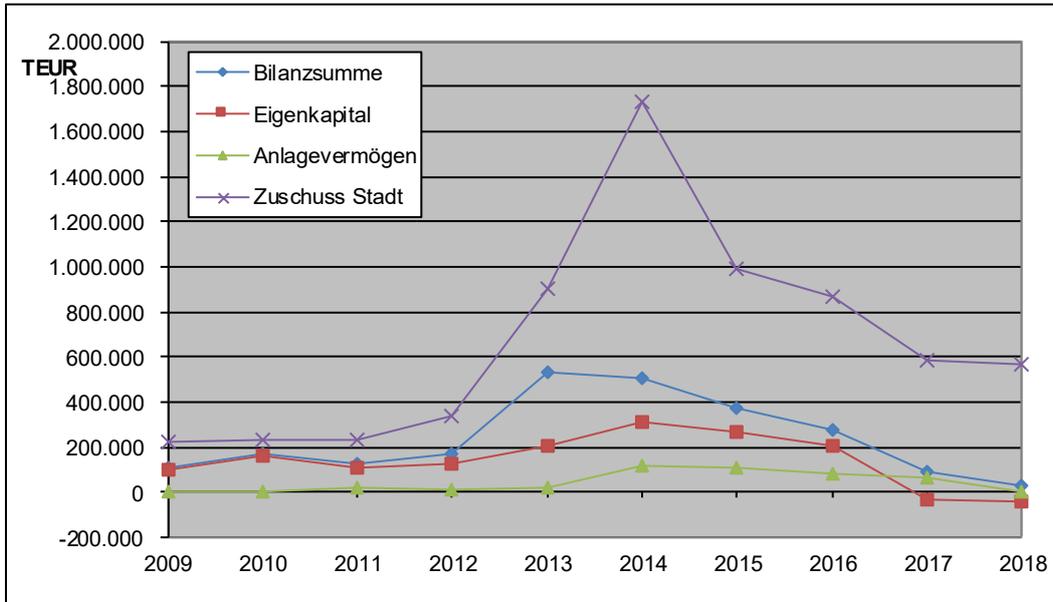
	2018 T €	2017 T €	Veränd. zu Vorjahr T €	%
Umsatzerlöse	419	57	362	630,6%
sonstige betriebliche Erträge	539	591	-53	-8,9%
= Betriebsleistung	958	649	309	47,6%
Materialaufwand	9	5	4	86,1%
Personalaufwand	283	348	-65	-18,7%
Abschreibungen	23	22	1	4,8%
sonstige betriebliche Aufwendungen	684	511	173	33,9%
= Betriebsaufwand	999	886	113	12,8%
Betriebsergebnis	-41	-237	196	82,7%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	0	0	63,6%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-41	-237	196	82,7%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-41	-237	196	82,7%
Steuern	0	0	0	0,0%
Jahresüberschuss	-41	-237	196	82,7%
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	207	-207	-100,0%
Gewinn/Verlust	-41	237	-278	-117,3%

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

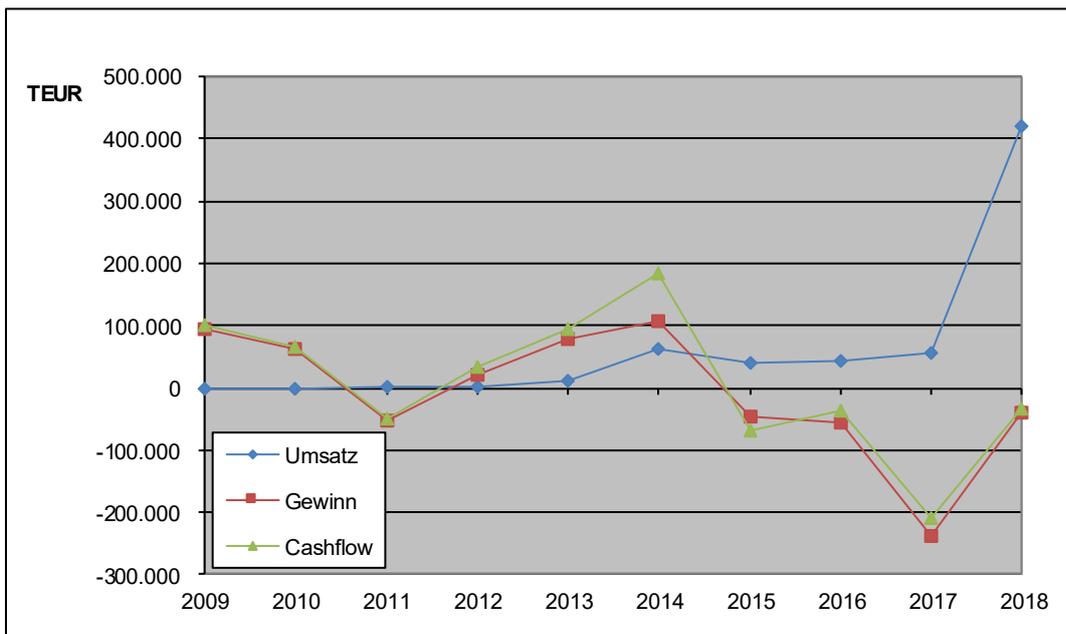
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
 GRAFISCHE DARSTELLUNGEN



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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Konzilstadt Konstanz



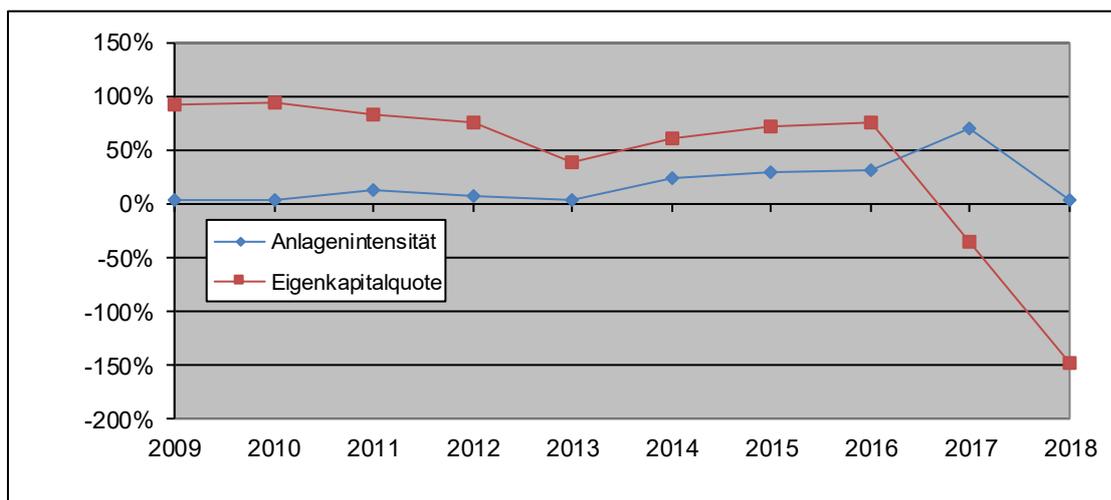
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	2018	2017	2016	Veränd. 2016-18
Vermögenslage				
Anlagenintensität	3,99%	70,73%	30,58%	-26,60%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	-148,86%	-35,26%	76,14%	-225,00%
Anlagendeckung I	-3734,13%	-49,86%	248,96%	-3983,09%
Ertragslage				
Eigenkapitalrentabilität	0,00%	0,00%	-27,28%	27,28%
Cashflow in T€	-33	-209	-38	5
Zuschuss der Stadt in T€	563	585	868	-305

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2019 lag lediglich der ungeprüfte und nicht festgestellte Jahresabschluss 2017 vor. Basis der folgenden Berichterstattung ist daher der Quartalsbericht IV/2018 (vorläufiger Jahresabschluss 2018).

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

Herrn Jochen A. Lohmar (bis 28.02.2019)

Frau Ruth Bader (Interimsbetriebsleiterin seit 01.03.2019)

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	
CDU	Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach Stadtrat Roger Tscheulin Stadtrat Joachim Filleböck	
SPD	Stadtrat Dr. Jürgen Ruff Stadtrat Jan Welsch	seit 13.12.2018
FW	Stadtrat Jürgen Puchta Stadtrat Jürgen Faden Stadträtin Susanne Heiß	bis 12.12.2018
FDP	Stadtrat Dr. Heinrich Everke	
JFK	Stadtrat Dr. Matthias Schäfer	
LLK	Stadträtin Anke Schwede Stadtrat Holger Reile (Stellvertreter)	

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 2.000.000 €

Personalentwicklung

	Ist 2018	Wirtschaftsplan 2018
Stellenanteile	10,00	13,00

Vorläufiger Jahresabschluss 2018 (IV. Quartalsbericht 2018)

Voraussichtlich schließt das Jahr 2018 mit einem Verlust in Höhe von 2,7 Mio.€ (einschließlich Abschreibungen mit 966 T€)

Information zur Lage des Unternehmens

Das Jahr 2018 ist das zweite vollständige Geschäftsjahr des Eigenbetriebes. Die Gründung und Aufnahme des Geschäftsbetriebes erfolgte zum 01. Juli 2016. In 2018 wurden 87 Veranstaltungen an 113 Veranstaltungstagen durchgeführt (Auf- und Abbautage nicht mitgerechnet). Davon entfielen auf Tagungen/Kongresse 39 Veranstaltungen, Kultur/Gesellschaft 16 Veranstaltungen, Feierlichkeiten 5 Veranstaltungen, Vorträge 8 Veranstaltungen, 14 Interne Veranstaltungen, Messe/Ausstellung 5 Veranstaltungen. In 2018 wurden insgesamt 26.704 Teilnehmer und Besucher im Bodenseeforum Konstanz gezählt. Die bis in den Juli 2018 hinreichende und ersatzlos gestrichene Großveranstaltung mit 35 Veranstaltungstagen, konnte trotz intensiver Nachfassaktionen nicht kompensiert werden. Obwohl es keine konkreten Vertragsverhandlungen gab, wurde die Veranstaltung zu 100% im Wirtschaftsplan 2018 berücksichtigt.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2018 in Höhe von -2.707 T€ inklusive Abschreibungen wird um 565 T€ (26,4%) schlechter ausfallen als im Wirtschaftsplan 2018 (-2.142 T€) prognostiziert. Dieses Ergebnis resultiert hauptsächlich aus nicht erwirtschafteten Umsatzerlösen in Höhe von 1.041 T€ (-54,7%), denen eine Reduzierung der Betriebsaufwendungen in Höhe von lediglich 509 T€ (-12,5%) gegenüberstehen.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2019 sind bereits 90 festgebuchte Veranstaltungen mit einem Gesamtumsatz von 998 T€ in den Büchern vom Bodenseeforum Konstanz. Das ist eine positive Steigerung der Umsatzerlöse von 136 T€ im Vergleich zum Vorjahr 2018. Dies entspricht 114 Veranstaltungen (Auf- und Abbautage nicht mitgerechnet) mit voraussichtlich 33.107 Teilnehmern und Besuchern. Weitere 20 Veranstaltungen sind optioniert.

Zum Team des Bodenseeforum Konstanz stoßen seit Jahresbeginn 2019 stetig neue Kollegen dazu, die die offenen Positionen einnehmen. Im zweiten Quartal 2019 wird eine kaufmännische Abteilung gebildet, die sich aus Kaufmännischem Leiter und einer Stelle Rechnungswesen & Controlling zusammensetzt.

BODENSEEFORUM KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



	IV. Quartals- bericht		Veränd. zu Vorjahr	
	2018 T €	2017 T €	T €	%
Umsatzerlöse	862	1.260	-397	-31,6%
sonstige betriebliche Erträge	32	44	-12	-26,9%
= Betriebsleistung	894	1.304	-409	-31,4%
Materialaufwand	460	847	-387	-45,7%
Personalaufwand	1.001	818	183	22,4%
Abschreibungen	966	954	12	1,3%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.124	1.020	104	10,2%
= Betriebsaufwand	3.551	3.638	-87	-2,4%
Betriebsergebnis	-2.657	-2.335	-322	-13,8%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	3	0	3	596,1%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.660	-2.335	-325	-13,9%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	25	0	25	
= außerordentliches Ergebnis	-25	0	-25	
Ergebnis vor Steuern	-2.685	-2.335	-350	-15,0%
Steuern	22	22	0	0,0%
Jahresgewinn/-verlust	-2.707	-2.357	-350	-14,8%

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

VIII. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %

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

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	2018 €	2017 €
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke	1.726.577	1.635.703
2. Geleistete Anzahlungen	142.455	331.158
	1.869.032	1.966.861
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.180.267	13.712.255
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.633.972	68.085.094
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	1.569.393	1.614.417
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	12.339.067	13.723.619
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.458.209	3.498.150
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.977.251	5.132.466
	108.158.159	105.766.001
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	169.728	169.728
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	0
	11.196.313	11.196.313
Summe Anlagevermögen	121.223.504	118.929.175
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.584.889	2.467.298
2. Waren	26.517	22.183
3. Geleistete Anzahlungen	89.058	52.714
	2.700.464	2.542.195
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.390.104	41.327.079
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	21.771.778	15.766.183
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	7.059.900	14.583.701
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	855.249	705.506
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.413.287	802.735
	66.490.317	73.185.205
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.206.480	2.627.693
C Rechnungsabgrenzungsposten	307.408	402.106
	193.928.173	197.686.375

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Passiva

	2018	2017
	€	€
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	40.645.063	38.994.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	38.674.376	37.988.175
IV. Jahresüberschuss	2.686.201	686.201
	85.005.641	80.668.440
B Empfangene Ertragszuschüsse	4.697.989	4.431.482
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	586.167	578.402
2. Steuerrückstellungen	268.600	764.257
3. Sonstige Rückstellungen	9.252.955	20.260.985
	10.107.722	21.603.644
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.973.711	43.317.986
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.028.227	17.851.750
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.505.936	9.375.269
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.813.192	3.181.452
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.734.652	8.044.042
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	259.158	231.999
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.727.811	3.321.538
	86.042.687	85.324.036
Rechnungsabgrenzungsposten	5.096.134	2.730.974
Passive latente Steuern	2.978.000	2.927.800
	193.928.173	197.686.375

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	159.642.044	153.959.388
abzüglich Energiesteuer	0	0
abzüglich Stromsteuer	0	0
	159.642.044	153.959.388
2. aktivierte Eigenleistungen	2.033.232	1.900.049
3. Sonstige betriebliche Erträge	10.651.844	2.027.869
	172.327.120	157.887.306
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	79.607.127	72.384.194
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.957.392	17.610.219
	98.564.519	89.994.413
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	32.402.133	30.092.606
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.947.665	8.545.479
	41.349.798	38.638.084
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.217.243	9.650.393
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.272.018	12.086.050
8. Erträge aus Beteiligungen	84.435	71.665
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	655.483	1.251.668
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	95.607	121.805
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.390.718	4.132.056
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.533.875	2.576.841
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.834.473	2.254.606
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.061.536	1.486.888
18. Sonstige Steuern	86.736	81.517
	2.148.272	1.568.406
19. Jahresüberschuss	2.686.201	686.201

Stadtwerke Konstanz GmbH

 Wirtschaftsplan 2020 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr 2020 TEUR	2019 (Hochrechnung) TEUR
1. Umsatzerlöse		
- Versorgung	110.036	109.804
- Verkehr	34.611	33.768
- übrige Umsatzerlöse	2.006	2.126
	146.653	145.698
2. aktivierte Eigenleistungen	2.324	2.195
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.514	1.447
	150.491	149.340
4. Materialaufwand		
- Energiebezug	53.001	53.190
- Fremdmaterial	8.165	9.251
	61.165	62.441
5. Fremdleistungen	12.557	12.864
6. Personalaufwand	45.340	42.966
7. Abschreibungen	12.637	10.931
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.855	11.848
9. Konzessionsabgabe	3.721	3.656
10. Kostensteuern	87	87
	3.129	4.547
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		
11. Zinserträge	20	23
12. Zinsaufwand	1.590	1.178
	1.559	3.391
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis		
13. Erträge aus Beteiligungen	1.288	852
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	5.325	4.622
	-2.478	-378
Ergebnis vor Ertragssteuern		
16. Ertragsteuern	75	95
	-2.553	-474
Gesamtergebnis		
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	2.500	1.903
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	-53	1.429

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2020 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2020
Abschreibungen	12.636.790
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	655.000
Zuschüsse nach GVFG (Busbeschaffung)	180.000
Zuschüsse für DFI-Anzeiger	137.500
Zuschuss Fährschiff	954.886
Zuschüsse Projekte Energieservice	150.000
Zuschüsse Elektromobilität	0
Hochrechnung Jahresüberschuss 2019 (wirksam 2020)	-473.585
Bäderausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäderdefizit	1.903.000
Eigenkapitalerhöhung (Ausgleich Fahrradmietsystem TINK)	30.000
Kreditaufnahmen	22.830.369
Summe: 39.003.960	

Ausgaben	2020
Investitionen	32.235.960
Tilgungen	6.768.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	0
Summe: 39.003.960	

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	2018	2017
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	117.554	0
	117.554	0
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	219.991.759	202.859.671
Grundstücke mit anderen Bauten	5.868.403	6.189.675
Grundstücke ohne Bauten	3.797.102	2.315.786
Techn. Anlagen und Maschinen	364.191	396.328
Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.967	935.402
Anlagen im Bau	7.976.856	22.078.538
Bauvorbereitungskosten	1.379.443	818.106
	240.056.721	235.593.506
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	0	0
Andere Finanzanlagen	6.821	6.699
	251.821	251.699
Summe Anlagevermögen	240.426.096	235.845.205
Umlaufvermögen		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Bauvorbereitungskosten	8.522	0
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	0
Unfertige Leistungen	7.207.660	6.965.393
Andere Vorräte	1	1
	7.216.182	6.965.394
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	42.825	24.718
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	0
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	92.403	268.833
	135.227	293.551
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	356.820	277.024
Bausparguthaben	65.999	0
	422.819	277.024
	248.200.325	243.381.174

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Passiva	2018	2017
<u>Eigenkapital</u>	<u>€</u>	<u>€</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	25.435.226	22.337.410
	28.421.951	25.324.135
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	4.093.810	3.181.492
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	0	-83.676
	4.093.810	3.097.816
Eigenkapital insgesamt	47.689.398	43.595.587
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
Steuerrückstellungen	131.125	118.450
Sonstige Rückstellungen	1.130.777	1.291.645
	1.261.902	1.410.095
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	162.561.969	159.273.406
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	15.254.581	20.026.414
Erhaltene Anzahlungen	8.713.136	8.450.817
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.994.591	4.846.846
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	802.228	739.376
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.168.918	2.451.323
sonstige Verbindlichkeiten	2.418.054	2.538.081
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	197.913.479	198.326.263
Rechnungsabgrenzungsposten	1.335.546	49.228
	248.200.325	243.381.174

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018	2017
	€	€
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	32.140.784	31.161.372
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	542.893	563.631
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	257.910	319.731
	32.941.586	32.044.734
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	250.789	281.693
andere aktivierte Eigenleistungen	92.073	172.634
Sonstige betriebliche Erträge	442.892	10.940
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.177.695	13.000.648
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	80.004	9.592
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	3.979	1.978
	13.261.678	13.012.218
Rohergebnis	20.465.661	19.497.783
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.096.713	3.119.056
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	835.832	802.882
	3.932.545	3.921.937
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.819.047	7.606.246
Sonstige betriebliche Aufwendungen	846.896	798.940
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	246	200
Zinserträge	1.285	10.480
	1.531	10.680
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.372.895	2.507.105
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.495.809	4.674.234
Steuern vom Einkommen und Ertrag	628.794	736.351
Sonstige Steuern	773.204	756.392
Jahresüberschuss	4.093.810	3.181.492
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	0	-83.676
Bilanzgewinn	4.093.810	3.097.816

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2020

	2020 TEUR	2019 TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	33.248	32.320
2. aus Verkauf von Grundstücken	0	0
3. aus Betreuungstätigkeit	512	479
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	75
5. Bestandsveränderungen	2.351	6.749
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	3	3.203
	36.224	42.860
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	6.826	6.506
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	7.428	6.854
11. Erbbauzinsen	631	657
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.351	6.749
13 Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	3.772	3.624
15. Soziale Abgaben	768	738
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	309	297
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	7.814	8.664
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	877	791
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	2.265	2.745
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	359	60
24. Sonstige Steuern	776	772
	34.177	38.458
Jahresergebnis	2.047	4.402

WOBAK GmbH

Finanzplan 2020

Einnahmen	2020	2019
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	7.813.736	8.664.405
2. Voraussichtlicher Gewinn	2.046.748	4.304.226
3. Eigenmittel	3.273.344	-1.143.670
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	29.085.402	5.695.315
6. Zahlungen von Erwerbbern	2.397.771	4.378.225
	44.617.001	21.898.501

Ausgaben	2020	2019
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	7.128.572	8.101.268
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	34.313.468	31.240.512
b) Grundstücke ohne Bauten	3.204.083	8.170.400
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.789.784	5.560.700
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	25.000	25.000
	48.670.907	53.307.880

Einnahmen	44.617.001	21.898.501
Ausgaben	48.670.907	53.307.880
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	4.053.907	31.409.379

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	2018	2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	24.228	27.794
	24.228	27.794
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	41.447	39.649
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	163.908	160.520
	205.355	200.169
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
Su. Anlagevermögen	229.583	227.963
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.401	16.715
2. fertige Erzeugnisse und Waren	31.286	35.040
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0
	44.687	51.754
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.594	38.640
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	405.633	336.138
	461.227	374.777
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.957	6.379
Su. Umlaufvermögen	509.871	432.911
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.030	2.136
	743.484	663.010

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Passiva

	2018	2017
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Kapitalrücklage	99.104	99.104
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	0	0
IV. Gewinnvortrag	32.157	3.297
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.359	28.860
	382.770	361.411
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	75.820	63.600
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	130	218
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.827	179.011
4. sonstige Verbindlichkeiten	27.439	45.310
	259.397	224.539
D. Rechnungsabgrenzungsposten	25.497	13.460
	25.497	13.460
	743.484	663.010

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.659.442	1.443.479
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.679.051	1.670.519
	3.338.493	3.113.999
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	58.833	74.383
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	880.789	744.130
	939.622	818.513
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.161.695	1.143.237
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	323.614	310.700
	1.485.310	1.453.937
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	120.686	127.563
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	144.462	156.514
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	23.667	25.604
c) Instandhaltungen und Reparaturen	89.712	81.009
d) Fahrzeugkosten	12.319	5.253
e) Werbe- und Reisekosten	225.764	240.438
f) verschiedene betriebliche Kosten	253.321	178.446
g) Verluste aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	19.015	1
h) Forderungswertberichtigungen	2.592	244
	770.853	687.508
Zwischenergebnis	22.022	26.477
7. Erträge aus Beteiligungen	0	2.937
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	49
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
	21.997	29.366
11. Ergebnis vor Steuern	21.997	29.366
12. sonstige Steuern	638	506
	21.359	28.860
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.359	28.860

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (Entwurf ¹⁾)

	Planansatz 2020	Hochrechnung 2019
1. Umsatzerlöse	1.673.584	1.511.687
2. Bestandsveränderungen	6.000	6.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.744.233	1.721.233
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Gesamt Erträge	3.423.817	3.238.920
6. Materialaufwand / Projekte	974.720	900.102
7. Personalaufwand	1.582.273	1.571.381
8. Raumkosten	147.667	131.167
9. Betriebliche Steuern	640	640
10. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	26.200	26.200
11. Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	14.100	17.400
12. Werbe- & Marketingskosten inkl. Reisekosten	189.500	232.763
13. Abschreibungen	96.543	78.600
14. Reparaturen und Instandhaltungen	83.122	66.197
15. Verkaufsförderung	14.174	25.174
16. verschiedene betriebliche Kosten	294.682	189.216
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18. Gesamt Aufwand	3.423.621	3.238.840
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	196	80
20. Gesamt Aufwand	3.423.621	3.238.840
21. Gesamt Ertrag	3.423.817	3.238.920
22. Jahresgewinn / Verlust (-)	196	80

¹⁾ im Aufsichtsrat beschlossen (wird der Gesellschafterversammlung in dieser Version vorgelegt)

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

 Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (Entwurf ¹⁾)

		2020	2019
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		Plan	Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresüberschuss	196	80
4	Bestandsveränderungen	6.000	6.000
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	96.543	78.600
10	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
12	Herab- bzw. Heraufsetzung der flüssigen Mittel	52.482	30.326
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	155.221	115.006

		2020	2019
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>		Plan	Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	155.121	115.006
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
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)	155.121	115.006

¹⁾ im Aufsichtsrat beschlossen (wird der Gesellschafterversammlung in dieser Version vorgelegt)

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	2018	2017
	€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	11.945	14.233
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.085	4.622
Su. Anlagevermögen	16.030	18.855
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	12.076	11.388
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.768	19.749
2. sonstige Vermögensgegenstände	165.675	157.135
	183.443	176.883
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	250	260
Su. Umlaufvermögen	195.770	188.532
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0
	211.800	207.387

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2018

Passiva	2018	2017
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	48.137	54.310
III. Jahresüberschuss	6.659	-6.173
	197.957	191.299
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	210	0
Sonstige Rückstellungen	5.360	6.460
	5.570	6.460
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	24	15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.061	1.675
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.220	2.104
Su. Verbindlichkeiten	4.304	3.794
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.968	5.833
	211.800	207.387

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	187.942	152.231
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.124	2.214
	190.066	154.445
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	54.476	48.657
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	60.671	57.997
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.483	13.208
	74.154	71.205
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.825	3.037
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.952	37.875
	182.408	160.773
Betriebsergebnis	7.658	-6.329
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128	394
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	76
	128	318
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.786	-6.011
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	532	-433
11. Sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.659	-6.173

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2020 (Entwurf)

	Plan 2020 EURO	Hochrechnung 2019 EURO
1. Umsatzerlöse	169.300	170.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.700	30.000
	194.000	200.000
3. Materialaufwand -Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	63.500	56.000
4. Personalaufwand	75.000	74.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.000	2.120
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.300	44.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.350	23.880
10.- Steuern vom Einkommen und Ertrag	525	600
11. sonstige Steuern	600	600
12. Jahresüberschuss	1.225	22.680

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

 Vermögensplan 2020 (Entwurf)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2020 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	1.225
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	23.875
12. Finanzierungsmittel insgesamt	34.100

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2020 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	34.100
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0
5. Jahresverlust	0
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	34.100

Einnahmen	34.100
Ausgaben	34.100
Finanzierungsmittelüberschuss	0

ANLAGEN

1. Stellenplan
2. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
3. Verpflichtungsermächtigungen
4. Rücklagen
5. Rückstellungen
6. Schuldenstand

Stellenplan 2020

**incl. Stellenvermehrungen der Liste A1
Beförderungen von Beamtinnen und Beamten**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B5		2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
hoeherer Dienst	A16		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15		9,00	0,00	0,00	1,00	8,00	8,00	
	A14		7,00	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00	
	A13/H		3,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe		20,00	2,00	0,00	3,00	16,00	16,00	
gehobener Dienst	A13/G		13,00	12,00	0,00	2,00	9,00	9,00	
	A12		26,95	28,95	0,00	2,55	27,80	27,80	
	A11		23,15	23,15	0,00	3,00	18,35	18,35	
	A10		17,00	17,00	0,00	4,10	14,70	14,70	
	A9/G		12,45	12,45	0,00	2,00	14,00	14,00	
	Summe		92,55	93,55	0,00	13,65	83,85	83,85	
mittlerer Dienst	A9/M		9,70	9,70	0,00	0,80	9,70	9,70	
	A8		23,00	23,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
	A7		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A6		1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	Summe		34,70	34,70	0,00	0,80	30,70	30,70	
Insgesamt			150,25	130,25	0,00	17,45	133,55	133,55	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	darunter			Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
				Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
	Eigenbetrieb EBK	A12	1,00	1,00			1,00	1,00	
Insgesamt			1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII			151,95	131,25	0,00	17,45	134,55	134,55	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA					
	E15UE	1,00	1,00	1,00	
	E15	6,00	6,00	6,00	
	E14	4,75	4,75	4,75	
	E13	15,60	14,35	14,35	
	E12	37,25	30,45	30,45	
	E11	60,65	52,90	52,90	
	E10	40,42	32,42	32,42	
	E09C	12,10	5,55	5,55	
	E09B	58,58	53,48	53,48	
	E09A	76,20	74,95	74,95	
	E08	81,70	94,43	94,43	
	E07	24,92	23,62	23,62	
	E06	70,72	72,24	72,24	
	E05	42,07	43,92	43,92	
	E04	7,71	7,71	7,71	
	E03	10,97	10,06	10,06	
	E02UE	2,50	3,00	3,00	
	E02	21,45	22,40	22,40	
	E01	2,46	2,46	2,46	
	Summe	577,03	555,68	555,68	
NV Bühne					
	NVBÜHNE	65,00	65,00	65,00	
	Summe	65,00	65,00	65,00	
BT-V Soz. & Erz. Dienst					
	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	3,00	3,00	3,00	
	S16	1,00	1,00	1,00	
	S15	11,62	11,37	11,37	
	S14	20,30	18,00	18,00	
	S13	8,00	7,00	7,00	
	S12	21,91	20,91	20,91	
	S11B	10,87	10,77	10,77	
	S10	1,00	1,00	1,00	
	S09	2,60	1,60	1,60	
	S08B	2,25	2,25	2,25	
	S08A	109,94	113,68	113,68	
	S07	1,00	1,00	1,00	
	Summe	195,49	193,58	193,58	
Insgesamt		837,52	814,26	814,25	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Ist-Besetzung am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		837,52	814,26	814,26	
Insgesamt AI + BI		987,77	947,81	947,81	
Insgesamt AII + BII		1,00	1,00	1,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		988,77	948,81	948,81	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

Prod.-Gr.	Bezeichnung	BEAMTE															GES
		Höherer D.					Gehobener D.					Mittlerer D.					
		B8	B5	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung		1,00	2,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	12,30	3,00	5,00	10,00	4,70	2,00	1,00	1,00	61,00
11.10	Steuerung	1,00	2,00		2,00					1,00							6,00
11.11	Org./Dok. Kommunaler Willensbildung												1,70				1,70
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling			0,15	1,00	0,70	0,10	1,25	0,75	1,00							4,95
11.13	Rechnungsprüfung				1,00			1,00	2,50								4,50
11.14	Zentrale Funktionen								1,00								1,00
11.20	Organisation und EDV					0,90		1,00	0,65		1,00						3,55
11.21	Personatwesen			0,85	1,00	2,00	0,90	2,00	4,95		2,00	9,00	2,00				24,70
11.22	Finanzverwaltung, Kasse					0,25		0,75	0,30	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		8,30
11.23	Justizariat				1,00	1,00											2,00
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge																0,00
11.26	Zentrale Dienstleistungen								0,80							1,00	1,80
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																0,00
11.32	Abgabewesen					0,05			1,00								1,05
11.90	Ortsverwaltungen										1,00						1,00
12.10	Statistik und Wahlen					0,10			0,35								0,45
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	7,65	4,10	3,00	0,50	2,00	21,00	0,00	0,00	41,25
11.26	Zentrale Dienstleistungen								1,00	0,50							1,50
12.20	Ordnungswesen						0,02	1,00	1,40	1,00							3,42
12.21	Verkehrswesen						0,94		2,25	0,60							3,79
12.22	Einwohnerwesen						0,04		2,00		1,00	0,50	1,00				4,54
12.23	Personenstandswesen								1,00		2,00		1,00	1,00			5,00
12.60	Brandschutz							1,00		2,00			20,00				23,00
Teilhaushalt 3 - Schulen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Schulverwaltung							1,00					1,00				2,00
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allg. bild. Schulen																0,00
21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen																0,00
Teilhaushalt 4 - Kultur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00
25.20	Kommunale Museen																0,00
25.21	Archiv									1,00	1,00						2,00
26.10	Theater																0,00
27.20	Bibliotheken																0,00
28.10	Sonstige Kulturpflege												1,00				1,00
Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,55	4,45	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	11,00
	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
12.25	Sozialversicherung						0,01										0,01
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						0,70			4,55	4,45						9,70
31.40	Soziale Einrichtungen						0,01										0,01
31.60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege						0,07										0,07
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						0,20						0,80				1,00
52.20	Wohnungsbau- und Wohnungsversorgung						0,01						0,20				0,21
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	4,00	2,55	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen																0,00
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						0,10										0,10
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						0,90	1,70	3,20	1,55	0,95						8,30
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinricht.							0,30	0,80	0,45							1,55
36.80	Kooperation und Vernetzung																0,00
36.90	Unterhaltsvorschußleistungen										0,55						0,55
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.10	Förderung des Sports																0,00
42.40	Bäder																0,00
42.41	Sportstätten																0,00
Teilhaushalt 8 - Verkehr		0,00	0,00	0,00	2,00	1,80	0,00	2,91	3,00	5,00	0,38	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09
11.11	Org./Dok. Kommunaler Willensbildung																0,00
11.12	Steuerungsunterstützung / Controlling					0,15		0,64				1,00					1,79
11.26	Zentrale Dienstleistungen																0,00
51.10	Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.				1,00	0,65		2,27	1,00	3,50	0,27						8,69
51.11	Flächen- u. grundst. bez. Daten u. Grundlagen					1,00			1,00								2,00
52.10	Bauordnung				1,00				1,00	1,50							3,50
52.20	Wohnungsbau- und Wohnungsversorgung																0,00
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege																0,00
56.10	Umweltschutzmaßnahmen										0,11						0,11
Teilhaushalt 9 - Tiefbau		0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,09	1,00	0,50	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
54.10	Gemeindestraßen					0,20		0,09	1,00	0,50							1,79
54.40	Sonstige Leistungen																0,00
54.60	Parkierungseinrichtungen																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
55.20	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.										0,27						0,27
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege										0,35						0,35
Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement																0,00
11.33	Grundstücksmanagement				1,00				0,25	1,00							2,25
51.11	Flächen- u. grundst. bez. Daten u. Grundlagen								0,75								0,75
52.20	Wohnungsbau- und Wohnungsversorgung																0,00
55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																0,00
Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.10	Wirtschaftsförderung																0,00
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen																0,00
Insgesamt		1,00	2,00	1,00	9,00	7,00	3,00	13,00	26,95	23,15	17,00	12,45	9,70	23,00	1,00	1,00	150,25

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2020

TARIFBESCHÄFTIGTE																	Ins- gesamt	Prod.- Gr.	Bezeichnung	
15/15Ü	14	13	12	11	10	9	8	7a-b 7	6	5	4	3	2	1	SuE	Son- der- tarife				GES
1,00	1,00	5,25	5,00	18,75	14,05	41,35	25,29	1,00	14,10	11,92	6,41	1,25	0,06	1,21	9,00	0,00	156,64	217,64	Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	
0,20		0,75			1,20	5,00				0,85							8,00	14,00	11.10 Steuerung	
				1,00		3,00											4,00	5,70	11.11 Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
	0,40		0,40	1,50	1,70	0,45											4,45	9,40	11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling	
		2,00		2,00	1,00	1,00											6,00	10,50	11.13 Rechnungsprüfung	
		1,00	1,00	2,00		5,10	0,85		1,50	0,51							11,96	12,96	11.14 Zentrale Funktionen	
			1,00	6,25	5,00	2,68	1,00										15,93	19,48	11.20 Organisation und EDV	
			1,60	1,75	2,15	13,50	2,50		9,00	5,00	1,55	0,25			9,00		46,30	71,00	11.21 Personalwesen	
0,30			0,50	1,00	5,00	8,85				0,56	0,07						16,28	24,58	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	
		1,00			1,00	0,90											2,90	4,90	11.23 Justizariat	
					0,43	3,80		1,00	1,00	4,00	4,75	1,00					11,75	11,75	11.25 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	
			0,50						1,00	1,00							6,73	8,53	11.26 Zentrale Dienstleistungen	
	0,10	1,00	0,50		1,75	1,00											4,25	4,25	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
						0,05	4,65				0,04						4,84	5,89	11.32 Abgabewesen	
					1,00	2,00	2,64							0,06	0,21		7,51	8,51	11.90 Ortsverwaltungen	
			1,00	1,50		2,14	0,10		1,60								5,74	6,19	12.10 Statistik und Wahlen	
1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	26,90	21,65	16,20	21,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	131,75	Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	
						2,30	0,10										2,40	3,90	11.26 Zentrale Dienstleistungen	
0,18						3,90	3,50	0,94	3,94								12,46	15,88	12.20 Ordnungswesen	
0,37						12,00	7,05		15,76								35,18	38,97	12.21 Verkehrswesen	
0,35						6,30	5,00	15,26	1,05								27,96	32,50	12.22 Einwohnerwesen	
0,10						1,60											1,70	6,70	12.23 Personenstandswesen	
				1,00	1,00	0,80	6,00		1,00	1,00							10,80	33,80	12.60 Brandschutz	
0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,92	11,37	3,72	10,79	6,91	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	39,53	41,53	Teilhaushalt 3 - Schulen	
0,40					1,70	1,00	0,40			0,50							4,00	6,00	Schulverwaltung	
					0,92	10,97	3,31	10,79	6,11	2,34							34,46	34,46	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allg.bild. Schulen	
						0,40	0,40		0,30	0,37							1,07	1,07	21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	
1,20	1,00	4,00	2,00	2,00	5,22	16,40	7,70	2,00	12,03	15,75	0,06	2,00	10,46	1,25	0,00	65,00	148,06	151,06	Teilhaushalt 4 - Kultur	
1,00		3,00		1,00	2,12	2,00		1,00		4,00				9,81			23,92	23,92	25.20 Kommunale Museen	
	1,00					1,00											2,00	4,00	25.21 Archiv	
			1,00		1,00	6,50	3,00		9,88	9,50	0,06	2,00	0,50	1,00		65,00	99,44	26.10 Theater		
			1,00		1,00	5,00	1,00	1,00	2,15	2,00			0,15				13,30	13,30	27.20 Bibliotheken	
0,20		1,00		1,00	1,10	1,90	3,70			0,25					0,25		9,40	10,40	28.10 Sonstige Kulturpflege	
0,30	0,00	0,00	1,00	3,00	2,46	9,95	0,63	0,00	3,20	0,44	0,10	0,18	0,00	0,00	7,50	0,00	28,76	39,76	Teilhaushalt 5 - Soziale Einrichtungen	
0,30					0,26	0,75	0,63		1,80	0,44	0,10						4,28	4,28	Amts-/Abt.leitung, zentrale Dienstleistungen	
						0,90											0,90	0,91	12.25 Sozialversicherung	
					1,75	5,30			1,00								8,05	17,75	31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
									0,40			0,18			4,50		5,08	31,40	31,40	31.40 Soziale Einrichtungen
			1,00	3,00	0,40	2,80									3,00		0,00	0,07	31,60	Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege
					0,05	0,20											10,20	11,20	31,80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
																	0,25	0,46	52,20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
0,70	0,75	1,00	2,00	1,00	2,94	12,43	8,02	0,00	1,40	0,06	0,14	4,83	0,65	0,00	178,99	0,00	214,91	225,41	Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
0,70					0,74	1,00	0,72		0,90	0,06	0,14						4,26	4,26	Amtsleitung, zentrale Dienstleistungen	
									0,50								24,00	24,00	36,20 Allgemeine Förderung junger Menschen	
	0,75	1,00	0,80		0,70	6,55	3,44										31,49	39,79	36,30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
				0,50		0,53	2,86					4,83	0,65				145,91	147,46	36,50 Förderung von Kindern in Tageseinricht.	
				1,00	0,50	0,50	1,20										3,70	3,70	36,80 Kooperation und Vernetzung	
			0,20		1,00	3,85											5,05	5,60	36,90 Unterhaltsvorschußleistungen	
0,40	0,00	0,00	1,00	2,00	0,20	2,58	1,40	2,00	5,20	5,09	1,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	24,22	24,22	Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder	
0,40				1,00	0,20	0,18	0,40		0,50	0,09			0,36				3,12	3,12	42,10 Förderung des Sports	
			1,00	1,00		2,40		1,00	4,70	4,00			3,00				17,10	17,10	42,40 Bäder	
							1,00	1,00	1,00	1,00							4,00	4,00	42,41 Sportstätten	
0,25	0,80	4,50	19,24	10,22	5,84	18,72	3,83	0,00	1,75	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,04	82,14	Teilhaushalt 8 - Verkehr	
				0,60		0,10											0,50	0,50	11,11 Org./ Dok. Kommunaler Willensbildung	
					0,30	0,52											0,70	2,49	11,12 Steuerungsunterstützung / Controlling	
0,25	0,60	2,00	12,57	6,62	3,04	3,55	0,75										0,82	0,82	11,26 Zentrale Dienstleistungen	
			3,00	3,00	1,00	8,05				0,90							29,38	38,07	51,10 Stadtentwickl., Städtebaul. Planung, Verkehrspl.	
			1,50	1,50		5,00	2,75		0,75								15,95	17,95	51,11 Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
						1,00											12,50	16,00	52,10 Bauordnung	
																	1,00	1,00	52,20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
			1,00					0,33	1,00								2,33	2,33	52,30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	0,20		2,17			0,50											2,87	2,98	56,10 Umweltschutzmaßnahmen	
0,75	0,20	0,00	4,01	8,58	0,76	2,34	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	19,20	Teilhaushalt 9 - Tiefbau	
			0,50														0,50	0,50	11,24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
0,75			1,10	6,60	0,76	2,29											11,50	13,29	54,10 Gemeindestraßen	
			0,05	0,38		0,05											0,48	0,48	54,40 Sonstige Leistungen	
				0,20													0,20	0,20	54,60 Parkierungseinrichtungen	
			1,69	0,87													2,56	2,56	55,10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
	0,10		0,30	0,54			0,14										1,08	1,35	55,20 Gewässerschutz/Offentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	
	0,10		0,37														0,47	0,82	55,40 Naturschutz und Landschaftspflege	
1,00	0,00	0,85	3,00	11,60	3,75	12,80	0,54	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	43,46	46,47	Teilhaushalt 10 - Hochbau- und Liegenschaften	
1,00		0,85	1,00	8,60	2,75	9,30			0,50				9,42				33,42	33,42	11,24 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
				1,28	2,00	1,00	2,06	0,13									6,47	8,72	11,33 Grundstücksmanagement	
			0,65	1,00			1,22										2,87	3,62	51,11 Flächen- u. grundst.bez. Daten u. Grundlagen	
			0,07				0,22										0,29	0,29	52,20 Wohnungsbauförd. und Wohnungsversorgung	
							0,42										0,42	0,42	55,10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	2,50	1,50	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	Teilhaushalt 11 - Wirtschaft und Tourismus	
	1,00			2,50	2,50	1,50	1,00										8,50	8,50	57,10 Wirtschaftsförderung	
							0,13										0,13	0,13	57,30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
7,00	4,75	15,60	37,25	60,65	40,42	146,88	81,70	24,92	70,72	42,07	7,71	10,97	23,95	2,46	195,49	65,00	837,52	987,77	G E S A M T S U M M E	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2020

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
OV Dettingen-Wallhausen	60 v.H.*	1,00	1,00	1,00	*) des Höchstbetrages satzes der Aufwands- entschädigung für die Gemeindegrößengruppen 1.000 bis 2.000 Einwohner.
OV Litzelstetten	50 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
OV Dingelsdorf	30 v.H.*	1,00	1,00	1,00	
Summe		3,00	3,00	3,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl akt. Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2019	Erläuterungen
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	Anwärterbezüge	6,00	6,00	6,00	
Azubi TVöD	AZUBI	79,80	74,00	74,00	
Freiwilliges Soziales Jahr	Aufwandsentschädigung	2,00	2,00	2,00	
Sonstige Praktikanten	Praktikantenvergütung	23,50	23,50	23,50	
Summe		111,30	105,50	105,50	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2		3	4	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	15.072.069					
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	56.232.777					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	53.000.000					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ²⁾	3.232.777					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-26.010.899					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	45.293.947					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-20.323.658					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾	0					
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁵⁾	-12.950.000	-3.100.000	0	0	0	0
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	12.020.289	8.920.289	8.920.289	8.920.289	8.920.289	8.920.289
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen (Stiftungen, Nachlässe) gebunden	-1.841.726	-1.746.202	-1.746.202	-1.746.202	-1.746.202	-1.746.202
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden (FAG-/UVG-Rückstellungen, "Davon-Positionen")	-2.439.683	-2.439.683	-2.439.683	-2.439.683	-2.439.683	-2.439.683
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.738.880	4.734.404	4.734.404	4.734.404	4.734.404	4.734.404
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.531.752	4.782.728	4.980.366	5.207.878	5.368.202	5.368.202

¹⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres.

²⁾ Einlagen des konzernweiten Liquiditätsverbunds.

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ 2019: Prognose Stand 15.09.2019

Anlage 3a

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Planjahr

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2023
Jahr	€	€	€	€
	1	2	3	4
2019	23.435.000	14.435.000	6.000.000	3.000.000
2020	15.125.000	9.105.000	4.420.000	1.600.000
Summe:	38.560.000	23.540.000	10.420.000	4.600.000
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		19.690.720	10.474.710	17.424.092

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2019

Anlage 3b

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2019/2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/UG	I12602640005	800.000	700.000	100.000		
GS Wallgut Generalsanierung	I21102540006	1.030.000	950.000	80.000		
GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.	I21102640006	4.000.000	2.500.000	1.500.000		
GHWRS Berchen Generalsanierung	I21104040006	1.970.000	1.600.000	370.000		
GSS Generalsanierung Schulhaus	I21109040015	14.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
GemSch. Gebhard Neubau Oberstufenräume	I21105240008	8.000.000	3.500.000	2.500.000	2.000.000	
Buchenberg-Schule - Generalsanierung	I21203040002	980.000	600.000	380.000		
KiGa Jungerhalde Neubau	I36511384001	4.130.000	3.190.000	940.000		
Sportanlage Sonnenbühlstraße	I42413270024	400.000	280.000	120.000		
San. Bahnhof: Plg., Umb. Bahnhofplatz	I51105560013	4.450.000	1.750.000	1.700.000	1.000.000	
SG Ortsmitte Dettingen: Bürgerhaus - Umb. altes Schulhaus	I51108540001	1.600.000	875.000	725.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Parkgarage 40 Stellplätze	I51108560001	1.600.000	1.250.000	350.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Multifunktionaler Schulhof/Dorfplatz	I51108570003	500.000	230.000	270.000		
Areal Brückenkopf Nord Busterminal usw.	I51100170002	3.150.000	1.200.000	1.950.000		
Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße	I54300160004	2.950.000	2.500.000	450.000		
Summe:		49.560.000	26.125.000	14.435.000	6.000.000	3.000.000
davon im Haushaltsjahr 2019 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				23.435.000		

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen - Haushaltsplan des Jahres 2020

	I-Auftrag	nachrichtlich		voraussichtlich fällig		
		Gesamtansatz €	2019/2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
<i>(fettgedruckt = neu)</i>						
GS Allmannsdorf - Erweiterung GT	I21102040006	1.215.000	175.000	640.000	400.000	
Theodor-Heuss/Gebhard - Generalsanierung	I21105040007	1.015.000	800.000	215.000		
GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe	I21105290008	1.130.000	190.000	940.000		
Theater Großes Haus Foyer Planungsrate	I26100040006	1.000.000	30.000	70.000		
Sporthalle Schänzle Erw. Gymnastikhalle	I42413440002	4.750.000	500.000	2.250.000	2.000.000	
Bhf.Petersh.Umgest.G.Schwab-Straße	I51105060011	1.300.000	600.000	700.000	0	
San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord	I51105060006	640.000	200.000	440.000		
SG Ortsmitte Dettingen: Bürgerhaus Außenanlage	I51108570002	290.000	50.000	240.000		
Döbele-Verlegung Grenzbach	I51100860001	1.500.000	200.000	800.000	500.000	
Areal Brückenkopf Nord Erschließung	I51100170003	4.300.000	220.000	1.560.000	1.520.000	1.000.000
Erschl. Schmidtenbühl Nord	I54100160059	1.250.000	800.000	450.000		
Erschließung Marienweg - Straßenbau	I54100160119	1.260.000	170.000	490.000		600.000
Erschließung Marienweg - Grünanlage	I54100160127	340.000	30.000	310.000		
Summe:		19.990.000	3.965.000	9.105.000	4.420.000	1.600.000
davon im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt (§ 3 Haushaltssatzung):				15.125.000		

Anlage 4

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	99.830.161	101.896.531
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	98.836.333	100.932.703
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	993.827	963.827
2. Zweckgebundene Rücklagen	1.841.726	1.746.202
Rücklagen gesamt	101.671.887	103.642.732

¹⁾ davon: Vermächtnis Bernhard

387.000

387.000

Anlage 5

(§ 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum 01.01.2020
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	2.052.683
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	1.501.997
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	550.687
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 FAG-Rückstellungen	0
2.2 Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	0
Rückstellungen gesamt	2.052.683

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	18.940.311	23.639.191
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	18.940.311	23.639.191
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	18.940.311	23.639.191

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 aus Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	88.479.773	90.028.773
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 aus Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	107.420.084	113.667.964
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	107.420.084	113.667.964

Stand der Verschuldung bei den Eigenbetrieben (Bankverbindlichkeiten)

	Stand lt. JA	Vorschau		lt. Wipl - Vermpln 2019		lt. Wipl - Vermpln 2020		31.12.2020		
		Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang			
	31.12.2017			31.12.2018			31.12.2019			
EBK										
Bankkredite f. Investitionen	80.449.776	5.000.000	2.970.754	82.479.022	4.779.000	2.857.000	84.401.022	4.551.000	2.976.000	85.976.022
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TBK										
Bankkredite f. Investitionen	2.318.493	0	175.029	2.143.464	401.000	184.000	2.360.464	177.000	203.000	2.334.464
Darlehen Stadt Konstanz	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286	0	0	1.718.286
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SWP										
Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konzilstadt										
Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bodenseeforum										
Bankkredite f. Investitonen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	84.486.555			86.340.773			88.479.773			90.028.773