



KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHR 2021 BAND II

Finanzhaushalt, Finanzplanung, Eigenbetriebe, Beteiligungen

Bildnachweis

Das Bild auf der Titelseite ist von Aurelia Scherrer.

Das Motiv ist der „Feierabendmarkt“ auf dem Stephansplatz.

Inhaltsverzeichnis Band II

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE	5
II. INVESTITIONSPROGRAMM	167
III. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	199
1. Entsorgungsbetriebe Konstanz	201
2. Technische Betriebe Konstanz	241
3. Südwestdeutsche Philharmonie	289
4. Bodenseeforum Konstanz.....	303
5. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	319
IV. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 v. H.	355
1. Stadtwerke Konstanz GmbH.....	358
2. WOBAK GmbH	364
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	370
4. Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH.....	376
V. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	381
VI. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2021	389
VII. ÄNDERUNGEN AM BISHERIGEN INVESTITIONSPROGRAMM	395



I. ZAHLENTEIL - TEIL-FINANZHAUSHALTE

THH1.2021

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2021	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.070.050	0	2.427.550	28.492.008
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.297.030-	0	21.681.600-	19.780.389-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.226.980-	0	19.254.050-	8.711.619
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	788-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	416.400-	0	630.600-	349.440-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	183.500-	0	100.000-	18.738-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.900-	0	730.600-	368.966-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	599.900-	0	730.600-	368.966-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	20.826.880-	0	19.984.650-	8.342.653

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11100190005: Stadtwandelfläche Stephanspl. Erw.bew.AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	10.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	35.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	10.000-	0	0
I11100190006: Steuerung DIII: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.200-	0	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
112002 **Informationstechnik**
112002 **Informationstechnik**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200240001: Netzinvestitionen: Hardware											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.816.240-	1.131.240-	219.000-	91.673-	345.000-	168.500-	0	171.500-	0	0
	6310000 Technische Anlagen	674.986-	674.986-	0	91.673-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.441-	34.441-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	421.814-	421.814-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	345.000-	0	0	0	345.000-	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	340.000-	0	219.000-	0	0	168.500-	0	171.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816.240-	1.131.240-	219.000-	91.673-	345.000-	168.500-	0	171.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.816.240-	1.131.240-	219.000-	91.673-	345.000-	168.500-	0	171.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.816.240-	1.131.240-	219.000-	91.673-	345.000-	168.500-	0	171.500-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200240002: Netzinvestitionen: Software											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675.304-	595.304-	46.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	19.257-	19.257-	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	62.410-	62.410-	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	8.365-	8.365-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	505.273-	505.273-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	80.000-	0	46.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	675.304-	595.304-	46.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	675.304-	595.304-	46.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	675.304-	595.304-	46.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.450.163-	1.075.163-	0	1.248-	145.000-	45.000-	0	185.000-	0	0
	250000 DV-Software	248.411	248.411	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	530.562-	530.562-	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	249.659-	249.659-	0	1.248-	0	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	543.353-	543.353-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	145.000-	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	230.000-	0	0	0	0	45.000-	0	185.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.163-	1.075.163-	0	1.248-	145.000-	45.000-	0	185.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.450.163-	1.075.163-	0	1.248-	145.000-	45.000-	0	185.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.450.163-	1.075.163-	0	1.248-	145.000-	45.000-	0	185.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200290001: Informationstech.: Hardware Geamtverw.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	93.748-	52.000-	103.000-	0	98.000-	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	68.283-	0	0	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0
	78312010 Erw. bewegl. Verm.g. Hardware und Netz	0	0	12.000-	25.465-	0	103.000-	0	98.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	93.748-	52.000-	103.000-	0	98.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	93.748-	52.000-	103.000-	0	98.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.000-	93.748-	52.000-	103.000-	0	98.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	18.738-	100.000-	103.500-	0	45.500-	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	21.446-	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78311010 Erw. imm. Verm.g. Software	0	0	30.000-	2.707	0	103.500-	0	45.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	18.738-	100.000-	103.500-	0	45.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	18.738-	100.000-	103.500-	0	45.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	18.738-	100.000-	103.500-	0	45.500-	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
112005 **Telekommunikation**
112005 **Telekommunikation**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000-	27.706-	25.000-	31.000-	0	10.000-	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	26.607-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.099-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.000-	0	25.000-	31.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	27.706-	25.000-	31.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	27.706-	25.000-	31.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.000-	27.706-	25.000-	31.000-	0	10.000-	0	0

THH1.2021 Allgemeine Verwaltung
11.2021 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122_KA Kasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11220090002: Kasse: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.984-	0	3.800-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	14.984-	0	3.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.984-	0	3.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.984-	0	3.800-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.984-	0	3.800-	0	0	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112520 **Bauhof Litzelstetten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11252090001: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.076-	4.500-	3.500-	0	22.500-	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	3.076-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	4.500-	3.500-	0	22.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.076-	4.500-	3.500-	0	22.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.076-	4.500-	3.500-	0	22.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.076-	4.500-	3.500-	0	22.500-	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112521 **Bauhof Dingelsdorf**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11252190001: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.203-	3.300-	4.100-	0	2.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.203-	3.300-	4.100-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.203-	3.300-	4.100-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.203-	3.300-	4.100-	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.203-	3.300-	4.100-	0	2.000-	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
112602 **Zentrale Poststelle/Botendienst**
1126_BD **Boten-, Zustell- und Postdienste**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260290001: Boten-/Zustell-/Postdienst: Erw. bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	14.000-	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126_PW **Printwesen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.182-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.182-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.182-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.182-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.182-	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119020 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	3.201-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	7.500-	0	0	0	0	0
	78312030 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	4.200-	3.201-	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	3.201-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	3.201-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	3.201-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-

THH1.2021 Allgemeine Verwaltung
 11.2021 Innere Verwaltung
 1190 Ortsverwaltungen
 119021 Ortsverwaltung Dingelsdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.930-	0	0	0	0	0	0
	1120000 Aufwuchs bei Grünflächen	0	0	0	1.930-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
	78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0
	78312031 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	4.000-	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	1.930-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000-	1.930-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.000-	1.930-	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-

THH1.2021 **Allgemeine Verwaltung**
11.2021 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119022 **Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.615-	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
	78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	8.400-	0	0	0	0	0
	78312032 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	0	3.615-	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.615-	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.615-	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.615-	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-

THH2.2021

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.523.100	0	5.190.500	5.762.045
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.092.100-	0	11.079.200-	10.620.167-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.569.000-	0	5.888.700-	4.858.122-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.250	0	406.000	19.767
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	10.600
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445.250	0	406.000	30.367
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.000-	1.600.000-	900.000-	1.759.353-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	509.600-	0	490.000-	141.258-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.639.600-	1.600.000-	1.390.000-	1.900.611-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.194.350-	1.600.000-	984.000-	1.870.243-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.763.350-	1.600.000-	6.872.700-	6.728.366-

THH2.2021 **Sicherheit und Ordnung**
12-02.2021 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602100001: Land.zuschuss Feuerwehr Di Ersatzbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602140002: Feuerwehr Di Planung + Ersatzbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.890.000-	0	0	0	0	90.000-	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.890.000-	0	0	0	0	90.000-	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.890.000-	0	0	0	0	90.000-	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.890.000-	0	0	0	0	90.000-	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.890.000-	0	0	0	0	90.000-	0	300.000-	1.500.000-	1.000.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602170001: Feuerwehr Di Ersatzbau Außenanlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-

I12602190001: Feuerwehr Di Ersatzbau Erstausrüstung

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

I12602200002: Land.zuschuss Feuerwehr De Ersatzbau

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602240002: Feuerwehr De Planung + Ersatzbau

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.090.000-	0	0	0	0	490.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.090.000-	0	0	0	0	490.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.090.000-	0	0	0	0	490.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.090.000-	0	0	0	0	490.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.090.000-	0	0	0	0	490.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-	0

I12602270001: Feuerwehr De Ersatzbau Außenanlage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0	0	130.000-	400.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602290001: Feuerwehr De Ersatzbau Erstausrüstung

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

I12602600011: Land.zusch. Rüstwagen BJ 1992

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167.800	12.000	0	0	94.000	22.400	0	39.400	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	167.800	12.000	0	0	94.000	22.400	0	39.400	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	167.800	12.000	0	0	94.000	22.400	0	39.400	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.800	12.000	0	0	94.000	22.400	0	39.400	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600012: Land.zusch. Ersatz DLK 23/12

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000	0	0	0	145.000	54.000	0	55.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	254.000	0	0	0	145.000	54.000	0	55.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	254.000	0	0	0	145.000	54.000	0	55.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.000	0	0	0	145.000	54.000	0	55.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602600016: Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.000	0	0	0	23.000	46.000	0	23.000	23.000	92.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	207.000	0	0	0	23.000	46.000	0	23.000	23.000	92.000
6	=	Summe Einzahlungen	207.000	0	0	0	23.000	46.000	0	23.000	23.000	92.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.000	0	0	0	23.000	46.000	0	23.000	23.000	92.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600017: Land.zusch. 2 Wechselladerfahrzeuge

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000	0	0	0	122.000	30.000	0	40.000	40.000	12.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	244.000	0	0	0	122.000	30.000	0	40.000	40.000	12.000
6	=	Summe Einzahlungen	244.000	0	0	0	122.000	30.000	0	40.000	40.000	12.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.000	0	0	0	122.000	30.000	0	40.000	40.000	12.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600018: Land.zusch. Einsatzleitwagen (ELW 1)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	0	0	0	22.000	5.000	0	7.500	7.500	2.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.000	0	0	0	22.000	5.000	0	7.500	7.500	2.000
6	=	Summe Einzahlungen	44.000	0	0	0	22.000	5.000	0	7.500	7.500	2.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	0	22.000	5.000	0	7.500	7.500	2.000
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I12602600019: Land.zusch. 3 Mannschaftstransportwagen

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.000	0	0	0	39.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600021: Land.zusch. Löschgruppenfahrzeug (Di)

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	0	0	0	0	92.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600023: Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0	0	92.000
6	=	Summe Einzahlungen	92.000	0	92.000						
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	92.000						
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602600024: Land.zusch. Abrollcontainer Atemschutz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.900	47.050	0	0	0	18.850	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	65.900	47.050	0	0	0	18.850	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	65.900	47.050	0	0	0	18.850	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.900	47.050	0	0	0	18.850	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602600027: Land.zu. Neubeschaff.Kleinalarmfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
6	= Summe Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602640005: Feuerwehr Steinstraße San./Umb. EG+UG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	915.647-	165.647-	134.353-	165.647-	400.000-	350.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	915.647-	165.647-	134.353-	165.647-	400.000-	350.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	915.647-	165.647-	134.353-	165.647-	400.000-	350.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	915.647-	165.647-	134.353-	165.647-	400.000-	350.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	915.647-	165.647-	134.353-	165.647-	400.000-	350.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602660001: Feuerwehr Rettungsbootstation Seerhein											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	30.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0
I12602660002: Feuerwehr San. Slipanlage Taubenhaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	0	100.000-	300.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	82.000-	33.297-	70.000-	117.100-	0	125.800-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.543-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	82.000-	31.754-	70.000-	117.100-	0	125.800-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	33.297-	70.000-	117.100-	0	125.800-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	82.000-	33.297-	70.000-	117.100-	0	125.800-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	82.000-	33.297-	70.000-	117.100-	0	125.800-	0	0
I126026900023: FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	450.000-	0	0	0	0	0	0	450.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690026: FW Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000-
I12602690028: FW 3 Mannschaftstransportwagen (MTW)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
	78312100 Erw. bewegl. Verm.g. Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690030: FW Ersatz Löschgruppenfahrzeug (Di)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0
I12602690032: FW Ersatz HilfeleistungslöschfahrzeugHLF											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	450.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	450.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	450.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	122.500-	0	0	0	450.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602690035: FW Ersatz 4 Kommandofahrzeuge											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
I12602690036: FW Digitale Funkmeldeempfänger											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	90.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I12602700001: Land.zuschuss FW Allmannsdorf Ersatzbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
6	= Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12602740001: Feuerwehr Allmannsdorf Plg. Ersatzbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	150.000-
I12602740002: Feuerwehr Allmannsdorf Ersatzbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.768.700	0	7.157.860	8.331.297
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.048.700-	0	7.906.740-	7.666.925-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.000-	0	748.880-	664.372
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.010.300	0	3.765.400	394.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.010.300	0	3.765.400	394.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.070.000-	6.500.000-	11.070.000-	2.216.420-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.200-	0	962.600-	305.621-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.182-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.416.200-	6.500.000-	12.032.600-	2.533.223-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.405.900-	6.500.000-	8.267.200-	2.139.223-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.685.900-	6.500.000-	9.016.080-	1.474.851-

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211020 Grundschule Allmannsdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110200005: Land.zu. GS Allmannsd.Erw. Mehrweckräum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	260.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
6	= Summe Einzahlungen	260.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21102040006: GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrweckräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.175.000-	0	0	0	175.000-	100.000-	0	750.000-	750.000-	400.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.175.000-	0	0	0	175.000-	100.000-	0	750.000-	750.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.175.000-	0	0	0	175.000-	100.000-	0	750.000-	750.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.175.000-	0	0	0	175.000-	100.000-	0	750.000-	750.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.175.000-	0	0	0	175.000-	100.000-	0	750.000-	750.000-	400.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I21102070001: GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.404-	42.404-	0	1.904-	30.000-	0	0	0	30.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	42.404-	42.404-	0	1.904-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.404-	42.404-	0	1.904-	30.000-	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.404-	42.404-	0	1.904-	30.000-	0	0	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	102.404-	42.404-	0	1.904-	30.000-	0	0	0	30.000-	0

I21102090006: GS Allmannsdorf Ersteinrichtung Erweit.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0								
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0							
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0							
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	0							

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211022 Grundschule Haidelmoos

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102290001: GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	9.000-	4.200-	0	4.200-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	9.000-	4.200-	0	4.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	4.200-	0	4.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.000-	4.200-	0	4.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	9.000-	4.200-	0	4.200-	0	0

I21102290002: GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211024 Grundschule Sonnenhalde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.464-	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	2.464-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	1.532-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	2.800-	1.532-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	3.996-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	3.996-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	3.996-	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	2.000-	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	2.000-	1.000-	0	1.000-	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211025 Grundschule Wallgut

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110250002: Bund.zusch. GS Wallgut Generalsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485.860	66.860	0	66.860	151.000	151.000	0	117.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	485.860	66.860	0	66.860	151.000	151.000	0	117.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	485.860	66.860	0	66.860	151.000	151.000	0	117.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	485.860	66.860	0	66.860	151.000	151.000	0	117.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21102540006: GS Wallgut Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	799.399-	269.399-	230.601-	269.399-	450.000-	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	799.399-	269.399-	230.601-	269.399-	450.000-	80.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799.399-	269.399-	230.601-	269.399-	450.000-	80.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	799.399-	269.399-	230.601-	269.399-	450.000-	80.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	799.399-	269.399-	230.601-	269.399-	450.000-	80.000-	0	0	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102600002: Land.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100.000	0	0	0	400.000	0	0	300.000	400.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	700.000	0	0	0	0	0	0	300.000	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.100.000	0	0	0	400.000	0	0	300.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	0	0	0	400.000	0	0	300.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21102640006: GS Wollmatingen Erweiterung/Generalsan.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.945.350-	15.350-	484.650-	15.350-	2.680.000-	250.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.945.350-	15.350-	484.650-	15.350-	2.680.000-	250.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.945.350-	15.350-	484.650-	15.350-	2.680.000-	250.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.945.350-	15.350-	484.650-	15.350-	2.680.000-	250.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.945.350-	15.350-	484.650-	15.350-	2.680.000-	250.000-	1.750.000-	1.750.000-	1.750.000-	500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21102690004: GS Wollmatingen Erweiter.Ersteinrichtung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	360.000-	0	0	410.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	360.000-	0	0	410.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000-	0	0	410.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	360.000-	0	0	410.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	360.000-	0	0	410.000-	0	0

211041 Grundschule Dettingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104140002: GS Dettingen Umgestaltung Treppenanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	95.000-	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	0	0	0	95.000-	0	0	0	0

I21104190004: GS Dettingen: Erwerb Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0

211043 Grundschule Stephan

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21104390003: GS Stephan: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.375-	0	5.000-	0	3.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.375-	0	5.000-	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.375-	0	5.000-	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.375-	0	5.000-	0	3.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.375-	0	5.000-	0	3.000-	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
211340 Grund-/Haupt- u. Werkrealschule Berchen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110400002: Bund.zusch. GHWRSBerchenGeneralsanierung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	857.540	152.540	0	152.540	220.000	220.000	0	265.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	857.540	152.540	0	152.540	220.000	220.000	0	265.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	857.540	152.540	0	152.540	220.000	220.000	0	265.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	857.540	152.540	0	152.540	220.000	220.000	0	265.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21104040006: GHWRS Berchen Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680.680-	510.680-	289.320-	485.680-	800.000-	370.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.680.680-	510.680-	289.320-	485.680-	800.000-	370.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.680.680-	510.680-	289.320-	485.680-	800.000-	370.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.680.680-	510.680-	289.320-	485.680-	800.000-	370.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.680.680-	510.680-	289.320-	485.680-	800.000-	370.000-	0	0	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450 Theodor-Heuss-Realschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2110500002: Land.zu. T.-Heuss RS/Gebhard Generalsan.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	595.000	0	0	0	260.000	260.000	0	75.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	595.000	0	0	0	260.000	260.000	0	75.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	595.000	0	0	0	260.000	260.000	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	595.000	0	0	0	260.000	260.000	0	75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21105040007: T.-Heuss-RS/Gebhard Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.000-	0	0	0	800.000-	915.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.715.000-	0	0	0	800.000-	915.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.000-	0	0	0	800.000-	915.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.715.000-	0	0	0	800.000-	915.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.715.000-	0	0	0	800.000-	915.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105090001: Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.381-	4.800-	5.000-	0	5.000-	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	5.603-	0	0	0	0	0	0
	810000 Sonstiges immaterielles Vermögen	0	0	0	5.580-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.801	4.800-	5.000-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.381-	4.800-	5.000-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.381-	4.800-	5.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.381-	4.800-	5.000-	0	5.000-	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670 Alexander-von-Humboldt Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107000007: Land.zu.Humboldt Neugestalt/Erw.Schulhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	181.000	0	0	0	50.000	82.000	0	49.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	181.000	0	0	0	50.000	82.000	0	49.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	181.000	0	0	0	50.000	82.000	0	49.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.000	0	0	0	50.000	82.000	0	49.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107090003: Humboldt: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.800-	27.879-	50.000-	46.000-	0	46.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.865-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	60.800-	13.014-	50.000-	46.000-	0	46.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.800-	27.879-	50.000-	46.000-	0	46.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.800-	27.879-	50.000-	46.000-	0	46.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	60.800-	27.879-	50.000-	46.000-	0	46.000-	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671 Ellenrieder Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.900-	5.510-	5.000-	8.500-	0	5.000-	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	5.510-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.900-	0	5.000-	8.500-	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	5.510-	5.000-	8.500-	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.900-	5.510-	5.000-	8.500-	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.900-	5.510-	5.000-	8.500-	0	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107190006: Ellenrieder Erwerb Turn-/Sporgeräte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0

211672

Heinrich Suso Gymnasium

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107200004: Land.zu. Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	600.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107240006: Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.580.000-	0	0	0	0	80.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	7.580.000-	0	0	0	0	80.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.580.000-	0	0	0	0	80.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.580.000-	0	0	0	0	80.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.580.000-	0	0	0	0	80.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.900-	13.420-	17.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.176-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	23.900-	11.244-	17.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900-	13.420-	17.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.900-	13.420-	17.000-	15.000-	0	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	23.900-	13.420-	17.000-	15.000-	0	15.000-	0	0

211890 Geschwister-Scholl-Schule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21109000010: Land.zusch. GSS Erweiterungsbau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	125.000	0	500.000	500.000	125.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.250.000	0	0	0	0	125.000	0	500.000	500.000	125.000
6	= Summe Einzahlungen	1.250.000	0	0	0	0	125.000	0	500.000	500.000	125.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0	0	125.000	0	500.000	500.000	125.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21109000011: Bund.zusch. GSS Generalsanier. Schulhaus											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.254.700	174.600	0	174.600	1.350.000	2.669.100	0	1.861.000	200.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	6.254.700	174.600	0	174.600	1.350.000	2.669.100	0	1.861.000	200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	6.254.700	174.600	0	174.600	1.350.000	2.669.100	0	1.861.000	200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.254.700	174.600	0	174.600	1.350.000	2.669.100	0	1.861.000	200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21109040015: GSS Generalsanierung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.699.516-	699.516-	2.543.688-	596.096-	2.000.000-	3.750.000-	0	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	17.699.516-	699.516-	2.543.688-	596.096-	2.000.000-	3.750.000-	0	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.699.516-	699.516-	2.543.688-	596.096-	2.000.000-	3.750.000-	0	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.699.516-	699.516-	2.543.688-	596.096-	2.000.000-	3.750.000-	0	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	17.699.516-	699.516-	2.543.688-	596.096-	2.000.000-	3.750.000-	0	3.750.000-	3.750.000-	3.750.000-
I21109040017: GSS Erweiterungsbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.250.000-	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.500.000-	250.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.250.000-	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.500.000-	250.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250.000-	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.500.000-	250.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.250.000-	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.500.000-	250.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.250.000-	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.500.000-	250.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21109090012: GSS: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.900-	26.006-	20.000-	20.000-	0	15.000-	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	12.317-	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	13.688-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	13.900-	0	20.000-	20.000-	0	15.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.900-	26.006-	20.000-	20.000-	0	15.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.900-	26.006-	20.000-	20.000-	0	15.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.900-	26.006-	20.000-	20.000-	0	15.000-	0	0
I21109090013: GSS: Erwerb Turn-/Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21109090016: GSS Ersteinrichtung Erweiterungsbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-	0

211052

Gemeinschaftsschule Gebhard

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105200004: Land.zu. GemSch.Gebhard Oberstufenräume											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.233.000	0	0	0	750.000	593.200	0	593.200	296.600	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.233.000	0	0	0	750.000	593.200	0	593.200	296.600	0
6	= Summe Einzahlungen	2.233.000	0	0	0	750.000	593.200	0	593.200	296.600	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.233.000	0	0	0	750.000	593.200	0	593.200	296.600	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21105240008: GemSch.Gebhard Neubau Oberstufenräume											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.591.388-	741.388-	408.612-	657.014-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.850.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	9.591.388-	741.388-	408.612-	657.014-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.591.388-	741.388-	408.612-	657.014-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.591.388-	741.388-	408.612-	657.014-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.591.388-	741.388-	408.612-	657.014-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.850.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105270004: GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufer											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	165.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	195.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	165.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	165.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	165.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	60.000-	0	30.000-	0	0	165.000-	0	0
I21105290003: GemSch. Gebhard: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	48.408-	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	1.294-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.906-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	44.207-	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.408-	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.408-	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	48.408-	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105290004: GemSch. Gebhard: Erwerb Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	0	0

I21105290008: GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	940.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	190.000-	0	0	0	0	0
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausrüstung	0	0	0	0	0	190.000-	0	940.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	940.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	940.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	190.000-	190.000-	0	940.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21105290010: GemSch Zähringerplatz Erstausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausrüstung	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen
212002 Förderschulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2120200001: Land.zusch. BuchenbergSchule Generalsan.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.000	0	0	0	190.000	190.000	0	133.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	513.000	0	0	0	190.000	190.000	0	133.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	513.000	0	0	0	190.000	190.000	0	133.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	513.000	0	0	0	190.000	190.000	0	133.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21203040002: Buchenberg Schule Generalsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	880.000-	0	100.000-	0	500.000-	380.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	880.000-	0	100.000-	0	500.000-	380.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	100.000-	0	500.000-	380.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	880.000-	0	100.000-	0	500.000-	380.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	880.000-	0	100.000-	0	500.000-	380.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I21203090001: Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	900-	4.023-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.023-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	900-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900-	4.023-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	900-	4.023-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	900-	4.023-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

THH3.2021 Schulträgeraufgaben
21.2021 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2150000004: Land.zu. EDV Verkabel./Medienausstatt.GS											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.370.000	0	0	0	360.000	720.000	0	360.000	965.000	965.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	3.370.000	0	0	0	360.000	720.000	0	360.000	965.000	965.000
6	= Summe Einzahlungen	3.370.000	0	0	0	360.000	720.000	0	360.000	965.000	965.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.370.000	0	0	0	360.000	720.000	0	360.000	965.000	965.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I21500040003: EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.GS											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.955.000-	0	425.962-	0	755.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.955.000-	0	425.962-	0	755.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955.000-	0	425.962-	0	755.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.955.000-	0	425.962-	0	755.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.955.000-	0	425.962-	0	755.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	800.000-

THH4.2021

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2021	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.283.790	0	4.533.960	4.418.519
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.158.230-	0	18.776.560-	18.886.681-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.874.440-	0	14.242.600-	14.468.162-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	84.248
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.870
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000	97.118
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	505.000-	684.220-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.000-	0	119.200-	185.067-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	59.750-	57.411-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	683.950-	926.699-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	93.000-	0	533.950-	829.580-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.967.440-	0	14.776.550-	15.297.742-

THH4.2021 **Kultur**
25.2021 **Museen, Archiv**
2520 **Kommunale Museen**
252020_ROS **Rosgartenmuseum**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25202090002: Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.526-	10.424-	12.500-	10.000-	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	8.330-	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.094-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	18.526-	0	12.500-	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.526-	10.424-	12.500-	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.526-	10.424-	12.500-	10.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.526-	10.424-	12.500-	10.000-	0	0	0	0

THH4.2021 **Kultur**
25.2021 **Museen, Archiv**
2521 **Archive**
2521 **Archiv**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210090001: Stadtarchiv: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.068-	14.000-	0	0	20.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.778-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.290-	14.000-	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.068-	14.000-	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.068-	14.000-	0	0	20.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.068-	14.000-	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I25210090003: Stadtarchiv Erw.Rollregal-/Kompaktusanl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.908-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	0	0	14.908-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	15.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	14.908-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	14.908-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	14.908-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

THH4.2021 **Kultur**
26.2021 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2610 **Theater**
2610 **Theater**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I26100090001: Stadttheater: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	133.829-	0	33.000-	0	10.000-	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	16.590-	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	39.876-	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	74.271-	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.092-	0	33.000-	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.829-	0	33.000-	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	133.829-	0	33.000-	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	133.829-	0	33.000-	0	10.000-	0	0

THH4.2021 **Kultur**
27.2021 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliothek**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I27200090001: Stadtbücherei: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.200-	5.355-	4.000-	0	0	3.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.355-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	4.200-	0	4.000-	0	0	3.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	5.355-	4.000-	0	0	3.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200-	5.355-	4.000-	0	0	3.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.200-	5.355-	4.000-	0	0	3.000-	0	0

THH4.2021 Kultur
28.2021 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KZE Kulturzentrum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I28100000001: Zusch. C.O.Walser-Stiftg. AufzugTurmKatz											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	300.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I28100040008: Kulturzentrum Aufzug Turm zur Katz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	945.000-	0	50.000-	0	475.000-	0	0	470.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	945.000-	0	50.000-	0	475.000-	0	0	470.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000-	0	50.000-	0	475.000-	0	0	470.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	945.000-	0	50.000-	0	475.000-	0	0	470.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	945.000-	0	50.000-	0	475.000-	0	0	470.000-	0	0

THH5.2021

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2021	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.060.840	0	2.095.400	2.586.710
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.327.990-	0	6.993.000-	6.332.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.150-	0	4.897.600-	3.745.790-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.581-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.300-	0	0	16.380-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	26.961-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.300-	0	0	26.961-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.269.450-	0	4.897.600-	3.772.751-

314021 Treffpunkt Petershausen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I31402190002: Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.300-	0	1.500-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	2.300-	0	1.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.300-	0	1.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.300-	0	1.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.300-	0	1.500-	0	0

THH6.2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	39.089.900	0	36.845.450	33.534.441
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.526.570-	0	63.714.620-	60.015.220-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.436.670-	0	26.869.170-	26.480.779-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.500	0	0	488.082
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.500	0	0	488.082
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.000-	940.000-	1.350.000-	3.327.031-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	419.200-	0	17.500-	277.449-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	485.900-	0	2.047.200-	492.764-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.915.100-	940.000-	3.414.700-	4.097.244-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.402.600-	940.000-	3.414.700-	3.609.162-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	26.839.270-	940.000-	30.283.870-	30.089.941-

THH6.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2021 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_43 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36204300001: Bund.zuschuss ZIP San. KiKuz Raiteberg											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.867.525	1.774.125	0	397.022	0	93.400	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.867.525	1.774.125	0	397.022	0	93.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.867.525	1.774.125	0	397.022	0	93.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.867.525	1.774.125	0	397.022	0	93.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651120 **Kinderhaus Paradies**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511209002: KH Paradies Ern.GarderobenHygienevorschr											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651121 **Kindergarten Litzelstetten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511219001: KiGa Litzelstetten: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	5.500-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651122 **Kinderhaus/Krippe am Salzberg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511229003: KiGa Salzberg Ern.GarderobenHygienevorsc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.500-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127018 **KiGa Bruder-Klaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278089: KiGa Bruder Klaus Zusch. Neue Krippe											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	337.900-	0	0	0	0	337.900-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	337.900-	0	0	0	0	337.900-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.900-	0	0	0	0	337.900-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	337.900-	0	0	0	0	337.900-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	337.900-	0	0	0	0	337.900-	0	0	0	0
I36511278095: KiGa Bruder Klaus Zusch.Erstaust. Krippe											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.000-	0	0	0	0	28.000-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127020 **KiGa St. Nikolaus**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278076: KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	176.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	176.000-	0	0	0	0	0	0	0	176.000-	0
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	11.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	176.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	176.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	176.000-	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127021 **Kinderkrippe Säntisstrolche**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278088: KiKrippe Säntisstrolche Zusch. Außenanl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.000-	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	68.000-	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0	0	68.000-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127026 **KiGa St. Stephan**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278085: KiGa St. Stephan Zuschuss Beschattung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651127034 **Tagespflege Stromerle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511278096: Tagespflege Stromerle Zusch. Erweiterung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	0
I36511278097: Tagespflege Stromerle Zusch. Ausstattung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651138 **Kindergarten Jungerhalde**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511380001: Bund.zusch. KiGa Jungerhalde Neubau											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.200	0	0	0	0	419.100	0	419.100	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	838.200	0	0	0	0	419.100	0	419.100	0	0
6	= Summe Einzahlungen	838.200	0	0	0	0	419.100	0	419.100	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	838.200	0	0	0	0	419.100	0	419.100	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I36511384001: KiGa Jungerhalde Neubau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.237.498-	137.498-	612.502-	137.498-	1.000.000-	2.160.000-	940.000-	940.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.237.498-	137.498-	612.502-	137.498-	1.000.000-	2.160.000-	940.000-	940.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.237.498-	137.498-	612.502-	137.498-	1.000.000-	2.160.000-	940.000-	940.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.237.498-	137.498-	612.502-	137.498-	1.000.000-	2.160.000-	940.000-	940.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.237.498-	137.498-	612.502-	137.498-	1.000.000-	2.160.000-	940.000-	940.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511387001: KiGa Jungerhalde Außengelände											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	150.000-	450.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	600.000-	0	0	0	150.000-	450.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	150.000-	450.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	0	150.000-	450.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	0	150.000-	450.000-	0	0	0	0
I36511389001: KiGa Jungerhalde Erstausrüstung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	183.200-	0	0	0	0
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausrüstung	0	0	0	0	0	183.200-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	183.200-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	183.200-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	183.200-	0	0	0	0

THH6.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2021 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651140 **Kindertagesstätte Grenzbach**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511404001: KiTa Grenzbach Umbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
I36511407001: KiTa Grenzbach Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I36511409001: KiTa Grenzbach Erstausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0
	78312005 Erw. bewegl. Verm.g. Erstausrüstung	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	194.000-	0	0	0	0

THH7.2021

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2021	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.331.000	0	1.463.850	1.485.115
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.369.830-	0	5.811.130-	5.764.018-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.038.830-	0	4.347.280-	4.278.903-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	2.000.000-	750.000-	442.545-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	36.000-	62.135-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.900-	0	210.000-	62.666-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.428.900-	2.000.000-	996.000-	567.345-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.218.900-	2.000.000-	996.000-	567.345-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.257.730-	2.000.000-	5.343.280-	4.846.248-

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
421001 **Sportförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100180012: Kanu-Club KN Zuschuss NB Bootshaus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	82.000-	56.000-	34.400-	0	0	26.000-	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	26.000-	0	0	0	0	26.000-	0	0	0	0
	78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	56.000-	56.000-	34.400-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000-	56.000-	34.400-	0	0	26.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	82.000-	56.000-	34.400-	0	0	26.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	82.000-	56.000-	34.400-	0	0	26.000-	0	0	0	0

I42100180014: Ruderverein Neptun Zusch.NB Vereinsräume											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
	78170021 Zusch.Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	180.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100180017: DJK KN Zusch. NB Vereinsheim Tannenhof											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	300.000-	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-	0	0
I42100180023: SV Litzelstetten Zusch. San.Vereinsräume											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.600-	0	0	0	0	28.600-	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	28.600-	0	0	0	0	28.600-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	0	0	0	28.600-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.600-	0	0	0	0	28.600-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	28.600-	0	0	0	0	28.600-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42100180024: Konstanzer REC Zusch. San. Vereinsräume											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
I42100180025: Reitclub KN Zusch. San. Reitplatz/Dach											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.300-	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	6.300-	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300-	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300-	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	6.300-	0	0	0	0	6.300-	0	0	0	0

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424123 **Sporthalle Petershausen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424124 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412490002: MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	2.000-	0	2.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	2.000-	0	2.000-	0	0

424125 Mehrzweckhalle Allmannsdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42412590001: MZH Allmannsdorf Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	1.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	1.000-	0	0
I42412590002: MZH Allmannsdorf Erwerb Mobilliar											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	0

THH7.2021 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
 42.2021 Sportförderung
 424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
 424131 Sportzentrum Wollmatingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413100002: Land.zusch. SportzentrWollmAustKunstrase											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42413170004: Sportzentrum Wollm. Austausch Kunstrasen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142413170006: Sportzentr.Wollmatingen ErsatzZaunanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	95.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	95.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	95.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	95.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	165.000-	0	0	0	0	0	0	70.000-	95.000-	0
142413190001: Sportzentrum Wollm. Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	28.000-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413190003: Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	2.500-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	5.000-	0	0
I42413190005: Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	0

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424132 **Sonstige Freisportanlagen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413200013: Land.zu. Sportplatz WaldheimAust.Kunstra											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42413270022: Sportplatz Waldheim Austausch Kunstrasen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413290002: Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.200-	0	5.000-	2.500-	0	4.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	7.200-	0	0	2.500-	0	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.200-	0	5.000-	2.500-	0	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.200-	0	5.000-	2.500-	0	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.200-	0	5.000-	2.500-	0	4.000-	0	0
I42413290005: Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.100-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	5.100-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.100-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.100-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424133 **Bodenseestadion**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413390001: Bodenseestadion: Erwerb bew. AV											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.381-	0	15.000-	0	7.500-	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	23.381-	0	15.000-	0	7.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.381-	0	15.000-	0	7.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.381-	0	15.000-	0	7.500-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.381-	0	15.000-	0	7.500-	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413390002: Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	1.000-	0	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	1.000-	0	2.500-	0	0
I42413390005: Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	1.500-	0	2.500-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	2.500-	1.500-	0	2.500-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.500-	0	2.500-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	1.500-	0	2.500-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.500-	1.500-	0	2.500-	0	0

THH7.2021 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2021 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424134 **Sportpark Schänzle**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413400003: Land.zu. Schänzlesportplatz I San.Rasenp											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
6	= Summe Einzahlungen	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42413400004: Kostenerstatt.TV KN Sporth.SchänzleGymna											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	420.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000	0	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
142413440002: SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.272.213-	22.213-	0	0	500.000-	1.250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.272.213-	22.213-	0	0	500.000-	1.250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	500.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272.213-	22.213-	0	0	500.000-	1.250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	500.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.272.213-	22.213-	0	0	500.000-	1.250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	500.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.272.213-	22.213-	0	0	500.000-	1.250.000-	2.000.000-	2.000.000-	1.000.000-	500.000-
142413470004: Schänzlesportplatz Leichtathletikanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	800.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	25.000-	0	0	0	0	0	800.000-	0
142413470005: Schänzlesportplatz I San. Rasenplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I42413490003: Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312060 Erw. bewegl. Verm.g. Sportgeräte	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
I42413490005: Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.035-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	11.035-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.035-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.035-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.035-	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0

THH8.2021 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2021	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.893.800	0	9.000.800	6.221.813
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.747.950-	0	13.782.900-	9.743.090-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.150-	0	4.782.100-	3.521.277-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.700	0	2.947.100	204.307
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.273.151
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	0	530.000	537.287
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.700	0	3.477.100	2.017.745
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	514.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940.000-	5.150.000-	4.985.000-	1.611.348-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.624-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	280.000-	0	650.000-	152.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.000-	5.150.000-	5.635.000-	2.279.972-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	588.300-	5.150.000-	2.157.900-	262.228-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.442.450-	5.150.000-	6.940.000-	3.783.505-

THH8.2021 Städtebauliche Planung
51-08.2021 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadt- und Verkehrsentwicklung
511001 Stadtentwicklung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51100170001: Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
51-08.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51101000002: Kostenerstattung SEM Hafner Nord VU											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	300.000	500.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	800.000	0	0	0	300.000	500.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	800.000	0	0	0	300.000	500.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	300.000	500.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51101070001: SEM Hafner Nord Vorb. Untersuchung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481.482-	1.681.482-	853.518-	409.270-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
	78760000 Auszahlung für vorbereitende Untersuchung	2.481.482-	1.681.482-	853.518-	409.270-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.482-	1.681.482-	853.518-	409.270-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.481.482-	1.681.482-	853.518-	409.270-	300.000-	500.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.481.482-	1.681.482-	853.518-	409.270-	300.000-	500.000-	0	0	0	0

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
51-08.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511050 **Sanierung Areal Bahnhof Petershausen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51105000001: Bund.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.018.032	700.732	0	0	238.400	78.900	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.018.032	700.732	0	0	238.400	78.900	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	107.222-	107.222-	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	107.222-	107.222-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	910.810	593.510	0	0	238.400	78.900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910.810	593.510	0	0	238.400	78.900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15110500002: Land.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.286	560.586	0	0	216.600	63.100	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	840.286	560.586	0	0	216.600	63.100	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	85.778-	85.778-	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	85.778-	85.778-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	754.508	474.808	0	0	216.600	63.100	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	754.508	474.808	0	0	216.600	63.100	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15110500007: Bund.zusch. Bhf. Petersh: Brückenpl.Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.300	0	0	0	0	99.300	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	99.300	0	0	0	0	99.300	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	99.300	0	0	0	0	99.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.300	0	0	0	0	99.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151105000008: Land.zusch. Bhf. Petersh: Brückenpl.Nord											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.400	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	97.400	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	97.400	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	97.400	0	0	0	0	97.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151105060011: Bhf.Petersh.Umgestalt. G.Schwab-Str.BAU											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.374-	62.374-	20.000-	0	600.000-	150.000-	0	0	0	0
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr	812.374-	62.374-	20.000-	0	600.000-	150.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.374-	62.374-	20.000-	0	600.000-	150.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	812.374-	62.374-	20.000-	0	600.000-	150.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	812.374-	62.374-	20.000-	0	600.000-	150.000-	0	0	0	0
151105060014: Bhf.Petersh.Wiederherstellung Radweg											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-	0

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
51-08.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511055 **San.G. Altstadt mit Niederburg**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110550010: Land.zu. SGAltst.mN. VKAltstadtringBhfpl											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	0	0	127.500	372.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	0	0	0	0	0	0	127.500	372.500	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	127.500	372.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	0	0	127.500	372.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5110550012: Bund.zu. SGAltst.mN. VKAltstadtringBhfpl											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	0	0	22.500	77.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	100.000	0	0	0	0	0	0	22.500	77.500	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	22.500	77.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0	22.500	77.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151105560011: SG Altst.mN Unterf.Marktst.UrbanArtGalle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0	0	0
151105560013: SG Altstadt/Niederburg Bahnhofplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.850.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	4.100.000-	800.000-	3.300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.850.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	4.100.000-	800.000-	3.300.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.850.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	4.100.000-	800.000-	3.300.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.850.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	4.100.000-	800.000-	3.300.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	4.850.000-	0	0	0	250.000-	500.000-	4.100.000-	800.000-	3.300.000-	0

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
51-08.2021 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadt- und Verkehrsentwicklung**
511085 **Sanierungsgebiet Ortsmitte Dettingen**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5110850001: Landzu.SG OM De Bürgerh.Umb.Altes Schulh											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.279.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	260.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.279.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	260.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.279.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	260.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279.467	9.467	0	0	255.000	255.000	0	500.000	260.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I5110850002: Land.zu.SG OM De Bürgerhaus Außenanlage											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.500	0	0	0	26.500	0	0	153.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	179.500	0	0	0	26.500	0	0	153.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	179.500	0	0	0	26.500	0	0	153.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.500	0	0	0	26.500	0	0	153.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I51108500004: Land.zu. SG OM Grunderw.Ausfahrt Parkgar

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51108530001: SG OM De Grunderwerb Ausf. Parkgarage

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.000-	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0

I51108540001: SG OM De Bürgerhaus Umb. AltesSchulhaus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.991.443-	16.443-	86.924-	16.443-	825.000-	500.000-	1.050.000-	1.050.000-	600.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.991.443-	16.443-	86.924-	16.443-	825.000-	500.000-	1.050.000-	1.050.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.991.443-	16.443-	86.924-	16.443-	825.000-	500.000-	1.050.000-	1.050.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.991.443-	16.443-	86.924-	16.443-	825.000-	500.000-	1.050.000-	1.050.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.991.443-	16.443-	86.924-	16.443-	825.000-	500.000-	1.050.000-	1.050.000-	600.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51108570002: SG OM De Bürgerhaus Außenanlage											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0	50.000-	0	0	240.000-	0	0
I51108580001: SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000-	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	210.000-	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	30.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51108590001: SG OM De Bürgerhaus Erstausrüstung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	0	0	0	0	240.000-	0	0

511090 Sanierungsgebiet Stadelhofen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51109000001: Bund.zusch. SG Stadelhofen Geb.mod.Dritt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
	68100000 Investitionszu. vom Bund	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
6	= Summe Einzahlungen	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.440	0	0	0	0	0	0	0	6.480	12.960
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51109000002: Land.zusch. SG Stadelhofen Geb.mod.Dritt											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
	68110000 Investitionszu. vom Land	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
6	= Summe Einzahlungen	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.560	0	0	0	0	0	0	0	29.520	59.040
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151109000003: Bund.zusch. SG Stadelhofen Vorb.Untersuc											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.640	0	0	0	0	8.640	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	8.640	0	0	0	0	8.640	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	8.640	0	0	0	0	8.640	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.640	0	0	0	0	8.640	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151109000004: Land.zusch. SG Stadelhofen Vorb.Untersuc											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.360	0	0	0	0	39.360	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	39.360	0	0	0	0	39.360	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.360	0	0	0	0	39.360	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.360	0	0	0	0	39.360	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151109080001: SG Stadelhofen Zusch. Geb.mod. an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000-	0	0	0	0	60.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	420.000-	0	0	0	0	60.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	60.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	420.000-	0	0	0	0	60.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	420.000-	0	0	0	0	60.000-	0	120.000-	120.000-	120.000-

THH8.2021 **Städtebauliche Planung**
52.2021 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.375.000-	1.505.000-	31.000-	152.000-	230.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	2.375.000-	1.505.000-	31.000-	152.000-	230.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.375.000-	1.505.000-	31.000-	152.000-	230.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.375.000-	1.505.000-	31.000-	152.000-	230.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.375.000-	1.505.000-	31.000-	152.000-	230.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-

THH9.2021

Tiefbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.717.130	0	7.962.900	7.914.786
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.211.950-	0	15.859.500-	14.604.283-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494.820-	0	7.896.600-	6.689.497-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.800	0	353.000	215.363
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	33.350
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	801.800	0	353.000	248.713
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.802.000-	9.240.000-	4.820.000-	1.914.071-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000-	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.806.000-	9.240.000-	4.820.000-	1.914.071-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.004.200-	9.240.000-	4.467.000-	1.665.358-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.499.020-	9.240.000-	12.363.600-	8.354.855-

541001 Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100022: Land.zuschuss Fuß/Radw. Seerh./MaxStrome											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	93.000	117.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	210.000	0	0	0	93.000	117.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	210.000	0	0	0	93.000	117.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0	93.000	117.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100100025: Zusch.Agglo VK Altstadt.r.I.BA Rheinsteig											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.600	0	0	0	0	245.600	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	245.600	0	0	0	0	245.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	245.600	0	0	0	0	245.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	245.600	0	0	0	0	245.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100100032: Kostenerstatt.Bund Bushaltest.Sternenpl.											
5 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100110020: Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord											
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	0	0	25.000
	68910000 Beiträge	23.786-	23.786-	0	0	0	0	0	0	0	0
	68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.862.138	1.837.138	0	0	0	0	0	0	0	25.000
6 =	Summe Einzahlungen	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	0	0	25.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	0	0	25.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100110022: Erschließungsbeiträge Hoheneggstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000
	68910000 Beiträge	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000
6	= Summe Einzahlungen	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	264.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100110023: Erschließungsbeiträge Ruppennerstraße											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
	68910000 Beiträge	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100110024: Erschließungsbeiträge Königsbau											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	68910000 Beiträge	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100110027: Erschließungsbeiträge Marienweg (Li)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0	0	0	0	210.000	510.000	0
	68910000 Beiträge	720.000	0	0	0	0	0	0	210.000	510.000	0
6	= Summe Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0	0	210.000	510.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0	0	0	0	210.000	510.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100160059: Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.199.315-	1.049.315-	0	13.202-	800.000-	100.000-	800.000-	800.000-	450.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.199.315-	1.049.315-	0	13.202-	800.000-	100.000-	800.000-	800.000-	450.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199.315-	1.049.315-	0	13.202-	800.000-	100.000-	800.000-	800.000-	450.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.199.315-	1.049.315-	0	13.202-	800.000-	100.000-	800.000-	800.000-	450.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.199.315-	1.049.315-	0	13.202-	800.000-	100.000-	800.000-	800.000-	450.000-	0
154100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.033.387-	283.387-	125.000-	21.333-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.033.387-	283.387-	125.000-	21.333-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.387-	283.387-	125.000-	21.333-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.387-	283.387-	125.000-	21.333-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.033.387-	283.387-	125.000-	21.333-	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
154100160078: Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlän											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100160084: Kuhmoosweg Parkpl/Gehweg Verl.KiGaPetrus											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	234.496-	144.496-	0	0	0	0	0	0	90.000-	0
I54100160097: VK Altstadt.Kreisel Bhf. bis Bodanplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264.849-	14.849-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.264.849-	14.849-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264.849-	14.849-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.264.849-	14.849-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.264.849-	14.849-	0	0	0	750.000-	2.500.000-	1.500.000-	1.000.000-	0
I54100160112: Sternenplatz/B33 San.Unterführung usw.											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.884-	147.884-	1.102.116-	139.649-	0	550.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	697.884-	147.884-	1.102.116-	139.649-	0	550.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.884-	147.884-	1.102.116-	139.649-	0	550.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	697.884-	147.884-	1.102.116-	139.649-	0	550.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	697.884-	147.884-	1.102.116-	139.649-	0	550.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100160116: Sternenplatz barrierefreie Bushaltestelle											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.543-	87.543-	112.457-	84.743-	0	110.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	197.543-	87.543-	112.457-	84.743-	0	110.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.543-	87.543-	112.457-	84.743-	0	110.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.543-	87.543-	112.457-	84.743-	0	110.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	197.543-	87.543-	112.457-	84.743-	0	110.000-	0	0	0	0
I54100160118: Erschließung Brühläcker (Dettingen)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
I54100160119: Erschließung Marienweg Li Straßenbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.292.508-	32.508-	67.400-	32.508-	170.000-	0	0	490.000-	600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.292.508-	32.508-	67.400-	32.508-	170.000-	0	0	490.000-	600.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292.508-	32.508-	67.400-	32.508-	170.000-	0	0	490.000-	600.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.292.508-	32.508-	67.400-	32.508-	170.000-	0	0	490.000-	600.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.292.508-	32.508-	67.400-	32.508-	170.000-	0	0	490.000-	600.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100160120: Hoheneggstraße (mit EBK)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	530.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	530.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	530.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	530.000-	0	0
I54100160130: Riedstraße (mit EBK)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	500.000-	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100190001: Tiefbau: Erwerb bew. Anlagevermögen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

541002 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100260017: Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.951-	144.951-	0	20.857-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	244.951-	144.951-	0	20.857-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	244.951-	144.951-	0	20.857-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	244.951-	144.951-	0	20.857-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	244.951-	144.951-	0	20.857-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
I54100260021: Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.717-	292.717-	59.000-	3.218-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	762.717-	292.717-	59.000-	3.218-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.717-	292.717-	59.000-	3.218-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	762.717-	292.717-	59.000-	3.218-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	762.717-	292.717-	59.000-	3.218-	70.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154100260024: Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	45.944-	20.944-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
154100260042: Verkehrsmanagement, -regime Plg.Kost											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.290-	23.290-	26.710-	23.290-	0	0	0	140.000-	200.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	10.200-	10.200-	0	10.200-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	353.090-	13.090-	26.710-	13.090-	0	0	0	140.000-	200.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.290-	23.290-	26.710-	23.290-	0	0	0	140.000-	200.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.290-	23.290-	26.710-	23.290-	0	0	0	140.000-	200.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	363.290-	23.290-	26.710-	23.290-	0	0	0	140.000-	200.000-	0

THH9.2021 Tiefbau
54.2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.
541004 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54100400003: Landeszuschuss San. Brücke Bärengaben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.200	0	0	0	0	79.200	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	79.200	0	0	0	0	79.200	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	79.200	0	0	0	0	79.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.200	0	0	0	0	79.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

542001 Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54200100001: Landkreis Zuschuss Radweg Dett-Dingels.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	700.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
6	= Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54200160002: Radweg Dettingen-Dingelsdorf											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.138.653-	38.653-	91.000-	27.158-	100.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.138.653-	38.653-	91.000-	27.158-	100.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.653-	38.653-	91.000-	27.158-	100.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.138.653-	38.653-	91.000-	27.158-	100.000-	0	0	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.138.653-	38.653-	91.000-	27.158-	100.000-	0	0	500.000-	500.000-	0

THH9.2021 Tiefbau
54.2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001 Bereitstellung/Betrieb v. Landstraßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54300100003: Land.zu. VK Wollmatingen/Fürstenbergstr.											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54300160004: Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624.362-	24.362-	525.638-	8.856-	1.500.000-	1.100.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.624.362-	24.362-	525.638-	8.856-	1.500.000-	1.100.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624.362-	24.362-	525.638-	8.856-	1.500.000-	1.100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.624.362-	24.362-	525.638-	8.856-	1.500.000-	1.100.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.624.362-	24.362-	525.638-	8.856-	1.500.000-	1.100.000-	0	0	0	0

THH9.2021 Tiefbau
54.2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546001 Bereitstellg./Betrieb Parkierungseinr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.595-	201.595-	0	27.800-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	351.595-	201.595-	0	27.800-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.595-	201.595-	0	27.800-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	351.595-	201.595-	0	27.800-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	351.595-	201.595-	0	27.800-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
I54600160015: Brückenquartier prov. Parkplatz											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0

THH9.2021 Tiefbau
54.2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5470000001: Land.zu.Brückenquartier Busterm.,Reisebu											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	776.100	0	0	0	0	0	0	465.660	310.440	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	776.100	0	0	0	0	0	0	465.660	310.440	0
6	= Summe Einzahlungen	776.100	0	0	0	0	0	0	465.660	310.440	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	776.100	0	0	0	0	0	0	465.660	310.440	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54700060001: Brückenquartier Busterminal, Reisebusse											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0	0	500.000-	5.300.000-	2.500.000-	1.380.000-	1.420.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.800.000-	0	0	0	0	500.000-	5.300.000-	2.500.000-	1.380.000-	1.420.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0	0	500.000-	5.300.000-	2.500.000-	1.380.000-	1.420.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.800.000-	0	0	0	0	500.000-	5.300.000-	2.500.000-	1.380.000-	1.420.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.800.000-	0	0	0	0	500.000-	5.300.000-	2.500.000-	1.380.000-	1.420.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154700060002: Brückenquartier Erschließung Busterminal											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	700.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	700.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	700.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	700.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	1.300.000-	700.000-	0
154700060003: Brückenquartier Mobilitätsplatz											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0	50.000-	40.000-	40.000-	0	0

THH9.2021 Tiefbau
54.2021 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I5480000001: Zusch.Kreis Bahnsteigerhöhung Wollm./Pet											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840.110	500.110	0	178.242	170.000	170.000	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	840.110	500.110	0	178.242	170.000	170.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	840.110	500.110	0	178.242	170.000	170.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	840.110	500.110	0	178.242	170.000	170.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54800060003: Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.986-	461.986-	732.496-	0	20.000-	290.000-	0	0	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	771.986-	461.986-	732.496-	0	20.000-	290.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.986-	461.986-	732.496-	0	20.000-	290.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	771.986-	461.986-	732.496-	0	20.000-	290.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	771.986-	461.986-	732.496-	0	20.000-	290.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154800060004: Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	150.000-	50.000-	50.000-	0	0
154800060005: Bahnübergang Konzil / Stadtanteil											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0

THH9.2021 Tiefbau
55-09.2021 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551003 Bereitstellg./Unterh. Kleingartenflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.761-	14.761-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	50.000-	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	14.761-	14.761-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.761-	14.761-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.761-	14.761-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.761-	14.761-	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH9.2021 Tiefbau
55-09.2021 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_SP Kinderspielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070012: Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	6.500-	6.500-	0	6.500-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.190-	44.190-	0	44.190-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	244.190-	44.190-	0	44.190-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.690-	50.690-	0	50.690-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.690-	50.690-	0	50.690-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.690-	50.690-	0	50.690-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070013: Spielplatz Bismarcksteig											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.108-	108-	0	108-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	108-	108-	0	108-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.108-	108-	0	108-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.108-	108-	0	108-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.108-	108-	0	108-	250.000-	250.000-	0	0	0	0
I55100070014: Spielplatz Weiherhof Verlegung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	542.279-	42.279-	497.075-	42.279-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	542.279-	42.279-	497.075-	42.279-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	542.279-	42.279-	497.075-	42.279-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.279-	42.279-	497.075-	42.279-	0	0	0	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	542.279-	42.279-	497.075-	42.279-	0	0	0	250.000-	250.000-	0

THH9.2021 Tiefbau
55-09.2021 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_GP Neuanlage Grillplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070004: Neuanlage von Grillplätzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.492-	45.492-	0	9.471-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	34.471-	9.471-	0	9.471-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	36.021-	36.021-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.492-	45.492-	0	9.471-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.492-	45.492-	0	9.471-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.492-	45.492-	0	9.471-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2021 Tiefbau
55-09.2021 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
511009_MS Marienschlucht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55100070021: Marienschlucht Anteil Stadt											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.000-	0	0	0	0	7.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	817.000-	0	0	0	0	7.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	0	0	0	7.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	817.000-	0	0	0	0	7.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	817.000-	0	0	0	0	7.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-

THH9.2021 **Tiefbau**
55-09.2021 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
552020 **Wasserläufe /-bau**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I55200160001: Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.848	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	5.848	5.848	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.414-	70.414-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	95.414-	70.414-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.566-	64.566-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.566-	64.566-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.566-	64.566-	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

THH10.2021

Hochbau- und Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.585.050	0	4.729.450	5.119.409
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.428.550-	0	16.314.600-	15.956.119-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.843.500-	0	11.585.150-	10.836.711-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000.000	0	4.000.000	2.678.977
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000	0	4.000.000	2.678.977
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.050.000-	0	2.050.000-	7.679.582-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000-	0	810.000-	160.163-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	84.000-	63.831-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.000-	0	2.944.000-	7.903.577-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.730.000	0	1.056.000	5.224.600-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.113.500-	0	10.529.150-	16.061.311-

11240226 Sonstige Gebäude / Externe Nutzer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242640013: Palmenhaus AbbruchSozialgeb.Anp Außenanl											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0
I11242640016: Quartiersraum Grenzbachareal Umbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11242640017: Grenzbachareal Umbau Gesamtareal											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

THH10.2021 Hochbau- und Liegenschaften
 11-10.2021 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement
 113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.683.991	4.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.300.000	8.400.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	2.683.991	4.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.300.000	8.400.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.683.991	4.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.300.000	8.400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.683.991	4.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.300.000	8.400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I11330130001: Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.640.000-	7.679.647-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	5.640.000-	7.679.647-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.640.000-	7.679.647-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.640.000-	7.679.647-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.640.000-	7.679.647-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
I11330140001: Allg.Grundstücksverkehr Übern.Erschl.bei											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

THH10.2021 Hochbau- und Liegenschaften
51-10.2021 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I51110090014: ALG Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

THH11.2021

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2021	2021	2020	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.812.600	0	2.773.150	3.038.885
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123.250-	0	6.395.650-	4.897.818-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.310.650-	0	3.622.500-	1.858.933-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.600	0	106.500	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.600	0	106.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000-	0	125.000-	10.471-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	100.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.885.000-	0	2.530.000-	1.971.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.320.000-	0	2.755.000-	1.981.971-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.213.400-	0	2.648.500-	1.981.971-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.524.050-	0	6.271.000-	3.840.904-

THH11.2021 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710_WF **Wirtschaftsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100090001: Wirtschaftsförderung: Erwerb bew. AV											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0

THH11.2021 **Wirtschaft und Tourismus**
571002 **Existenzgründungsförderungen**
571002 **Existenzgründungsförderung**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57100280004: farm Zusch.Region.Infrastruktur/Stadtant											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	360.000-	0

5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.971.000-	2.530.000-	2.885.000-	0	3.288.650-	3.713.900-	3.713.900-
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	0	1.971.000-	2.530.000-	2.885.000-	0	3.288.650-	3.713.900-	3.713.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.971.000-	2.530.000-	2.885.000-	0	3.288.650-	3.713.900-	3.713.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.971.000-	2.530.000-	2.885.000-	0	3.288.650-	3.713.900-	3.713.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.971.000-	2.530.000-	2.885.000-	0	3.288.650-	3.713.900-	3.713.900-

THH11.2021 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
575006 **Zeltplatz Litzelstetten**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I57500600001: Land.zusch. Zeltplatz Li Sanitärgebäude											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.100	0	0	0	106.500	106.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	213.100	0	0	0	106.500	106.600	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	213.100	0	0	0	106.500	106.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	213.100	0	0	0	106.500	106.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I57500640002: Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.882-	3.882-	355.776-	2.908-	0	315.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	318.882-	3.882-	355.776-	2.908-	0	315.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.882-	3.882-	355.776-	2.908-	0	315.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.882-	3.882-	355.776-	2.908-	0	315.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	318.882-	3.882-	355.776-	2.908-	0	315.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157500660003: Zeltplatz Litzelstetten Außenanlage											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.549-	17.549-	378.349-	7.563-	0	110.000-	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	127.549-	17.549-	378.349-	7.563-	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.549-	17.549-	378.349-	7.563-	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	127.549-	17.549-	378.349-	7.563-	0	110.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	127.549-	17.549-	378.349-	7.563-	0	110.000-	0	0	0	0

THH12.2021

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	182.078.340	0	198.472.200	161.491.732
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.228.900-	0	78.942.600-	75.395.851-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.849.440	0	119.529.600	86.095.881
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.718.200	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718.200	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	50.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	50.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.698.200	0	50.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	100.547.640	0	119.479.600	86.095.881

THH12.2021 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2021 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2019 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (MifriFi)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
I61200090003: Pauschale für Ersatzbeschaff. KFZ											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	50.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	50.000-	20.000-	0	50.000-	0	0



II. INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2021 bis 2025

hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025ff
		02/2021					
		2020	€	€	€	€	€
		€	€	€	€	€	€
1.	Grundstückserlöse, -tausch	2.416.000	5.000.000	5.000.000	5.300.000	8.400.000	—
2.	Entnahme Finanzierungsmittelbestand	1.858.630	5.781.400	0	0	0	—
3.	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	—
4.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land / Dritte	3.085.000	8.158.150	7.985.860	4.956.540	2.046.000	—
5.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	19.994.170	-3.346.750	-11.251.236	6.812.953	3.798.409	—
6.	Veräußerung Finanzvermögen	553.700	2.248.200	530.000	530.000	530.000	—
7.	Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	200	100.000	0	0	0	—
8.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	8.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.479.200	1.800.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000	—
	8.2 Nettoneuverschuldung	3.020.780	12.860.000	37.923.326	21.400.707	5.994.791	—
	Summe aller Einnahmen =	32.407.680	32.601.000	42.487.950	41.500.200	23.369.200	—
	nachrichtlich: Summe aller Ausgaben =	32.407.680	32.601.000	42.487.950	41.500.200	23.369.200	—
	Zuführung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	0	—
	Freier Finanzierungsmittelbestand abzl. Mindestliquidität (Jahresende)	+6,2 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	—

SP = Sperrvermerk
 VE = Verpflichtungsermächtigung

Mittelfristige Finanzplanung

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
Sicherheit und Ordnung											
1260	Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	3.468.205	3.468.205	118.590	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/UG	1.050.000	700.000	134.353	350.000	350.000	0	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 - Schlauchwaschanlage	118.163	118.163	110.000	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	2.990.000	100.000	0	2.890.000	90.000	300.000	1.500.000	1.000.000	0	0
	Einnahme:						230.000				
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Außenanlage Ersatzbau	530.000	0	0	530.000	0	0	130.000	400.000	0	0
1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Ausstattung	130.000	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	3.190.000	100.000	0	3.090.000	490.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	Einnahme:					230.000					
1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Ausstattung	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
1260	Feuerwehr Dettingen - Außenanlage Ersatzbau	530.000	0	0	530.000	0	130.000	400.000	0	0	0
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Planungsrate	250.000	0	0	0	0	0	100.000	150.000	0	0
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau	2.040.000	0	0	2.040.000	0	0	0	240.000	1.800.000	0
	Einnahme:								175.000		
1260	Feuerwehr Allmannsdorf - Ersatzbau Ausstattung	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 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	30.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Sanierung Slipanlage Taubenhaus	400.000	0	0	400.000	100.000	300.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					22.400	39.400				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	797.009	797.009	790.000	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					54.000	55.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	572.500	450.000	450.000	122.500	122.500	0	0	0	0	0
	Einnahme:					46.000	23.000	23.000			
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung ELW 1	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					5.000	7.500	7.500	2.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Wechselladerfahrzeuge	292.437	292.437	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					30.000	40.000	40.000	12.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 3 MTW	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					39.000					
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug	130.000	0	0	130.000	0	0	0	130.000	0	0
	Einnahme:								22.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 4 Kommandofahrzeuge	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LF 20 KATS (Bj. 2001)	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	0	0	0
	Einnahme:							92.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 2003)	450.000	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0
	Einnahme:								92.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20 (Bj. 1999)	450.000	0	0	450.000	0	0	0	450.000	0	0
	Einnahme:								92.000		

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 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 LF 20 (Bj. 2001)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	0
	Einnahme:									92.000	
Summe KST 126 Feuerwehr		22.758.314	6.875.814	2.182.943	15.632.500	1.432.500	2.230.000	3.960.000	2.950.000	2.340.000	2.970.000
Summe Teilhaushalt 02		22.758.314	6.875.814	2.182.943	15.632.500	1.432.500	2.230.000	3.960.000	2.950.000	2.340.000	2.970.000
Schulen											
2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Schulen	4.380.962	1.180.962	425.962	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0
	Einnahme:					720.000	360.000	965.000	965.000		
Summe KST 210 Sonstige schulische Aufgaben		4.380.962	1.180.962	425.962	3.200.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume	2.075.000	75.000	0	2.000.000	100.000	750.000	750.000	400.000	0	0
	Einnahme:						130.000	130.000			
2111	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Erweiterung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Außenanlage Erweiterung	180.000	0	0	180.000	0	0	30.000	0	0	150.000
Summe KST 211 Grundschule Allmannsdorf		2.355.000	75.000	0	2.280.000	100.000	750.000	880.000	400.000	0	150.000
2113	GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkabelung (I21102240001)	118.090	118.090	0	0	0	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Medienausstattung	10.710	10.710	0	0	0	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Erweiterung	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	Einnahme:										800.000
2113	GS Haidelmoos - Ersteinrichtung Erweiterung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe KST 211 Grundschule Haidelmoos		4.528.800	128.800	0	4.400.000	0	0	0	0	0	4.400.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
2114	GS Litzelstetten - Küchenzeile Kernzeit	44.998	44.998	44.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Litzelstetten		44.998	44.998	44.700	0	0	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Generalsanierung	1.030.000	950.000	230.601	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					151.000	117.000				
2116	GS Wallgut - Fahrradabstellanlagen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Wallgut		1.050.000	970.000	230.601	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	4.750.000	500.000	484.650	4.250.000	250.000	1.750.000	1.750.000	500.000	0	0
	Einnahme:						300.000	400.000			
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung Ersteinrichtung	410.000	0	0	410.000	0	410.000	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Außenanlage Erweiterung	230.000	30.000	30.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe KST 211 Grundschule Wollmatingen		5.390.000	530.000	514.650	4.860.000	250.000	2.160.000	1.750.000	500.000	0	200.000
2118	GS Dettingen - Umgestaltung Treppenanlage	95.000	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Dettingen		95.000	0	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0
2119	GS Stephan - Erneuerung Spielgeräte Schulhof	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Stephan		45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - 6 Behelfsräume (Container)	150.000	150.000	53.069	0	0	0	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	1.970.000	1.600.000	289.320	370.000	370.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					220.000	265.000				
Summe KST 212 Grund- und Werkrealschule Berchen		2.120.000	1.750.000	342.389	370.000	370.000	0	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Neuausstattung Bio-Lehrübungsraum	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
2128	Theodor-Heuss-RS/GS Petershausen - Generalsanierung	1.015.000	100.000	0	915.000	915.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					260.000	75.000				
	Summe KST 212 Theodor-Heuss-Realschule	1.145.000	230.000	0	915.000	915.000	0	0	0	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	1.503.677	373.677	0	1.130.000	0	0	0	0	0	1.130.000
	Einnahme:					82.000	49.000				
2300	Humboldt-Gymnasium - Neuausstattung Biologie, Chemie	237.758	237.758	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 230 Alexander-von-Humboldt- Gymnasium	1.741.435	611.435	0	1.130.000	0	0	0	0	0	1.130.000
2310	Ellenrieder Gymnasium - Fahrradabstellanlage (I21107140007)	40.000	40.000	5.494	0	0	0	0	0	0	0
2310	Ellenrieder-Gymnasium - Umbau Chemieraum m. Einr. (I21107140009)	80.000	80.000	9.017	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 231 Ellenrieder-Gymnasium	120.000	120.000	14.511	0	0	0	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Einbauschränke Flur/Lerninseln	175.000	0	0	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	80.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	690.000	0
	Einnahme:						200.000	200.000	200.000		
	Summe KST 232 Heinrich-Suso-Gymnasium	8.705.000	0	0	8.705.000	80.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	690.000	435.000
2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	880.000	500.000	100.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					190.000	133.000				
	Summe KST 235 Schule am Buchenberg (Förderschule)	880.000	500.000	100.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Erweiterungsbau	6.250.000	0	0	6.250.000	750.000	2.750.000	2.500.000	250.000	0	0
	Einnahme:					125.000	500.000	500.000	125.000		
2370	Geschw. Scholl Schule - Ersteinrichtung Erweiterungsbau	630.000	0	0	630.000	0	0	630.000	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
2370	Geschw. Scholl Schule - Anp. Außen-/Fahrradabstellanlagen	495.873	105.873	0	390.000	0	0	0	0	0	390.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	28.250.000	3.343.204	2.543.688	24.906.796	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	6.156.796
	Einnahme:					2.669.100	1.861.000	200.000			
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		39.625.873	3.449.077	2.543.688	36.176.796	4.500.000	6.500.000	6.880.000	4.000.000	3.750.000	10.546.796
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	10.000.000	3.650.000	408.612	6.350.000	2.500.000	2.000.000	1.850.000	0	0	0
	Einnahme:					593.200	593.200	296.600			
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanlage Neubau Oberstufenräume	255.000	90.000	60.000	165.000	0	165.000	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Ersteinrichtung Oberstufe	1.130.000	0	0	1.130.000	190.000	940.000	0	0	0	0
Summe KST 238 Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse		11.385.000	3.740.000	468.612	7.645.000	2.690.000	3.105.000	1.850.000	0	0	0
2390	Zweite Gemeinschaftsschule - Erstausrüstung	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe KST 239 Zweite Gemeinschaftsschule Zähringerplatz		30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 03		83.642.068	13.375.272	4.730.113	70.266.796	10.290.000	15.815.000	14.660.000	8.200.000	4.440.000	16.861.796
Kultur											
2520	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot (I25202040004)	3.260.713	3.260.713	75.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 252 Städtische Museen, Galerien		3.260.713	3.260.713	75.000	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - San. Vorbühne, Sicherheitsaufl. (I26100040005)	450.000	107.031	0	342.969	0	0	0	0	0	342.969

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
2610	Stadttheater - Großes Haus: Neugestaltung Foyer, usw. (Planung)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe KST 261 Stadttheater		850.000	107.031	0	742.969	0	0	0	0	0	742.969
2810	Fasnachtsmuseum Schloss Langenstein - Zuschuss Neubau	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz	535.000	65.000	50.000	470.000	0	470.000	0	0	0	0
		Einnahme:					150.000				
Summe KST 281 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege		556.000	86.000	50.000	470.000	0	470.000	0	0	0	0
2910	Synagoge m. Gdezentr. israel. Kultusg. - Zuschuss (I29100180001)	775.000	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 291 Kirchen		775.000	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 04		5.441.713	4.228.744	125.000	1.212.969	0	470.000	0	0	0	742.969

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3624	KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung/ Kita	5.365.000	5.365.000	112.634	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				93.400					
3624	KIKUZ Raiteberg - Außenanlage	411.484	411.484	0	0	0	0	0	0	0	0
3624	KIKUZ Raiteberg - Ausstattung	87.949	87.949	25.055	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 362 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg		5.864.433	5.864.433	137.689	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	200.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
	Summe KST 365 Kinderhaus Paradies	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3659	Kita Rebberg - Erstausrüstung	45.650	45.650	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 365 Kita Rebberg	45.650	45.650	0	0	0	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Umbau	300.000	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Erstausrüstung	194.000	0	0	194.000	194.000	0	0	0	0	0
3660	Kita Grenzbach (Provisorium) - Außenanlage	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 366 Kita Grenzbach (Provisorium)	594.000	0	0	594.000	594.000	0	0	0	0	0
3661	Tagespflege - Investitionskostenzuschüsse	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss neue Krippe	337.900	0	0	337.900	337.900	0	0	0	0	0
3661	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss Erstausrüstung Krippe	28.000	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0
3661	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Dachsanierung	176.000	0	0	176.000	0	0	176.000	0	0	0
3661	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Sanierung Altbau	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sanierung Bestand	228.000	0	0	228.000	0	0	0	0	0	228.000
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Dachsanierung (I36511278065)	140.900	140.900	140.900	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Außenanlage	76.000	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
3661	Kiga St. Stephan - Zuschuss Beschattung	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
3661	Kiga St.Suso - Zuschuss Brandschutz/Sicherheit	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Maria Hilf - Zuschuss Außengelände	123.200	123.200	12.320	0	0	0	0	0	0	0
3661	Münsterkiga - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
3661	Kiga St. Gallus - Zuschuss Sonnenschutz, Kleinkindber.	17.200	17.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Neubau	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Erweiterung Gruppe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3661	Kita St. Gebhard - Zuschuss Außengelände	46.800	46.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Martin Wollmatingen - Ausbau U3 (I36511304001)	2.878.227	2.878.227	5.823	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Martin Wollmatingen - Erstaussstattung	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga St. Martin Wollmatingen - Außenanlagen (I36511307001)	327.475	327.475	7.000	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	4.820.000	1.720.000	612.502	3.100.000	2.160.000	940.000	0	0	0	0
		Einnahme:				419.100	419.100				
3661	Kiga Jungerhalde - Erstaussstattung (I36511389001)	183.200	0	0	183.200	183.200	0	0	0	0	0
3661	Kiga Jungerhalde - Außengelände (I36511387001)	630.000	180.000	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
3661	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau (I36511278015)	3.445.300	3.445.300	387.776	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Erstaussstattung (I36511278017)	187.000	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Außengelände (I36511278016)	244.400	244.400	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
3661	Kita Löwenzahn - Zuschuss Innensanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3661	Kiga Käthe-Luther - Zuschuss Sanierung Außengelände (I36511278030)	198.720	198.720	127.440	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Arche - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	272.000	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	KiTa Arche - Zuschuss Anbau U3 (I36511278006)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
3661	Kita Arche - Zuschuss Außengelände (I36511278007)	197.000	0	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000
3661	KiTa Arche - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278008)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3661	Montessori-Kiga - Zuschuss Außenanlage, Fenster (I36511278070)	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
3661	Montessori-Kiga - Zuschuss Erw. Ausstattung (I36511278073)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3661	Tagespflege Stromerle - Zuschuss Erweiterung	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
3661	Tagespflege Stromerle - Zuschuss Erstausrüstung	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
3661	Kiga Fürstenberg (AWO) - Zuschuss Außenanlage (I36511278056)	89.000	89.000	22.400	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Ausbau U3	1.471.000	1.471.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kikri Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Erstausrüstung, Küche	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Außenanlagen	152.400	152.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kikrippe Sântisstroelche - Zuschuss Sanierung Balkon, Brandschutz	27.200	27.200	27.200	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
3661	Kikrippe Säntisströche - Zuschuss Außenanlage	68.000	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
3661	Naturkindergarten am Fasanenweg - Neubau	110.000	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0
3661	Sozialzentrum Wessenberg - Zuschuss Einrichtung Krippengruppe	41.184	41.184	7.964	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Chérisy (Neue Arbeit) - Zuschuss Erweiterung Krippe	284.000	284.000	284.000	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Außengelände	31.800	31.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3661	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Umbau/Erweiterung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3661	Schülerhort Caritas - Zuschuss Außenanlage	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		20.885.406	12.327.806	1.809.325	8.557.600	3.279.100	940.000	176.000	0	0	4.162.500
Summe Teilhaushalt 06		27.873.489	18.237.889	1.947.014	9.635.600	3.873.100	940.000	176.000	0	0	4.646.500
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)	116.400	90.400	34.400	26.000	26.000	0	0	0	0	0
4210	Ruderverein Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsräume (I42100180014)	180.000	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
4210	SV Litzelstetten - Zuschuss Sanierung Vereinsräume	28.600	0	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0
4210	Konstanzer REC - Zuschuss Sanierung Vereinsräume, Altszuschuss	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0
4210	Reitclub Konstanz - Zuschuss Sanierung Reitplatz/Dach	6.300	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0
Summe KST 421 Förderung des Sports		496.300	210.400	34.400	285.900	135.900	150.000	0	0	0	0
4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	5.272.213	522.213	0	4.750.000	1.250.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0
		Einnahme:	SPERRVERMERK			210.000	210.000				
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
4240	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanierung	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		14.572.213	522.213	0	14.050.000	1.250.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	9.300.000
4250	Bodenseestadion - WC-Anlagen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Tribünendachsanierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4250	Bodenseestadion - Stehränge	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 - Sanierung Rasenplatz	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		Einnahme:									75.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Einnahme:						75.000				
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Ersatz Zaunanlage	165.000	0	0	165.000	0	70.000	95.000	0	0	0
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Erweiterung Leichtathletikanlagen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Einnahme:							96.000			240.000
4250	Schänzlesportplatz I - Sanierung Rasenplatz	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0
	Einnahme:							96.000			
4250	Schänzlesportplatz I - Leichtathletikanlage	825.000	25.000	25.000	800.000	0	0	800.000	0	0	0
4250	Sportpark Schänzle - Bewegungsparcours	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4250	Sportplatz Allmannsdorf - Sanierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Einnahme:										75.000
4250	Hockeyclub - Austausch Kunstrasen	507.811	507.811	29.000	0	0	0	0	0	0	0
4250	Waldheim - Austausch Kunstrasen	350.000	0	0	350.000	0	0	350.000	0	0	0
	Einnahme:							90.000			
Summe KST 425 Sportplätze und Sportzentren		9.622.811	557.811	79.000	9.065.000	0	420.000	1.445.000	0	0	7.200.000
4260	Sportanlage Sonnenbühlstraße	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe KST 426 Sonstige Sportanlagen		400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe Teilhaushalt 07		25.327.324	1.290.424	113.400	24.036.900	1.385.900	2.570.000	2.445.000	500.000	0	17.136.000
Städtebauliche Planung											
5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung (I51101070001)	3.335.000	2.835.000	853.518	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					500.000					
5110	Bhf Petershausen - Vorplatz Von-Emmich-Str. (I51105060008)	91.516	91.516	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
5110	Bhf Petershausen - Neug. Öff. Fläch., Alemannenpl. (I51105060005)	344.927	344.927	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Süd (I51105060004)	597.736	597.736	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Öff. Platz nördl. Alemannenstr. (I51105060010)	51.656	51.656	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Umg. Steinstr., Bushaltestellen (I51105060013)	150.272	150.272	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Plg. Fuß-und Radbrücke (I51105060001)	883.564	883.564	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke (I51105060003)	5.034.211	5.034.211	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Spiel-/Freizeitfl. G.-Schwab- Str.(I51105070002)	663.392	663.392	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Wiederherstellen Radweg	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße (I51105060015)	915.540	915.540	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen- Umg. Pestalozzistraße - Planung (I51105060012)	39.179	39.179	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen- Umg. Gustav-Schwab-Str. (I51105060011)	1.532.374	1.382.374	20.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					142.000					
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord (I51105060006)	642.703	642.703	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					196.700					
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. St. Johann-Gasse (I51105560003)	116.117	116.117	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

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
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	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Zusch. Geb.modern. an Dritte (I51105580001)	167.658	167.658	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Zuschuss Caritas: Abbruch Zoffingen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Bauwerk (I51105560010)	2.300.000	2.300.000	1.011.055	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Urban Art Gallery	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
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
5110	Altstadt/Niederburg - Wasserfläche/ Brunnen	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässle	104.495	104.495	10.000	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	50.000	0	4.600.000	500.000	800.000	3.300.000	0	0	0
		Einnahme:					150.000	450.000			
5110	Bhf Petershausen - Abbruch Industriegebäude	514.000	514.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
5110	Ortsmitte Dettingen - Vorbereitende Untersuchung (I51108570001)	12.981	12.981	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen (Dorfentwicklung) (I51107070001)	444.814	46.495	398.320	398.319	0	0	0	0	0	398.319
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	VE 2.372.212 Einnahme:	222.212	86.924	2.150.000	500.000 255.000	1.050.000 500.000	600.000 260.000	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Erstausstattung Bürgerhaus	240.000	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus Außenanlage	290.000 Einnahme:	50.000	0	240.000	0	240.000 153.000	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus (40 Stellpl.)	100.000	100.000	47.188	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Gründerwerb Ausfahrt Parkgarage	70.000 Einnahme:	0	70.000	70.000	70.000 30.000	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Multifunktionaler Platz	470.000 Einnahme:	0	30.000	470.000	0	0	0	0	0	470.000 94.000
5110	Ortsmitte Dettingen - Stellplätze bei Turnhalle (nicht förderf.)	65.000	65.000	64.029	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	250.000	100.000	40.000	150.000	60.000	60.000	30.000	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umgest. Schulweg m. Bachlauf	700.000	120.000	0	580.000	0	0	0	0	0	580.000
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)	80.384 Einnahme:	80.384	80.119	0	0 48.000	0	0	0	0	0
5110	SG Stadelhofen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	600.000 Einnahme:	0	0	600.000	60.000	120.000	120.000 36.000	120.000 72.000	120.000 72.000	60.000 180.000
5110	SG Stadelhofen - Quartiersgarage Döbele	2.625.000	0	0	2.625.000	0	0	0	0	0	2.625.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
5110	SG Stadelhofen - Scheffelstraße	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Abbruch Halle "Arche"	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5110	SG Stadelhofen - Spielplatz Kreuzlinger Straße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5110	SG Stadelhofen - Hütlinstraße	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110	SG Stadelhofen - Zogelmannstraße	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
5110	SG Stadelhofen - Bodanplatz	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5110	SG Stadelhofen - Bodanstraße	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
5110	SG Stadelhofen - Begegnungsstätte	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Anbau Kiga Arche Ü3	960.000	0	0	960.000	0	0	0	0	0	960.000
5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Sanierung Kiga Villa Wessenberg	1.530.000	0	0	1.530.000	0	0	0	0	0	1.530.000
Summe KST 511 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG		39.722.510	18.109.191	2.816.153	21.613.319	2.040.000	2.510.000	4.150.000	120.000	120.000	12.673.319
5111	Steg am Seerhein (I51103060003)	578.999	578.999	10.500	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	1.757.000	257.000	78.436	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5111	Döbele - Notwasserübergabe-Station	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
5111	Klein Venedig - Neugestaltung	1.190.000	0	0	1.190.000	90.000	0	0	0	0	1.100.000
5111	Brückenquartier - Planung, Wettbewerbsverfahren	265.030	265.030	0	0	0	0	0	0	0	0
5111	Konzilmole - Neugestaltung	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 511 Stadtentwicklung		5.741.029	1.251.029	88.936	4.490.000	90.000	0	0	0	0	4.400.000
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	960.000	0	31.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe KST 522 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge		960.000	0	31.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Teilhaushalt 08		46.423.539	19.360.220	2.936.089	27.063.319	2.290.000	2.670.000	4.310.000	280.000	280.000	17.233.319

Tiefbau

5410	Verkehrsk. Altstadt. - Rheinsteig (I54100160095)	2.382.312	2.382.312	600.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				245.600					
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Kreisel Bhf bis Bodanplatz (I5410016009)	3.264.849	14.849	0	3.250.000	750.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0
		VE	SPERRVERMERK								
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)	242.009	242.009	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

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
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	Marktstätte - Neugestaltung Platz	4.273.617	123.617	0	4.150.000	0	0	0	0	0	4.150.000
5410	Löhrystraße/Dietrichstr. (HTWG)	752.489	2.489	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
5410	Konstanzer Straße Tägermoos - Stadtanteil (I54300160014)	297.449	297.449	30.000	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:										<i>650.000</i>
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	Riedstraße (mit EBK)	900.000	0	0	900.000	0	400.000	500.000	0	0	0
5410	Winkelstraße (mit EBK)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
5410	Kindlebildstraße (mit EBK)	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
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	0	0	0	1.600.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
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	3.150.000	2.050.000	525.638	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					90.000					
5410	Taborweg (mit EBK)	344.000	344.000	360.020	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
5410	Weierhofstraße (I54100160094)	50.000	1.091	48.909	48.909	0	0	0	0	0	48.909
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)	181.639	181.639	14.652	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

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
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	0	0	0	350.000
5410	Säntisstraße (zw.Mainaustr./Gebhardsplatz)	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
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:										<i>530.000</i>
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

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
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	Hoheneggstraße (mit EBK)	530.000	0	0	530.000	0	530.000	0	0	0	0
	Einnahme:								264.000		
5410	Ruppanerstraße (mit EBK)	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						175.000				
5410	Königsbau (mit EBK)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:						150.000				
5410	Kreuzung Reichenastr./B33 - Umbau Kreisverkehr	344.655	44.655	17.500	300.000	0	0	0	0	0	300.000
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.	1.800.000	1.250.000	1.102.116	550.000	550.000	0	0	0	0	0
5410	Stadtgarten - Uferkrone	285.000	0	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
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	24.477	0	83.523	0	0	0	0	0	83.523
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	0	0	650.000
5410	Thingoltstraße - Dingelsdorf	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord (I54100160059)	2.399.315 Einnahme:	1.049.315	0	1.350.000	100.000	800.000	450.000	0 25.000	0	0
5410	Erschließung Paradies II B	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Brühläcker - Provisorium	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau	1.359.908 Einnahme:	269.908	67.400	1.090.000	0	490.000 210.000	600.000 510.000	0	0	0
5410	Erschließung Marienweg - Grünanlage	340.000	30.000	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
5410	Brücke am Lago-Center - Sanierung Planungsrate	273.446	273.446	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Brücke Bärengaben - Sanierung	555.000 Einnahme:	555.000	0	0	0 79.200	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Gemeindestraßen		87.649.929	9.826.256	2.766.235	77.823.673	2.550.000	3.720.000	2.550.000	0	0	69.003.673
5411	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	250.000 Einnahme:	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	115.000
5411	Radweg Konstanz - Tägerwilen - Stadtanteil (I54300160017)	625.000	625.000	466.199	0	0	0	0	0	0	0
5411	Schützenstraße/Lutherplatz - Radfahrstraße	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5411	HaPro Radverkehr - Vorplanung Achsen	50.454	50.454	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	1.780.000 Einnahme:	0	0	1.780.000	0	0	0	0	0	1.780.000 125.000
5411	Eichhornstraße - Ausbau Rad-/Gehweg (I54100160102)	1.260.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
5411	Radweg Dettingen-Dingelsdorf (I54200160002)	1.009.200	9.200	91.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0
		Einnahme:					350.000	350.000			
	Summe KST 541 Radwege	6.382.576	1.177.576	840.199	5.205.000	250.000	500.000	500.000	0	0	3.955.000
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
5412	Vorrangschaltung an Ampeln für Feuerwehr (Stream)	300.000	300.000	61.484	0	0	0	0	0	0	0
5412	Lichtsignalanlagen - Technische Umrüstung (I54100260021)	600.000	0	59.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412	Verkehrsrechner/ Parkleitrechner (I54100260020)	91.000	91.000	39.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsmanagement - Planung (I54100260042)	4.010.000	170.000	26.710	3.840.000	0	140.000	200.000	0	0	3.500.000
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	139.736	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	125.000	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	359.000	249.000	112.457	110.000	110.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				100.000					

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - Überdachung	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 541 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung		8.205.000	1.330.000	563.387	6.875.000	385.000	415.000	475.000	275.000	275.000	5.050.000
5460	Gehwege B33 (I54600160011)	377.127	377.127	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5460	Brückenquartier - Provisorischer Parkplatz (Neubau PH)	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5460	Augustinerplatz - Außenschanke Platzzugang	84.800	84.800	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		891.927	461.927	105.258	430.000	280.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5470	Brückenquartier - Busterminal, usw.	VE 5.800.000	0	0	5.800.000	500.000	2.500.000	1.380.000	1.420.000	0	0
		Einnahme:					465.660	310.440			
5470	Brückenquartier - Erschließung Busterminal	2.000.000	0	0	2.000.000	0	1.300.000	700.000	0	0	0
5470	Brückenquartier - Mobilitätsplatz: Planungsrate	VE 1.240.000	0	0	1.240.000	50.000	40.000	0	0	0	1.150.000
Summe KST 547 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		9.040.000	0	0	9.040.000	550.000	3.840.000	2.080.000	1.420.000	0	1.150.000
5480	Hauptbahnhof- BMP Bahnsteigerhöhung (I51106060008)	1.504.482	1.214.482	732.496	290.000	290.000	0	0	0	0	0
5480	Bahnhof Wollmatingen + Petershausen - BMP Bahnsteigerhöhung	1.802.959	1.802.959	573.929	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				170.000					
5480	Hauptbahnhof - Querungsbauwerk (I51106060005)	273.906	273.906	7.301	0	0	0	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Konzil - Stadtanteil	VE 50.000	0	0	50.000	30.000	20.000	0	0	0	0
5480	Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	VE 200.000	0	0	200.000	150.000	50.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
	Summe KST 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr	3.831.347	3.291.347	1.313.726	540.000	470.000	70.000	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	Marienschlucht - Planungskosten	917.000	100.000	60.000	817.000	7.000	270.000	270.000	270.000	0	0
5510	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I55100070012)	240.000	0	0	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5510	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0
5510	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I55100070014)	599.835	99.835	497.075	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0
5510	Spielplatz Bismarcksteig	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5510	Skaterplatz Litzelstetten beim Sportgelände	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
5510	Kleingärten - Neu- u. Ersatzanlagen (I55100370001)	60.000	0	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Kleingärten Tägermoos - Ern. Wasserleitung (I55100370002)	315.000	115.000	18.900	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze	2.631.835	314.835	575.975	2.317.000	312.000	575.000	665.000	325.000	55.000	385.000
5520	Wasserlauf Wollmatingen - Verdohlung (Kiga St. Martin)	167.051	167.051	11.000	0	0	0	0	0	0	0
5520	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung (I55200160001)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe KST 552 Wasserläufe und Wasserbau	197.051	167.051	11.000	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

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
	Summe KST 554 Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	10.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 09	118.839.665	16.578.992	6.176.780	102.260.673	4.802.000	9.155.000	6.305.000	2.055.000	365.000	79.578.673
Hochbau-und Liegenschaften											
1124	VG Rathaus - Informations-und Personenleitsystem	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1124	VG Rathaus - Umgestaltung Eingangshalle, Bürgerinfo	300.000	75.000	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
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	34.175	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	0	20.000	450.000	0	0	0	0	0	450.000
1124	Quartiersraum Grenzbachareal - Umbau	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0
1124	Kiosk Steg Bodenseeforum - Erschließung	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1124	Grenzbachareal - Umbau	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 112 Gebäudeverwaltung	1.280.000	225.000	104.175	1.055.000	190.000	0	0	0	0	865.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (I11330130001)	12.000.000	0	5.640.000	12.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:					<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.300.000</i>	<i>8.400.000</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	12.300.000	0	5.640.000	12.300.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
Summe Teilhaushalt 10		13.580.000	225.000	5.744.175	13.355.000	2.240.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.915.000
Wirtschaft und Tourismus											
5710	farm - Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil)	360.000	0	0	360.000	0	0	360.000	0	0	0
5710	farm - Erstausrüstung	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 571 Wirtschaftsförderung		460.000	100.000	0	360.000	0	0	360.000	0	0	0
5730	Zuf. Kapitalrücklage SWK (I57300080001)	21.029.250	0	0	21.029.250	2.885.000	3.288.650	3.713.900	3.713.900	3.713.900	3.713.900
Summe KST 573 Wirtschaft und Tourismus		21.029.250	0	0	21.029.250	2.885.000	3.288.650	3.713.900	3.713.900	3.713.900	3.713.900
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	674.658	359.658	355.776	315.000	315.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					106.600					
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage (I57500660002)	220.222	40.222	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Außenanlage	505.897	395.897	378.349	110.000	110.000	0	0	0	0	0
5750	Campingplatz Klausenhorn - Sanierung Stellplätze, Müllstation usw.	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 575 Fremdenverkehr		1.500.777	895.777	734.125	605.000	425.000	0	0	0	0	180.000
Summe Teilhaushalt 11		22.990.027	995.777	734.125	21.994.250	3.310.000	3.288.650	4.073.900	3.713.900	3.713.900	3.893.900
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	9.200.000	0	0	9.200.000	1.800.000	2.300.000	2.500.000	2.600.000	0	0
	Einnahme:					14.660.000	40.223.326	23.900.707	8.594.791		
6120	Fahrnisse - Pauschal	6.136.200	0	1.218.527	6.136.200	1.157.200	979.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahme:					18.850					
6120	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	8.200	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026 ff
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	Darlehensrückflüsse TBK Sondertilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					1.718.200					
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						-3.346.750	-11.251.236	6.812.953	3.798.409		
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:					5.781.400					
Summe KST 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		15.458.000	0	1.226.727	15.458.000	2.977.500	3.299.300	3.520.300	3.620.300	1.020.300	1.020.300
Summe Teilhaushalt 12		15.458.000	0	1.226.727	15.458.000	2.977.500	3.299.300	3.520.300	3.620.300	1.020.300	1.020.300
Gesamtausgabe		382.334.139	81.168.132	25.916.366	300.916.007	32.601.000	42.487.950	41.500.200	23.369.200	14.209.200	146.998.457
<i>Gesamteinnahme</i>						32.601.000	42.487.950	41.500.200	23.369.200	3.694.000	8.981.000

III. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

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



Wirtschaftsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2021 bis 2022

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan:	4
- Gewinn- und Verlustrechnung	5
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-10 bis PC 13	6 - 9
- Betriebszweig PC-10 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	10 - 12
- Betriebszweig PC-11 "Abwasserbeseitigung"	13 - 15
- Betriebszweig PC-12 "Abfallbeseitigung"	16 - 19
- Betriebszweig PC-13 "BgA Wertstoffsammlung"	20 - 22
3. Vermögensplan:	23
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	24
- Mittelfristige Finanzplanung	25
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	26
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 10"	27 - 28
2. "Abwasserbeseitigung 11"	29 - 30
3. "Abfallbeseitigung 12"	31
4. "BgA Wertstoffsammlung 13"	32
4. Stellenübersicht:	33
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	34
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	35
5. Gebührenbedarfsberechnung:	
- Abwasserbeseitigung	36 - 39

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 in der Fassung vom 17.06.2020 in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 und 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 und 2022 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2021	und	2022
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	27.691.000 €		28.312.500 €
und Gesamt Erträgen von	27.737.800 €		28.357.100 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	46.800 €		44.600 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	17.271.240 €		14.749.050 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

	8.871.440 €	6.878.450 €
--	-------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

	- €	6.320.000 €
--	-----	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

	5.000.000 €	5.000.000 €
--	-------------	-------------

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2021 und 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 17. DEZEMBER 2020

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erfolgsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2021 bis 2022

Gewinn und Verlustrechnung "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
1. Umsatzerlöse	26.813.600,00	26.212.300,00	25.562.700,00	24.453.236,00	22.389.005,29
2. Bestandsveränderungen	3.000,00	3.000,00	-	5.178,55	6.695,31
3. Aktivierte Eigenleistungen	345.000,00	340.000,00	430.000,00	338.437,73	410.202,70
4. Übrige betriebliche Erträge	1.191.500,00	1.178.500,00	1.427.000,00	1.452.584,91	3.850.552,44
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	4.000,00	4.000,00	8.000,00	839,00	3.238,89
Gesamt Erträge	28.357.100,00	27.737.800,00	27.427.700,00	26.250.276,19	26.659.694,63
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	2.262.300,00-	2.431.300,00-	2.633.900,00-	2.328.541,64-	2.494.253,40-
b) Bezogene Leistungen	6.328.700,00-	5.886.700,00-	6.147.000,00-	5.796.716,67-	5.570.170,95-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	5.757.100,00-	5.618.300,00-	5.450.200,00-	5.336.199,29-	5.165.730,49-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.997.800,00-	2.077.100,00-	1.748.000,00-	1.795.628,11-	2.025.508,28-
7. Abschreibungen	6.808.000,00-	6.579.000,00-	6.412.000,00-	6.278.584,80-	6.014.162,13-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300.300,00-	2.261.300,00-	2.247.000,00-	2.087.351,29-	2.399.010,98-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.837.000,00-	2.816.000,00-	2.711.000,00-	2.862.637,47-	2.892.776,56-
Gesamt Aufwand	28.291.200,00-	27.669.700,00-	27.349.100,00-	26.485.659,27-	26.561.612,79-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	65.900,00	68.100,00	78.600,00	235.383,08-	98.081,84
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.000,00-	6.000,00-	8.000,00-	28.746,46	2.274,16-
16. Sonstige Steuern	15.300,00-	15.300,00-	14.600,00-	13.621,89-	13.716,89-
17. Jahresgewinn / Verlust	44.600,00	46.800,00	56.000,00	220.258,51-	82.090,79

Erfolgsplan PC-10 bis PC-13
"Gesamt Entsorgungsbetriebe"
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
540000 Strom	553.700,00	723.700,00	817.700,00	679.495,84	616.779,17
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	43.200,00	43.200,00	33.200,00	50.870,13	44.622,65
541000 Heizöl	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.331,90	2.149,91
541100 Erdgas	58.000,00	68.000,00	102.000,00	93.600,86	93.101,57
541200 Treibstoffe	4.000,00	4.000,00	4.200,00	3.236,27	3.379,89
541300 Schmierstoffe	10.300,00	10.300,00	9.400,00	8.455,95	8.953,27
543000 Chemikalien	260.000,00	259.000,00	267.000,00	190.323,83	269.079,16
543100 Laborbedarf	35.000,00	35.000,00	33.000,00	28.751,73	33.671,44
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	42.000,00	42.000,00	58.500,00	36.958,28	46.419,73
544000 Entnahme Zentrallager MM	50.500,00	49.500,00	49.500,00	43.488,73	43.563,35
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	36.500,00	36.500,00	32.400,00	38.190,93	34.664,06
544105 Entnahme Treibstoff MM	385.000,00	382.000,00	419.500,00	388.496,18	382.924,31
545000 Materialdirektverbrauch	774.000,00	768.000,00	788.500,00	761.922,12	886.700,47
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	7.500,00	7.500,00	6.600,00	3.388,70	11.549,89
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	5.800,00	6.273,85	6.310,20
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.351,24	10.332,20
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	2.262.300,00	2.431.300,00	2.633.900,00	2.328.541,64	2.494.253,40
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	1.025.000,00	882.000,00	1.217.000,00	844.122,11	947.097,36
547100 Fuhrleistungen	139.000,00	139.000,00	149.000,00	121.190,61	137.056,13
547200 Beseitigungskosten	2.269.500,00	2.078.500,00	2.119.500,00	2.072.020,91	2.010.376,60
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	26.000,00	42.000,00	14.000,00	41.372,89	21.889,78
547400 Fäkalienabfuhr	200,00	200,00	500,00	-	-
547500 Miets/Reinig. D+S.Kleidung	22.000,00	21.000,00	21.000,00	20.944,48	20.780,15
547600 Verwertungskosten	2.631.000,00	2.511.000,00	2.424.000,00	2.380.675,42	2.262.294,17
547900 Sonstige Fremdleistungen	216.000,00	213.000,00	202.000,00	316.390,25	170.676,76
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	6.328.700,00	5.886.700,00	6.147.000,00	5.796.716,67	5.570.170,95
** Bezug von Fremden	8.591.000,00	8.318.000,00	8.780.900,00	8.125.258,31	8.064.424,35
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	32.000,00	32.000,00	34.700,00	33.030,46	34.607,83
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	51.000,00	51.000,00	72.700,00	40.468,14	73.646,70
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	31.000,00	31.000,00	28.900,00	30.424,58	26.456,40
711300 verr. Aufw. Werstoffsammig.	670.000,00	620.000,00	644.700,00	557.546,46	601.987,70
** Bezug von Betriebszweigen	784.000,00	734.000,00	781.000,00	661.469,64	736.698,63
*** Materialaufwand	9.375.000,00	9.052.000,00	9.561.900,00	8.786.727,95	8.801.122,98
550000 Entgelt Beschäftigte	5.757.100,00	5.618.300,00	5.388.400,00	5.270.833,21	5.103.998,01
552200 Bezüge Beamte	-	-	61.800,00	65.366,08	61.732,48
** Lohn und Gehalt	5.757.100,00	5.618.300,00	5.450.200,00	5.336.199,29	5.165.730,49
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	1.167.100,00	1.147.200,00	1.092.400,00	1.037.013,71	968.369,53
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	15.500,00	15.500,00	15.800,00	14.950,87	15.211,92
** Soziale Abgaben	1.182.600,00	1.162.700,00	1.108.200,00	1.051.964,58	983.581,45
563200 KVBW Beamte	212.000,00	207.800,00	136.500,00	100.951,73	171.557,77
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	16.000,00	35.000,00	15.000,00	83.953,00	298.650,00
564100 ATZ-Rückstellung	9.000,00	98.000,00	-	21.351,00	15.977,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	1.000,00	7.000,00	1.000,00	12.120,00	83.958,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	542.200,00	532.600,00	492.300,00	484.974,25	470.453,89
566000 Beihilfen Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	-	7.873,42	341,00
566200 Beihilfen Beamte	34.000,00	33.000,00	27.000,00	32.440,13	32.943,17
** Altersversorgung	815.200,00	914.400,00	639.800,00	743.663,53	1.041.926,83
*** Personalaufwand	7.754.900,00	7.695.400,00	7.198.200,00	7.131.827,40	7.191.238,77
571000 AfA Sachanlagen	6.759.000,00	6.530.000,00	6.340.000,00	6.242.376,54	5.967.102,24
573000 Abschreibung GWG	49.000,00	49.000,00	72.000,00	36.208,26	47.059,89
*** Abschreibungen	6.808.000,00	6.579.000,00	6.412.000,00	6.278.584,80	6.014.162,13
651000 Zinsaufwand für Darlehen	2.805.000,00	2.779.000,00	2.690.000,00	2.821.627,17	2.856.640,24
651100 Zinsen (kurzfristig)	3.000,00	3.000,00	-	1.096,30	3.464,32
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	29.000,00	34.000,00	21.000,00	39.914,00	32.672,00
*** Zinsen u. ähnl.Aufwendungen	2.837.000,00	2.816.000,00	2.711.000,00	2.862.637,47	2.892.776,56
680000 Grundsteuer	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.282,52	1.282,52
681000 Kfz-Steuer	13.300,00	13.300,00	13.300,00	12.339,37	12.434,37
*** sonstige Steuern	15.300,00	15.300,00	14.600,00	13.621,89	13.716,89

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	43.000,00	42.000,00	500,00	102,00	165.632,86
582100 Verluste Abg. Forderungen	40.000,00	39.000,00	50.000,00	35.829,82	46.196,55
591000 Miete, Pacht, Leasing	122.000,00	119.000,00	117.500,00	115.219,65	121.255,31
591200 TÜV / DEKRA	19.500,00	19.500,00	18.000,00	19.780,08	21.914,49
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	9.000,00	9.000,00	7.000,00	6.885,34	5.136,46
591500 Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.500,00	751,59	751,59
591900 sonstige Gebühren	17.500,00	17.500,00	12.800,00	17.378,55	24.769,95
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	26.300,00	26.300,00	22.200,00	22.169,29	21.684,01
592100 Haftpflichtversicherung	67.000,00	67.000,00	79.600,00	72.901,71	72.831,36
592200 Maschinenversicherung	15.000,00	15.000,00	9.200,00	12.402,22	10.185,14
592300 Kaskoversicherung	29.300,00	29.300,00	27.400,00	26.111,38	25.860,32
592900 sonstige Versicherungen	25.700,00	25.700,00	10.400,00	19.831,50	18.887,75
593000 Bürobedarf	7.500,00	7.500,00	3.600,00	7.921,90	2.900,23
593100 Fachbücher + Zeitschriften	13.700,00	13.700,00	9.700,00	11.005,08	12.578,87
594100 Porto	69.000,00	69.000,00	81.000,00	67.756,53	67.367,68
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	35.000,00	35.000,00	39.700,00	33.450,84	36.751,92
595000 Anzeigen und Inserate	35.500,00	35.500,00	23.500,00	33.901,53	32.260,28
595100 Werbekosten	12.000,00	12.000,00	40.500,00	9.787,42	29.390,44
596000 Reisekosten	6.300,00	6.300,00	7.700,00	6.853,83	7.719,76
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	209,28	1.470,51
597000 Fachgutachten	19.500,00	19.500,00	16.900,00	28.697,51	22.287,64
597100 Prüfung- + Beratungskosten	37.000,00	37.000,00	52.000,00	36.239,62	29.999,00
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.007,07	8.347,66
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	594.000,00	580.000,00	488.000,00	517.254,50	468.337,25
597500 Datenverarbeitung	233.000,00	229.000,00	228.000,00	239.318,15	232.423,67
597600 Einzug Abwassergebühr	220.000,00	215.000,00	258.000,00	261.272,25	236.729,18
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	493.500,00	483.500,00	493.700,00	427.884,66	584.572,57
599000 Kosten Zahlungsverkehr	7.000,00	7.000,00	6.500,00	9.415,30	6.407,72
599100 Aus- und Fortbildungskosten	45.000,00	44.000,00	40.000,00	36.813,24	62.282,63
599200 Gesundheitsdienst	17.500,00	16.500,00	16.600,00	22.547,17	20.622,02
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	1.103,36	1.939,49
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	5.000,00	4.000,00	36.000,00	20.676,46	12.826,09
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.500,00	1.125,38	2.777,86
599870 Zusch. Pr.-haushalte	20.000,00	20.000,00	-	-	-
599900 sonstige Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	37.500,00	1.100,00	9.564,90
*** Sonstiger Betriebsaufwand	2.300.300,00	2.261.300,00	2.247.000,00	2.087.351,29	2.399.010,98
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	29.090.500,00	28.419.000,00	28.144.700,00	27.160.750,80	27.312.028,31
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche LV	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	29.090.500,00	28.419.000,00	28.144.700,00	27.160.750,80	27.312.028,31
731xxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
***** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	29.090.500,00	28.419.000,00	28.144.700,00	27.160.750,80	27.312.028,31

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
400000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.050,00	2.905,00
400700 So.Umsatzerf.Stadt KN/EB	672.000,00	659.000,00	640.000,00	682.268,13	655.288,62
400780 Kostenersatz	264.700,00	262.700,00	249.000,00	301.374,47	259.163,49
411000 Abwassergebühr	-	-	-	2.871,10	-
411010 Schmutzwassergebühr	7.451.000,00	7.444.000,00	7.524.000,00	7.879.221,89	8.351.944,44
411011 Schmuwa.-Geb.-Rücker	158.000,00	160.000,00	160.000,00	85.663,09	127.057,93
411020 Niederschlagswassergebühr	2.737.000,00	2.725.000,00	2.541.000,00	2.462.092,32	2.307.000,81
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	123.393,69	2.361.440,89
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	783.000,00	1.380.482,00	622.000,00	210.000,00	158.000,00
411100 Starkverschmutzerzuschlag	50.000,00	50.000,00	24.000,00	79.725,69	29.538,66
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.622.000,00	1.612.000,00	1.574.000,00	1.556.164,00	1.517.515,00
411500 BKE Kreuzlingen	712.000,00	712.000,00	712.000,00	639.459,54	681.770,91
411501 BKE AV ÖBORÜ	321.000,00	321.000,00	321.000,00	350.433,33	353.989,11
411502 BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	127.000,00	127.000,00	127.000,00	132.040,23	145.521,04
411700 Fäkalienaufbereitung	15.000,00	15.000,00	10.000,00	16.459,03	17.471,10
411701 so. Schlämme + Sonderents.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.294,61	51.038,69
411801 Aufl. Zuschüsse Land	270.700,00	299.700,00	328.700,00	348.923,00	356.714,00
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	279.000,00	286.000,00	293.000,00	318.282,70	321.402,59
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	154.000,00	155.000,00	144.000,00	149.010,85	143.856,81
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.801,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	297.000,00	314.000,00	284.000,00	292.035,00	286.952,00
411841 Aufl. EZ AV Östfl. Bodanrück	127.000,00	137.000,00	116.000,00	121.045,00	117.651,00
411842 Aufl. EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	81.000,00	88.000,00	70.000,00	71.691,00	70.153,00
411901 Abgabe Strom	60.000,00	60.000,00	49.100,00	47.985,23	71.875,49
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	9.000,00	9.000,00	8.950,00
412010 Müllgeb. Personentarif	5.871.000,00	5.871.000,00	5.871.000,00	5.802.686,16	5.434.583,36
412020 Müllgeb. Gefäßstarif	1.623.000,00	1.623.000,00	1.723.000,00	1.629.238,41	1.456.918,11
412021 BIO-Müll Gewerbe	208.000,00	208.000,00	239.000,00	213.976,10	201.775,00
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.652,00	8.325,00
412060 Gebühr Anliefl. Dorfweiher	65.000,00	65.000,00	71.000,00	59.834,00	56.774,55
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	796.847,45	659.128,09
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	808.200,00	248.900,00	528.000,00	411.996,00	658.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	210.000,00	210.000,00	107.400,00	223.911,97	120.123,65
413990 sonst. Erlöse Wertstoffsammig.	10.000,00	10.000,00	8.000,00	9.569,98	8.879,73
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.678.000,00	1.684.000,00	1.410.500,00	1.293.898,42	1.600.522,10
490000 Umsatzerlöse Kantine	72.000,00	70.000,00	70.000,00	73.769,05	73.108,67
*** Umsatzerlöse	26.813.600,00	26.212.300,00	25.562.700,00	24.453.236,00	22.389.005,29
510000 Aktivierte Eigenleistungen	345.000,00	340.000,00	430.000,00	338.437,73	410.202,70
*** Aktivierte Eigenleistungen	345.000,00	340.000,00	430.000,00	338.437,73	410.202,70
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	-	45.973,70	12.558,73
532000 Erträge Auflösung Rückstlg.	-	-	-	-	2.009.901,59
534000 Erstattung Versicherung	20.000,00	20.000,00	2.000,00	15.179,01	16.159,68
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	59.000,00	59.000,00	70.000,00	60.168,17	79.558,89
534300 Miet-/Pachteinnahmen	300.500,00	300.500,00	297.500,00	290.207,83	337.581,30
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	625.000,00	613.000,00	662.000,00	617.906,59	617.798,21
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	6.000,00	6.000,00	20.000,00	2.369,50	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	178.000,00	177.000,00	375.500,00	420.779,59	776.993,96
*** Übrige betriebliche Erträge	1.191.500,00	1.178.500,00	1.427.000,00	1.452.584,91	3.850.552,44
502000 BV n. abger. Leist.	3.000,00	3.000,00	-	5.178,55	6.695,31
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	3.000,00	3.000,00	-	5.178,55	6.695,31
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	28.353.100,00	27.733.800,00	27.419.700,00	26.249.437,19	26.656.455,74
701000 verr. Erträge Allg.	9.000,00	9.000,00	7.800,00	9.160,76	7.472,00
701100 verr. Erträge Abw.	9.000,00	9.000,00	10.100,00	9.724,31	8.204,55
701200 verr. Ertr. Abfall	733.000,00	683.000,00	734.900,00	608.670,60	687.801,18
701300 verr. Ertr. Wertst.	33.000,00	33.000,00	28.200,00	33.913,97	33.220,90
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	784.000,00	734.000,00	781.000,00	661.469,64	736.698,63
***** Betriebserträge	29.137.100,00	28.467.800,00	28.200.700,00	26.910.906,83	27.393.154,37
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	1.000,00	239,00	338,89
621700 Zinsertrag Abzinsung	4.000,00	4.000,00	7.000,00	600,00	2.900,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	4.000,00	4.000,00	8.000,00	839,00	3.238,89
**** Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	8.000,00	839,00	3.238,89
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	29.141.100,00	28.471.800,00	28.208.700,00	26.911.745,83	27.396.393,26
***** Ergebnis vor Steuern	50.600,00	52.800,00	64.000,00	249.004,97	84.364,95
670000 Gewerbeertragsteuer	3.000,00	3.000,00	4.000,00	13.236,90	693,00
670100 Körperschaftssteuer	3.000,00	3.000,00	4.000,00	15.509,56	1.581,16
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	6.000,00	6.000,00	8.000,00	28.746,46	2.274,16
***** Betriebsergebnis	44.600,00	46.800,00	56.000,00	220.258,51	82.090,79

Erfolgsplan PC-10
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
540000 Strom	30.000,00	29.000,00	31.000,00	26.477,27	25.157,05
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.356,49	2.455,75
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	20.000,00	5.127,68	9.713,85
541200 Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.456,48	1.463,80
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	500,00	302,92	734,69
543000 Chemikalien	21.000,00	20.000,00	30.000,00	19.689,46	19.767,71
543100 Laborbedarf	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.552,86	5.283,78
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	15.000,00	15.000,00	17.000,00	11.974,79	12.122,68
544000 Entnahme Zentrallager MM	19.000,00	18.000,00	17.000,00	16.741,90	17.799,55
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	20.000,00	20.000,00	17.000,00	18.414,65	21.633,08
544105 Entnahme Treibstoff MM	133.000,00	130.000,00	128.500,00	138.333,00	133.585,03
545000 Materialdirektverbrauch	308.000,00	302.000,00	321.500,00	340.316,03	321.096,65
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.350,73	4.408,70
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	1.000,00	1.000,00	3.000,00	6.351,24	10.332,20
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	561.000,00	549.000,00	599.000,00	578.850,60	585.606,49
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	191.000,00	188.000,00	232.000,00	179.781,14	249.253,51
547100 Fuhrleistungen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	892,31	5.253,51
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	-	534,25	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	22.000,00	22.000,00	10.000,00	23.366,61	18.601,85
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.142,94	8.050,24
547600 Verwertungskosten	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.914,48	8.613,99
547900 Sonstige Fremdleistungen	95.000,00	93.000,00	65.000,00	118.298,20	58.787,28
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	324.000,00	318.000,00	323.000,00	332.929,93	348.560,38
** Bezug von Fremden	885.000,00	867.000,00	922.000,00	911.780,53	934.166,87
711000 verr. Aufw. aus Allg	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.085,69	4.689,56
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.635,74	2.782,44
711200 verr. Aufw. aus Abf	5.000,00	5.000,00	1.900,00	5.477,78	1.857,60
711300 verr. Aufw. aus Werts	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.906,20	944,80
** Bezug von Betriebszweigen	12.000,00	12.000,00	7.800,00	13.105,41	10.274,40
*** Materialaufwand	897.000,00	879.000,00	929.800,00	924.885,94	944.441,27
550000 Entgelt Beschäftigte	2.681.500,00	2.624.600,00	2.468.500,00	2.316.796,39	2.266.185,77
552200 Bezüge Beamte	-	-	61.800,00	65.366,08	61.732,48
** Lohn und Gehalt	2.681.500,00	2.624.600,00	2.530.300,00	2.382.162,47	2.327.918,25
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	532.700,00	523.900,00	497.900,00	450.880,84	418.809,98
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	6.200,00	6.200,00	7.000,00	6.155,89	6.263,02
** Soziale Abgaben	538.900,00	530.100,00	504.900,00	457.036,73	425.073,00
563200 KVBW Beamte	212.000,00	207.800,00	136.500,00	100.951,73	171.557,77
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	16.000,00	35.000,00	15.000,00	83.953,00	298.650,00
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	18.140,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	1.000,00	7.000,00	1.000,00	12.120,00	83.958,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	244.000,00	239.100,00	229.200,00	215.661,10	207.616,48
566000 Beihilfen Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	-	52,00	60,00
566200 Beihilfen Beamte	34.000,00	33.000,00	27.000,00	32.440,13	32.943,17
** Altersversorgung	508.000,00	522.900,00	376.700,00	445.177,96	776.645,42
*** Personalaufwand	3.728.400,00	3.677.600,00	3.411.900,00	3.284.377,16	3.529.636,67
571000 AfA Sachanlagen	552.000,00	511.000,00	465.000,00	423.607,47	398.031,60
573000 Abschreibung GWG	18.000,00	18.000,00	18.000,00	22.765,87	12.215,17
*** Abschreibungen	570.000,00	529.000,00	483.000,00	446.373,34	410.246,77
651000 Zinsaufwand für Darlehen	225.000,00	224.000,00	167.000,00	229.104,72	200.375,42
651100 Zinsen (kurzfristig)	3.000,00	3.000,00	-	1.096,30	3.464,32
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	29.000,00	34.000,00	21.000,00	39.914,00	32.672,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	257.000,00	261.000,00	188.000,00	270.115,02	236.511,74
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.500,00	832,00	636,00
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	1.500,00	832,00	636,00
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	43.000,00	42.000,00	500,00	102,00	165.547,86
582100 Verluste Abg. Forderungen	40.000,00	39.000,00	50.000,00	35.829,82	46.196,55
591000 Miete, Pacht, Leasing	33.000,00	32.000,00	25.000,00	34.474,32	35.524,13
591200 TÜV / DEKRA	9.000,00	9.000,00	8.000,00	9.350,41	8.321,20
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.622,29	1.119,40
591500 Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.500,00	751,59	751,59
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	847,30	1.922,99
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	9.000,00	9.000,00	6.500,00	6.592,18	6.361,22
592100 Haftpflichtversicherung	16.000,00	16.000,00	31.500,00	26.134,12	27.868,59
592300 Kaskoversicherung	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.529,08	1.376,54
592900 sonstige Versicherungen	15.000,00	15.000,00	1.500,00	10.951,13	9.859,63
593000 Bürobedarf	6.000,00	6.000,00	2.500,00	6.551,96	2.251,90
593100 Fachbücher + Zeitschriften	12.000,00	12.000,00	8.000,00	9.711,22	11.341,62
594100 Porto	3.000,00	3.000,00	5.000,00	4.144,43	2.096,34
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	17.000,00	17.000,00	22.000,00	17.130,28	19.486,65
595000 Anzeigen und Inserate	16.000,00	16.000,00	5.000,00	25.758,88	15.226,81
595100 Werbekosten	10.000,00	10.000,00	25.000,00	9.787,42	22.974,44
596000 Reisekosten	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.015,48	4.569,06
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	129,28	1.160,31
597000 Fachgutachten	9.000,00	9.000,00	-	6.427,81	10.980,33
597100 Prüfung- + Beratungskosten	32.000,00	32.000,00	40.000,00	31.439,62	25.199,00
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	342.000,00	334.000,00	281.000,00	272.813,30	241.332,05
597500 Datenverarbeitung	210.000,00	206.000,00	205.000,00	212.078,14	208.180,87
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	428.000,00	420.000,00	420.000,00	383.225,14	503.791,32

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
599000 Kosten Zahlungsverkehr	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.641,37	6.407,72
599100 Aus- und Fortbildungskosten	24.000,00	23.000,00	21.500,00	18.297,47	33.671,87
599200 Gesundheitsdienst	14.000,00	13.000,00	11.000,00	19.935,90	17.854,82
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	1.103,36	1.939,49
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	68,81	531,29
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.085,38	1.374,86
599870 Zusch. Pr.-haushalte	20.000,00	20.000,00	-	-	-
599900 sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	27.500,00	-	264,90
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.331.000,00	1.306.000,00	1.216.500,00	1.157.529,49	1.435.485,35
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	6.784.400,00	6.653.600,00	6.230.700,00	6.084.112,95	6.556.957,80
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	864.000,00	868.000,00	772.000,00	710.595,80	737.148,16
*** Innerbetriebliche LV	864.000,00	868.000,00	772.000,00	710.595,80	737.148,16
**** Sekundärkosten ohne Umlage	864.000,00	868.000,00	772.000,00	710.801,73	737.504,30
***** Direkte Kosten	5.920.400,00	5.785.600,00	5.458.700,00	5.373.311,22	5.819.453,50
731xxxx Umlageverrechnung	3.643.400,00	3.543.600,00	3.100.000,00	3.096.522,35	2.778.683,67
***** Umlage	3.643.400,00	3.543.600,00	3.100.000,00	3.096.522,35	2.778.683,67
***** Gesamtkosten	2.277.000,00	2.242.000,00	2.358.700,00	2.276.788,87	3.040.769,83
400000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.880,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	672.000,00	659.000,00	640.000,00	682.268,13	655.288,62
400780 Kostenersatz	144.000,00	142.000,00	130.000,00	182.181,39	143.388,96
490000 Umsatzerlöse Kantine	72.000,00	70.000,00	70.000,00	73.769,05	73.108,67
*** Umsatzerlöse	891.000,00	874.000,00	843.000,00	941.265,87	874.666,25
510000 Aktivierte Eigenleistungen	345.000,00	340.000,00	430.000,00	338.437,73	410.202,70
*** Aktivierte Eigenleistungen	345.000,00	340.000,00	430.000,00	338.437,73	410.202,70
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	-	393,00	6.060,00
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	335.306,00
534000 Erstattung Versicherung	1.000,00	1.000,00	-	373,43	5.600,00
534200 Ertr. Säumniszuschl.+ Mahnggeb.	59.000,00	59.000,00	70.000,00	52.752,67	70.867,89
534300 Miet-/Pachteinnahmen	299.000,00	299.000,00	296.000,00	288.635,35	334.914,02
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	625.000,00	613.000,00	662.000,00	617.906,59	617.798,21
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	6.000,00	6.000,00	20.000,00	2.369,50	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	43.000,00	42.000,00	32.000,00	52.004,53	391.851,11
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	1.036.000,00	1.023.000,00	1.080.000,00	1.014.435,59	1.762.397,31
502000 BV n. abger. Leist.	3.000,00	3.000,00	-	5.881,11	6.139,17
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	3.000,00	3.000,00	-	5.881,11	6.139,17
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.275.000,00	2.240.000,00	2.353.000,00	2.300.020,30	3.053.405,43
701000 verr. Ertr. aus Allg	4.000,00	4.000,00	3.100,00	3.171,04	4.689,56
701100 verr. Ertr. aus Abw.	7.000,00	7.000,00	8.200,00	7.450,31	7.526,55
701200 verr. Ertr. aus Abf	13.000,00	13.000,00	13.600,00	13.073,94	13.076,72
701300 verr. Ertr. aus Wert	9.000,00	9.000,00	9.800,00	9.335,17	9.315,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	33.000,00	33.000,00	34.700,00	33.030,46	34.607,83
***** Betriebserträge	2.308.000,00	2.273.000,00	2.387.700,00	2.333.050,76	3.088.013,26
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	1.000,00	-	338,89
621700 Zinsertrag Abzinsung	4.000,00	4.000,00	7.000,00	-	2.100,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	4.000,00	4.000,00	8.000,00	-	2.438,89
**** Finanzerträge	4.000,00	4.000,00	8.000,00	-	2.438,89
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.312.000,00	2.277.000,00	2.395.700,00	2.333.050,76	3.090.452,15
***** Ergebnis vor Steuern	35.000,00	35.000,00	37.000,00	56.261,89	49.682,32
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	35.000,00	35.000,00	37.000,00	56.261,89	49.682,32

Erfolgsplan PC-11
"Abwasserbeseitigung"
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
540000 Strom	521.000,00	692.000,00	784.000,00	650.438,78	588.989,85
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	40.000,00	40.000,00	30.000,00	48.363,48	42.011,66
541000 Heizöl	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-
541100 Erdgas	58.000,00	68.000,00	82.000,00	88.473,18	83.387,72
541200 Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.389,91	1.458,16
541300 Schmierstoffe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.138,03	7.232,64
543000 Chemikalien	239.000,00	239.000,00	237.000,00	170.624,67	249.311,45
543100 Laborbedarf	30.000,00	30.000,00	27.000,00	27.198,87	28.387,66
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.013,71	2.413,48
544000 Entnahme Zentrallager MM	13.000,00	13.000,00	15.000,00	12.986,37	10.058,01
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.327,22	1.750,60
544105 Entnahme Treibstoff MM	22.000,00	22.000,00	22.000,00	21.863,87	20.230,15
545000 Materialdirektverbrauch	288.000,00	288.000,00	260.000,00	245.856,13	332.154,84
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	2.000,00	837,93	1.294,27
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.228.500,00	1.409.500,00	1.477.000,00	1.278.512,15	1.368.680,49
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	750.000,00	610.000,00	904.000,00	579.214,15	604.095,09
547100 Fuhrleistungen	12.000,00	12.000,00	15.000,00	1.240,88	3.675,97
547200 Beseitigungskosten	500,00	500,00	500,00	218,96	6,00
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	4.000,00	20.000,00	4.000,00	18.006,28	3.287,93
547400 Fäkalienabfuhr	200,00	200,00	500,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.731,56	2.752,31
547600 Verwertungskosten	843.000,00	843.000,00	871.000,00	824.817,37	666.625,20
547900 Sonstige Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	12.000,00	43.954,80	11.776,68
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.617.700,00	1.493.700,00	1.810.000,00	1.470.184,00	1.292.219,18
** Bezug von Fremden	2.846.200,00	2.903.200,00	3.287.000,00	2.748.696,15	2.660.899,67
711000 verr. Aufw. aus Allg. KSt.	7.000,00	7.000,00	8.200,00	7.439,18	7.526,55
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	-	-	-	-	-
711200 verr. Aufw. aus Abfallbes.	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.275,60	1.166,40
711300 verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	2.000,00	2.000,00	200,00	2.244,00	678,00
** Bezug von Betriebszweigen	11.000,00	11.000,00	10.100,00	10.958,78	9.370,95
*** Materialaufwand	2.857.200,00	2.914.200,00	3.297.100,00	2.759.654,93	2.670.270,62
550000 Entgelt Beschäftigte	914.300,00	911.100,00	901.800,00	911.373,60	896.365,53
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	914.300,00	911.100,00	901.800,00	911.373,60	896.365,53
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	193.500,00	193.500,00	177.800,00	176.120,80	168.794,84
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.158,05	3.213,30
** Soziale Abgaben	196.700,00	196.700,00	180.800,00	179.278,85	172.008,14
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	9.000,00	98.000,00	-	21.351,00	2.163,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	103.400,00	102.600,00	82.900,00	83.747,53	82.360,68
566000 Beihilfen Beschäftigte	-	-	-	40,00	45,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	112.400,00	200.600,00	82.900,00	105.138,53	84.568,68
*** Personalaufwand	1.223.400,00	1.308.400,00	1.165.500,00	1.195.790,98	1.152.942,35
571000 AfA Sachanlagen	5.638.000,00	5.527.000,00	5.410.000,00	5.443.949,74	5.188.792,96
573000 Abschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.916,82	3.352,68
*** Abschreibungen	5.643.000,00	5.532.000,00	5.420.000,00	5.448.866,56	5.192.145,64
651000 Zinsaufwand für Darlehen	2.501.000,00	2.497.000,00	2.468.000,00	2.544.528,92	2.608.801,22
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl.Aufwendungen	2.501.000,00	2.497.000,00	2.468.000,00	2.544.528,92	2.608.801,22
681000 Kfz-Steuer	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.279,37	1.279,37
*** sonstige Steuern	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.279,37	1.279,37
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	85,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	5.000,00	5.000,00	7.500,00	1.019,29	7.913,84
591200 TÜV / DEKRA	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.351,48	9.037,80
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.986,05	2.905,30
591900 sonstige Gebühren	6.000,00	6.000,00	2.000,00	6.469,30	14.101,61
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	16.000,00	16.000,00	14.500,00	14.681,04	14.444,67
592100 Haftpflichtversicherung	7.000,00	7.000,00	5.000,00	6.143,26	4.421,34
592200 Maschinenversicherung	15.000,00	15.000,00	9.200,00	12.402,22	10.185,14
592300 Kaskoversicherung	7.800,00	7.800,00	7.700,00	7.637,59	7.495,72
592900 sonstige Versicherungen	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.613,96	8.294,51
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	237,99	90,67
593100 Fachbücher + Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	1.000,00	367,99	589,87
594100 Porto	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.416,50	1.087,10
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.106,15	12.336,08
595000 Anzeigen und Inserate	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.360,55	9.098,01
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	2.800,00	2.800,00	3.000,00	2.383,18	2.309,48
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	500,00	500,00	500,00	-	310,20
597000 Fachgutachten	8.000,00	8.000,00	15.000,00	20.144,62	7.270,00
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.744,54	600,00
597600 Einzug Abwassergebühr	220.000,00	215.000,00	258.000,00	261.272,25	236.729,18

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	7.200,00	603,43-	12.442,76
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	2.527,12	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.855,73	15.885,68
599200 Gesundheitsdienst	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.177,89	932,61
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	459,03	1.876,56
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	1.000,00	40,00	468,00
599900 sonstige Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	20.400,00-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	357.600,00	352.600,00	391.800,00	382.794,30	360.624,13
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	12.583.500,00	12.605.500,00	12.743.700,00	12.332.915,06	11.986.063,33
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	624.000,00	631.000,00	584.000,00	490.634,65	542.743,36
*** Innerbetriebliche LV	624.000,00	631.000,00	584.000,00	490.634,65	542.743,36
**** Sekundärkosten ohne Umlage	624.000,00	631.000,00	584.000,00	490.656,37	542.752,91
***** Direkte Kosten	13.207.500,00	13.236.500,00	13.327.700,00	12.823.571,43	12.528.816,24
731xxxx Umlageverrechnung	2.186.000,00	2.126.000,00	1.395.000,00	1.781.797,59	1.723.051,05
***** Umlage	2.186.000,00	2.126.000,00	1.395.000,00	1.781.797,59	1.723.051,05
***** Gesamtkosten	15.393.500,00	15.362.500,00	14.722.700,00	14.605.369,02	14.251.867,29
400780 Kostenersatz	1.000,00	1.000,00	2.000,00	488,00	424,40
411000 Abwassergebühr	-	-	-	2.871,10	-
411010 Schmutzwassergebühr	7.451.000,00	7.444.000,00	7.524.000,00	7.879.221,89	8.351.944,44
411011 Schmuwa.-Geb.-Rückerstattung	158.000,00-	160.000,00-	160.000,00-	85.663,09-	127.057,93-
411020 Niederschlagswassergebühr	2.737.000,00	2.725.000,00	2.541.000,00	2.462.092,32	2.307.000,81
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	123.393,69-	2.361.440,89-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw. *	783.000,00	1.380.482,00	622.000,00	210.000,00	158.000,00
411100 Starkverschmutzerzuschlag	50.000,00	50.000,00	24.000,00	79.725,69	29.538,66
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.622.000,00	1.612.000,00	1.574.000,00	1.556.164,00	1.517.515,00
411500 BKE Kreuzlingen	712.000,00	712.000,00	712.000,00	639.459,54	681.770,91
411501 BKE AV ÖBORÜ	321.000,00	321.000,00	321.000,00	350.433,33	353.989,11
411502 BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	127.000,00	127.000,00	127.000,00	132.040,23	145.521,04
411700 Fäkalienaufbereitung	15.000,00	15.000,00	10.000,00	16.459,03	17.471,10
411701 so. Schlämme + Sonderents.	35.000,00	35.000,00	35.000,00	49.294,61	51.038,69
411801 Aufl. Zuschüsse Land	270.000,00	299.000,00	328.000,00	348.259,00	356.050,00
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	279.000,00	286.000,00	293.000,00	318.282,70	321.402,59
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	154.000,00	155.000,00	144.000,00	149.010,85	143.856,81
411830 Aufl. EZ Straßenenwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.801,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	297.000,00	314.000,00	284.000,00	292.035,00	286.952,00
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	127.000,00	127.000,00	116.000,00	121.045,00	117.651,00
411842 Aufl. EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	81.000,00	88.000,00	70.000,00	71.691,00	70.153,00
411901 Abgabe Strom	60.000,00	60.000,00	48.000,00	47.307,85	71.416,89
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	9.000,00	8.950,00	8.950,00
*** Umsatzerlöse	15.330.000,00	15.299.000,00	14.642.000,00	14.543.575,44	12.519.972,63
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	1.634.915,99
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	7.415,50	8.691,00
534300 Miet-/Pachteinnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.572,48	2.667,28
534900 sonst.betriebl.Erträge	11.000,00	11.000,00	6.500,00	11.481,16	11.973,69
*** Übrige betriebliche Erträge	12.500,00	12.500,00	8.000,00	21.325,44	1.658.247,96
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	15.342.500,00	15.311.500,00	14.650.000,00	14.564.900,88	14.178.220,59
701000 verr. Erträge aus Allg.	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.635,74	2.782,44
701100 verr. Erträge aus Abw.	-	-	-	-	-
701200 verr. Ertr. aus Abfall	49.000,00	49.000,00	70.900,00	37.800,00	70.828,86
701300 verr. Ertr. aus Wertst.	-	-	-	32,40	35,40
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	51.000,00	51.000,00	72.700,00	40.468,14	73.646,70
***** Betriebserträge	15.393.500,00	15.362.500,00	14.722.700,00	14.605.369,02	14.251.867,29
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	15.393.500,00	15.362.500,00	14.722.700,00	14.605.369,02	14.251.867,29
***** Ergebnis vor Steuern	-	-	-	-	-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	-	-	-	-	-

Erfolgsplan PC-12
"Abfallbeseitigung"

2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
540000 Strom	700,00	700,00	700,00	634,38	588,05
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.331,90	2.149,91
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	500,00	500,00	500,00	242,42	210,12
541300 Schmierstoffe	300,00	300,00	300,00	244,19	48,55
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.161,67	5.739,51
544000 Entnahme Zentrallager MM	11.000,00	11.000,00	9.500,00	7.468,99	8.541,68
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	7.000,00	7.000,00	5.400,00	9.756,15	3.690,95
544105 Entnahme Treibstoff MM	129.000,00	129.000,00	128.000,00	105.694,07	107.293,90
545000 Materialdirektverbrauch	90.000,00	90.000,00	103.000,00	87.926,40	91.673,24
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	186,57	5.182,57
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	247.100,00	247.100,00	257.500,00	219.646,74	225.118,48
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	46.000,00	46.000,00	41.000,00	48.347,61	40.218,72
547100 Fuhrleistungen	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.470,20	17.160,98
547200 Beseitigungskosten	2.268.000,00	2.077.000,00	2.119.000,00	2.071.267,70	2.010.370,60
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.225,82	9.017,79
547600 Verwertungskosten	1.578.000,00	1.458.000,00	1.357.000,00	1.387.002,60	1.347.109,38
547900 Sonstige Fremdleistungen	38.000,00	38.000,00	50.000,00	76.967,99	36.983,94
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.955.000,00	3.644.000,00	3.596.000,00	3.609.281,92	3.460.861,41
** Bezug von Fremden	4.202.100,00	3.891.100,00	3.853.500,00	3.828.928,66	3.685.979,89
711000 verr. Aufwand aus Allg. KSt.	13.000,00	13.000,00	13.600,00	13.170,42	13.076,72
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	49.000,00	49.000,00	70.900,00	37.800,00	70.828,86
711200 verr. Aufw. aus Abfallbes.	11.000,00	11.000,00	12.800,00	10.235,64	11.389,08
711300 verr. Aufw. aus Werstoffsammig.	658.000,00	608.000,00	637.600,00	545.392,26	592.367,20
** Bezug von Betriebszweigen	731.000,00	681.000,00	734.900,00	606.598,32	687.661,86
*** Materialaufwand	4.933.100,00	4.572.100,00	4.588.400,00	4.435.526,98	4.373.641,75
550000 Entgelt Beschäftigte	2.000.400,00	1.936.400,00	1.873.300,00	1.889.087,51	1.764.186,25
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	2.000.400,00	1.936.400,00	1.873.300,00	1.889.087,51	1.764.186,25
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	413.100,00	399.100,00	385.900,00	380.186,79	344.964,95
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.041,36	5.129,56
** Soziale Abgaben	418.200,00	404.200,00	390.900,00	385.228,15	350.094,51
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	182.800,00	177.500,00	167.300,00	172.788,28	164.785,33
566000 Beihilfen Beschäftigte	-	-	-	7.777,42	232,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	182.800,00	177.500,00	167.300,00	180.565,70	165.017,33
*** Personalaufwand	2.601.400,00	2.518.100,00	2.431.500,00	2.454.881,36	2.279.298,09
571000 AfA Sachanlagen	402.000,00	351.000,00	363.000,00	268.040,10	260.921,36
573000 Abschreibung GWG	21.000,00	21.000,00	35.000,00	8.135,57	30.500,30
*** Abschreibungen	423.000,00	372.000,00	398.000,00	276.175,67	291.421,66
651000 Zinsaufwand für Darlehen	61.000,00	51.000,00	45.000,00	46.688,43	45.839,88
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	61.000,00	51.000,00	45.000,00	46.688,43	45.839,88
681000 Kfz-Steuer	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.686,00	6.171,00
*** sonstige Steuern	7.000,00	7.000,00	6.000,00	5.686,00	6.171,00
591000 Miete, Pacht, Leasing	74.000,00	72.000,00	74.000,00	70.620,41	69.181,71
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.998,57	2.259,21
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.277,00	1.111,76
591900 sonstige Gebühren	7.500,00	7.500,00	6.500,00	8.373,19	6.731,73
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	500,00	500,00	500,00	166,79	174,23
592100 Haftpflichtversicherung	28.000,00	28.000,00	28.000,00	25.192,06	26.243,66
592300 Kaskoversicherung	12.000,00	12.000,00	11.000,00	9.686,76	9.900,05
592900 sonstige Versicherungen	200,00	200,00	200,00	190,82	185,16
593000 Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	600,00	1.131,95	557,66
593100 Fachbücher + Zeitschriften	700,00	700,00	700,00	925,87	647,38
594100 Porto	65.000,00	65.000,00	75.000,00	62.179,98	64.184,24
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.088,41	4.721,42
595000 Anzeigen und Inserate	9.000,00	9.000,00	8.000,00	4.853,21	7.935,46
595100 Werbekosten	-	-	8.500,00	-	4.522,00
596000 Reisekosten	500,00	500,00	700,00	154,45	841,22
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	80,00	-
597000 Fachgutachten	2.500,00	2.500,00	1.900,00	2.125,08	4.037,31
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.007,07	3.350,05
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	241.000,00	235.000,00	198.000,00	237.211,20	219.018,00
597500 Datenverarbeitung	22.000,00	22.000,00	22.000,00	25.495,47	23.642,80
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	60.000,00	58.000,00	65.000,00	44.106,59	62.853,21
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	246,81	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	8.000,00	8.000,00	6.500,00	6.595,04	12.725,08
599200 Gesundheitsdienst	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.117,94	1.752,12
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	67.000,00	67.000,00	96.000,00	54.683,30	60.030,58
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	2.500,00	-	815,00
599900 sonstige Aufwendungen	7.000,00	7.000,00	5.500,00	-	12.600,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	621.400,00	611.400,00	624.100,00	567.507,97	600.021,04
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
**** Primärkosten	8.646.900,00	8.131.600,00	8.093.000,00	7.786.466,41	7.596.393,42
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	490.000,00-	493.000,00-	400.000,00-	577.014,44-	451.264,89-
*** Innerbetriebliche LV	490.000,00-	493.000,00-	400.000,00-	577.014,44-	451.264,89-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	490.000,00-	493.000,00-	400.000,00-	577.014,44-	451.264,89-
**** Direkte Kosten	8.156.900,00	7.638.600,00	7.693.000,00	7.209.451,97	7.145.128,53
731xxxxx Umlageverrechnung	800.000,00	759.000,00	1.215.000,00	677.475,31	549.952,11
**** Umlage	800.000,00	759.000,00	1.215.000,00	677.475,31	549.952,11
***** Gesamtkosten	8.956.900,00	8.397.600,00	8.908.000,00	7.886.927,28	7.695.080,64
411801 Aufl. Zuschüsse Land	700,00	700,00	700,00	664,00	664,00
412010 Müllgeb. Personentarif	5.871.000,00	5.871.000,00	5.871.000,00	5.802.686,16	5.434.583,36
412020 Müllgeb. Gefäßstarif	1.623.000,00	1.623.000,00	1.723.000,00	1.629.238,41	1.456.918,11
412021 BIO-Müll Gewerbe	208.000,00	208.000,00	239.000,00	213.976,10	201.775,00
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.652,00	8.325,00
412060 Gebühr Anlief. Dorfweiher	65.000,00	65.000,00	71.000,00	59.770,23	56.774,55
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	796.847,45-	659.128,09-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	808.200,00	248.900,00	528.000,00	411.996,00	658.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	210.000,00	210.000,00	107.400,00	223.263,29	120.123,65
*** Umsatzerlöse	8.794.900,00	8.235.600,00	8.549.100,00	7.555.344,02	7.278.035,58
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	17.574,40	4.550,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	25.295,62
534000 Erstattung Versicherung	12.000,00	12.000,00	-	13.011,42	8.914,82
534900 sonst. betriebl. Erträge	120.000,00	120.000,00	330.000,00	270.572,86	351.828,22
*** Übrige betriebliche Erträge	132.000,00	132.000,00	330.000,00	301.158,68	390.588,66
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	-	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	-	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	8.926.900,00	8.367.600,00	8.879.100,00	7.856.502,70	7.668.624,24
701000 verr. Erträge aus Allg.	2.000,00	2.000,00	1.900,00	2.798,18	-
701100 verr. Erträge aus Abw.	-	-	1.700,00	30,00	-
701200 verr. Ertr. aus Abfall	13.000,00	13.000,00	12.800,00	12.404,40	11.528,40
701300 verr. Ertr. aus Wertst.	15.000,00	15.000,00	12.500,00	15.192,00	14.928,00
**** BE aus Lief. an Betriebszweige	30.000,00	30.000,00	28.900,00	30.424,58	26.456,40
**** Betriebserträge	8.956.900,00	8.397.600,00	8.908.000,00	7.886.927,28	7.695.080,64
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	8.956.900,00	8.397.600,00	8.908.000,00	7.886.927,28	7.695.080,64
***** Ergebnis vor Steuern	-	-	-	-	-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	-	-	-	-	-

Stand Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	HR 2020
Ergebnis 2015	2882	2015		209.542,40 €					
Ansatz 2016 = Entnahme aus Überschuss 2012	2882	2016	- 55.203,33 €						
Ergebnis 2016	2882	2016			633.050,93 €				
Ansatz 2017 = Entnahme aus Überschuss 2014	2882	2017	- 538.000,00 €						
Ergebnis 2017	2882	2017				611.207,05 €			
Ansatz 2018 = Entnahme aus Überschuss 2014, 2015, 2016	2882	2018	- 225.437,25 €	- 209.542,40 €	- 223.020,35 €				
Ergebnis 2018	2882	2018					659.128,09 €		
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2882	2019			- 200.000,00 €	- 211.996,00 €			
Ergebnis 2019	2882	2019						796.847,45 €	
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 20xx, 20xx)	2882	2020			- 210.030,58 €	- 317.969,42 €			
Hochrechnung Ergebnis 2020	2882	2020							583.000,19 €
Ansatz 2021	2882	2021				- 81.241,63 €	- 167.658,37 €		
Ansatz 2022	2882	2022					- 601.469,72 €	- 206.730,28 €	
			- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	590.117,17 €	583.000,19 €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €		- €	- €	- €	
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	480.117,17 €	1.063.117,36 €

Erfolgsplan PC-13
"BgA Wertstoffsammlung"
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
540000 Strom	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.945,41	2.044,22
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	200,00	200,00	200,00	150,16	155,24
541200 Treibstoffe	-	-	200,00	147,46	247,81
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	600,00	770,81	937,39
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	18.000,00	18.000,00	30.000,00	17.808,11	26.144,06
544000 Entnahme Zentrallager MM	7.500,00	7.500,00	8.000,00	6.291,47	7.164,11
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	7.500,00	7.500,00	8.000,00	7.692,91	7.589,43
544105 Entnahme Treibstoff MM	101.000,00	101.000,00	141.000,00	122.605,24	121.815,23
545000 Materialdirektverbrauch	88.000,00	88.000,00	104.000,00	87.823,56	141.775,74
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	600,00	13,47	664,35
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	5.800,00	6.273,85	6.310,36
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	225.700,00	225.700,00	300.400,00	251.532,15	314.847,94
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	38.000,00	38.000,00	40.000,00	36.779,21	53.530,04
547100 Fuhrleistungen	110.000,00	110.000,00	112.000,00	102.587,22	110.965,67
547500 Miets/Reinig. D+S Kleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	844,16	959,81
547600 Verwertungskosten	205.000,00	205.000,00	190.000,00	166.940,97	239.945,60
547900 Sonstige Fremdleistungen	78.000,00	77.000,00	75.000,00	77.169,26	63.128,86
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	432.000,00	431.000,00	418.000,00	384.320,82	468.529,98
** Bezug von Fremden	657.700,00	656.700,00	718.400,00	635.852,97	783.377,92
711000 verr. Aufw. aus Allg. KSt.	9.000,00	9.000,00	9.800,00	9.335,17	9.315,00
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	-	-	-	32,40	35,40
711200 verr. Aufw. aus Abfallbes.	13.000,00	13.000,00	12.500,00	13.435,56	12.043,32
711300 verr. Aufw. aus Wertstoffsammlg.	8.000,00	8.000,00	5.900,00	8.004,00	7.997,70
** Bezug von Betriebszweigen	30.000,00	30.000,00	28.200,00	30.807,13	29.391,42
*** Materialaufwand	687.700,00	686.700,00	746.600,00	666.660,10	812.769,34
550000 Entgelt Beschäftigte	160.900,00	146.200,00	144.800,00	153.575,71	177.260,46
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	160.900,00	146.200,00	144.800,00	153.575,71	177.260,46
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	27.800,00	30.700,00	30.800,00	29.825,28	35.799,76
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.000,00	1.000,00	800,00	595,57	606,04
** Soziale Abgaben	28.800,00	31.700,00	31.600,00	30.420,85	36.405,80
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	12.000,00	13.400,00	12.900,00	12.777,34	15.691,40
** Altersversorgung	12.000,00	13.400,00	12.900,00	12.781,34	15.695,40
*** Personalaufwand	201.700,00	191.300,00	189.300,00	196.777,90	229.361,66
571000 AfA Sachanlagen	167.000,00	141.000,00	102.000,00	106.779,23	119.356,32
573000 Abschreibung GWG	5.000,00	5.000,00	9.000,00	390,00	991,74
*** Abschreibungen	172.000,00	146.000,00	111.000,00	107.169,23	120.348,06
651000 Zinsaufwand für Darlehen	18.000,00	7.000,00	10.000,00	1.305,10	1.623,72
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	18.000,00	7.000,00	10.000,00	1.305,10	1.623,72
680000 Grundsteuer	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.282,52	1.282,52
681000 Kfz-Steuer	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.542,00	4.348,00
*** sonstige Steuern	6.000,00	6.000,00	5.800,00	5.824,52	5.630,52
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	10.000,00	10.000,00	11.000,00	9.105,63	8.635,63
591200 TÜV / DEKRA	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.079,62	2.296,28
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	2.300,00	1.688,76	2.013,62
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	800,00	800,00	700,00	729,28	703,89
592100 Haftpflichtversicherung	16.000,00	16.000,00	15.100,00	15.432,27	14.297,77
592300 Kaskoversicherung	7.500,00	7.500,00	7.200,00	7.257,95	7.088,01
592900 sonstige Versicherungen	500,00	500,00	300,00	75,59	548,45
594200 Funk- + Fernmeldekosten	500,00	500,00	200,00	126,00	207,77
595000 Anzeigen und Inserate	500,00	500,00	500,00	928,89	-
595100 Werbekosten	2.000,00	2.000,00	7.000,00	-	1.894,00
596000 Reisekosten	-	-	-	1.300,72	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	12.000,00	4.800,00	4.800,00
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	4.997,61
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	11.000,00	11.000,00	9.000,00	7.230,00	7.874,20
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.156,36	5.485,28
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.065,00	-
599200 Gesundheitsdienst	-	-	300,00	315,44	82,47
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	73.000,00	72.000,00	61.000,00	75.887,60	75.264,52
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	-	-	500,00	-	120,00
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	2.500,00	1.100,00	17.100,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	9.700,00	8.700,00	14.600,00	20.480,47	2.880,46
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.075.700,00	1.028.300,00	1.077.300,00	957.256,38	1.172.613,76
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	730.000,00	730.000,00	588.000,00	796.975,59	645.669,69
*** Innerbetriebliche LV	730.000,00	730.000,00	588.000,00	796.975,59	645.669,69
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	184,21	346,59
*** Zuschläge	-	-	-	184,21	346,59
**** Sekundärkosten ohne Umlage	730.000,00	730.000,00	588.000,00	797.159,80	646.016,28
***** Direkte Kosten	1.805.700,00	1.758.300,00	1.665.300,00	1.754.416,18	1.818.630,04
731xxxxx Umlageverrechnung	657.400,00	658.600,00	490.000,00	637.249,45	505.680,51
***** Umlage	657.400,00	658.600,00	490.000,00	637.249,45	505.680,51

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
***** Gesamtkosten	2.463.100,00	2.416.900,00	2.155.300,00	2.391.665,63	2.324.310,55
400780 Kostenersatz	119.700,00	119.700,00	117.000,00	118.705,08	115.350,13
411901 Abgabe Strom	-	-	1.100,00	677,38	458,60
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.678.000,00	1.684.000,00	1.410.500,00	1.293.453,14	1.600.522,10
*** Umsatzerlöse	1.797.700,00	1.803.700,00	1.528.600,00	1.413.050,67	1.716.330,83
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	27.150,00	1.948,73
532000 Erträge Auflösung Rückstlg.	-	-	-	-	14.383,98
534000 Erstattung Versicherung	7.000,00	7.000,00	2.000,00	1.794,16	1.644,86
534900 sonst.betriebl.Erträge	4.000,00	4.000,00	7.000,00	86.721,04	21.340,94
*** Übrige betriebliche Erträge	11.000,00	11.000,00	9.000,00	115.665,20	39.318,51
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	702,56-	556,14
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	702,56-	556,14
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.808.700,00	1.814.700,00	1.537.600,00	1.528.013,31	1.756.205,48
701000 verr. Ertr. aus Allg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	555,80	-
701100 verr. Ertr. aus Abw.	2.000,00	2.000,00	200,00	2.244,00	678,00
701200 verr. Ertr. aus Abfall	658.000,00	608.000,00	637.600,00	545.392,26	592.367,20
701300 verr. Ertr. aus Wertst.	9.000,00	9.000,00	5.900,00	9.354,40	8.942,50
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	670.000,00	620.000,00	644.700,00	557.546,46	601.987,70
***** Betriebserträge	2.478.700,00	2.434.700,00	2.182.300,00	2.085.559,77	2.358.193,18
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	239,00	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	600,00	800,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	839,00	800,00
***** Finanzerträge	-	-	-	839,00	800,00
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.478.700,00	2.434.700,00	2.182.300,00	2.086.398,77	2.358.993,18
***** Ergebnis vor Steuern	-	17.800,00	27.000,00	305.266,86-	34.682,63
670000 Gewerbeertragsteuer	3.000,00	3.000,00	4.000,00	13.236,90-	693,00
670100 Körperschaftssteuer	3.000,00	3.000,00	4.000,00	15.509,56-	1.581,16
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	6.000,00	6.000,00	8.000,00	28.746,46-	2.274,16
***** Betriebsergebnis	9.600,00	11.800,00	19.000,00	276.520,40-	32.408,47

**Vermögensplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2021 bis 2022**

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	46.800,00 €	44.600,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.774.000,00 €	1.018.000,00 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	8.871.440,00 €	6.878.450,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.579.000,00 €	6.808.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	17.271.240,00 €	14.749.050,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 10)	842.090,00 €	560.100,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Abwasserbeseitigung (BZ 11)	9.702.100,00 €	9.560.000,00 €	- " -
	Abfallbeseitigung (BZ 12)	650.800,00 €	633.250,00 €	- " -
	BgA Wertstoffsammlung (BZ 13)	283.550,00 €	71.000,00 €	- " -
	Summe Investitionen	11.478.540,00 €	10.824.350,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Beiträge und Zuschüsse			
	a) Zuschüsse Land	299.700,00 €	270.700,00 €	
	b) Abwasserbeiträge / Hausanschlüsse	459.000,00 €	451.000,00 €	
	c) Baukostenzuschüsse Mitbetreiber	451.000,00 €	424.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	3.000.000,00 €	2.779.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Gewinnabführung an den Kernhaushalt	- €	- €	
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.583.000,00 €	- €	
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	17.271.240,00 €	14.749.050,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2025

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1. Allgemeiner Bereich						
1.0 Bauvorhaben	195.000 €	250.000 €	235.000 €	200.000 €	600.000 €	200.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	219.000 €	592.090 €	325.100 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Investition	414.000 €	842.090 €	560.100 €	300.000 €	700.000 €	300.000 €
2. Abwasserbeseitigung						
2.1 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinigung	2.697.000 €	5.365.000 €	5.455.000 €	5.530.000 €	1.400.000 €	7.500.000 €
2.2 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitung	3.915.000 €	4.190.000 €	3.980.000 €	3.780.000 €	3.550.000 €	3.900.000 €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	237.000 €	147.100 €	125.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Investition	6.849.000 €	9.702.100 €	9.560.000 €	9.410.000 €	5.050.000 €	11.500.000 €
3. Abfallbeseitigung						
3.0 Bauvorhaben	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	331.000 €	650.800 €	633.250 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Investition	331.000 €	650.800 €	633.250 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
4. Wertstoffsammlung						
4.0 Bauvorhaben	16.000 €	31.000 €	16.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	183.000 €	252.550 €	55.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Investition	199.000 €	283.550 €	71.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
1.+2.+3.+4. Gesamt Investitionen	7.793.000 €	11.478.540 €	10.824.350 €	10.340.000 €	6.380.000 €	12.430.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.253.000 €	1.297.000 €	1.226.000 €	1.184.000 €	1.142.000 €	1.155.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	2.976.000 €	3.000.000 €	2.779.000 €	2.926.000 €	5.743.000 €	2.963.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	1.583.000 €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf Gesamt	12.022.000 €	17.271.240 €	14.749.050 €	11.580.000 €	13.265.000 €	16.548.000 €
Finanzierungsmittel						
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	56.000 €	46.800 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €	44.600 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.003.000 €	1.774.000 €	1.018.000 €	1.725.000 €	437.000 €	2.340.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	4.551.000 €	8.871.440 €	6.878.450 €	3.658.000 €	5.645.000 €	6.965.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.412.000 €	6.579.000 €	6.808.000 €	6.979.000 €	7.138.000 €	7.198.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	12.022.000 €	17.271.240 €	14.749.050 €	11.579.600 €	13.264.600 €	16.547.600 €

Die Investitionszahlen beruhen auf den fortgeschriebenen Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wird dem Betriebsausschuss jeweils zu den Wirtschaftsplanberatungen vorgelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2023	2024	2025	2026	2027
1. Allgemeiner Bereich					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
2. Abwasserbeseitigung					
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinig.	4.850.000 €	800.000 €	- €	- €	- €
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitg.	670.000 €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	5.520.000 €	800.000 €	- €	- €	- €
3. Abfallbeseitigung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €	- €
4. Wertstoffsammlung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
1.+2.+3.+4. Gesamt	5.520.000 €	800.000 €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.658.000 €	5.645.000 €	6.965.000 €	7.000.000 €	7.000.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
Erneuerung Klärschlammfaulung	4.600.000 €	800.000 €			
Erneuerung Klärgasspeicherung	250.000 €				
Kanalerneuerung Riedstraße	200.000 €				
Ersatz Spülfahrzeug KN- 6161	470.000 €				
	5.520.000 €	800.000 €	- €	- €	- €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaßnahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.001	Erneuerung Hausleittechnik Betriebsgebäude	50.000	
1.0.002	Kfz-Unterstellhalle (Beleuchtung + Deckenstrahler)	100.000	
1.0.003	Neue Tore KFZ-Halle (8 Stück)	100.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		0
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		592.090
Gesamt		250.000	592.090

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Einr.	GwG 151-800 € Erneuerung Schließsystem Betriebsgelände 2. BA		0
103. Verwaltung	GwG 151-800 € Div. Betriebs- u. Geschäftsausstattung < 5 T€ 2+2+2 Schreibtische (höhenverstellbar)		2.000 5.000 2.000
104. Personal u. Sozialwesen	GwG 151-800 € Kantineneinrichtung		25.000
102. Planung + Bau	Fahrzeuge GwG 151-800 € Upgrade novaKANDIS 6.3 auf 10.x virtueller ArcGIS Server (Beteiligung Stadt) Umstellung novaMOBIL auf KANDIS Apps	0	0 13.000 8.000 19.000
105. IT-Verarb.	GwG 151-800 € Div. Betriebs- u. Geschäftsausstattung < 5 T€ Arbeitsplatzdrucker/Multifunktionsgeräte, Scanner Erneuerung Netzwerk IT, Telefon, WLAN Infrastruktur Ausbau und Erneuerung Serversystem Einführung DMS enaio		0 12.700 10.000 192.000 80.000 160.000
106100 E-Werkst.	Fahrzeuge GwG 151-800 € Div. Maschinen und Geräte < 5 T€	0	1.500 3.500
106200 Schlosserei	Fahrzeuge Div. Maschinen und Geräte < 5 T€ Bandsäge inkl. Anschläge und Rollenbahn	0	5.000 16.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge GwG 151-800 € Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung < 5 T€ Div. Maschinen und Geräte < 5 T€ 2 Säulen Hebebühne PKW bis 4 Tonnen Reifen Montiermaschine	0	12.000 7.890 3.800 8.000 5.700
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
Summe:		0	592.090

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.001	Erneuerung Hausleittechnik Betriebsgebäude	150.000	
1.0.002	Neubau Terrasse Betriebsgebäude	85.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		0
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsausstattung		325.100
	Gesamt	235.000	325.100

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Einr.	GwG 151-800 €		0
103. kaufm. Abt.	GwG 151-800 € Div. Betriebs- u. Geschäftsausstattung < 5 T€		2.000 3.000
102. Planung + Bau	GwG 151-800 €		
105. IT-Verarb.	GwG 151-800 € PC Systeme - Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzdrucker/Multifunktionsgeräte, Scanner Erneuerung Netzwerk IT, Telefon, WLAN Infrastruktur Ausbau und Erneuerung Serversystem Ersatzbeschaffung Telefonanlage		0 23.900 10.000 95.000 20.000 130.000
106100 E-Werkst.	Fahrzeuge GwG 151-800 € Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		0 1.000 3.500
106200 Schlosserei	Fahrzeuge - Anhänger mit Grüngut Div. Maschinen und Geräte < 5 T€	0	3.000 5.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge GwG 151-800 € Div. Betriebs- und Geschäftsausstattung < 5 T€ Div. Maschinen und Geräte < 5 T€ Reifen Wuchtmaschine Hochdruckreiniger warm	0	8.150 2.900 6.350 5.800 5.500
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
	Summe:	0	325.100

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2021 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abltg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.010	lfd. M- und E-technische Erneuerung	100.000		
2.1.023	Erneuerung Klärgasspeicherung Bau	25.000		
2.1.024	Erneuerung Klärgasspeicherung Technische Ausr.	25.000		
2.1.025	Erneuerung Klärschlammfäulung - Bautechnik	3.500.000		
2.1.026	Erneuerung Klärschlammfäulung - Technische Ausrüstung	1.500.000		
2.1.027	PV Zwischenpumpwerk	70.000		
2.1.028	Brauchwasseranlage - Erneuerung Maschinen- u. E-Technik	120.000		
2.1.029	Regenwasserbehandlungsanl.-messtechnische Optimierung.	25.000		
2.2.001	Herstellung Hausanschlüsse		250.000	
2.2.002	Kanalerneuerung Berchen- / Winkelstraße Nord		710.000	
2.2.003	Kanalerneuerung Hoheneggstraße		300.000	
2.2.004	Kanalerneuerung Am Briel		200.000	
2.2.005	Kanalerneuerung Bücklestraße		250.000	
2.2.006	Kanalerneuerung Im Tiergarten		300.000	
2.2.007	Kanalerneuerung Pestalozzistraße		50.000	
2.2.008	Kanalrenovierung Staad Süd		150.000	
2.2.009	Kanalrenovierung Fürstenberg		220.000	
2.2.010	Kanalrenovierung Altstadt / Paradies		150.000	
2.2.011	Kanalrenovierung Zähringer Platz		120.000	
2.2.012	Kanalrenovierung Königsbau		310.000	
2.2.013	Kanalrenovierung Litzelstetten Ost		280.000	
2.2.014	Erschließung Marienweg		290.000	
2.2.015	Erschließung Paradies II		110.000	
2.2.016	PW DiWa - Erneuerung Pumpentechnik		210.000	
2.2.017	PW Litzelstetten-Erneuerung d.Maschinen- u. Elektrotech.		60.000	
2.2.018	RÜB Litzelstetten-Erneuerung d.Maschinen- u. Elektrotech.		90.000	
2.2.019	PW Bodanrück - Projektkostenbeteiligung		40.000	
2.2.012	Sanierung PW Dettingen		100.000	
2.6.001	Fahrzeuge			40.000
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			107.100
Gesamt Abwasserbeseitigung		5.365.000	4.190.000	147.100

Einzelaufstellung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
Fahrzeuge	40.000	
GwG 151-800 €		2.600
Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		8.500
Erneuerung Schließanlage		20.000
Erneuerung PW Ersatz Pumpentechnik Klein-Pwe		10.000
Labor:		
GwG 151-800 €		1.500
Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		2.000
Motorkolbenbürette mit Wechselaufsatz		5.000
Techn. Verwaltung:		
Update PLS (PSMXpro 3.5) + Hardware		30.000
Kanaltrupp:		
GwG 151-800 €		1.500
Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		3.000
Rohrdichtkissen DN 600 - 1600		9.000
Düsen und Spülschläuche		14.000
Summe:	40.000	107.100

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2022 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abltg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.021	BIPV Faultürme	250.000		
2.1.022	PV über mechanischer Reinigung, faltbar	30.000		
2.1.023	Erneuerung Klärgasspeicherung Bau	1.200.000		
2.1.024	Erneuerung Klärgasspeicherung Technische Ausr.	50.000		
2.1.025	Erneuerung Klärschlammfäulung - Bautechnik	2.500.000		
2.1.026	Erneuerung Klärschlammfäulung - Technische Ausrüstung	1.300.000		
2.1.029	Regenwasserbehandlungsanl.-messtechnische Optimierung.	25.000		
2.2.001	Herstellung Hausanschlüsse		250.000	
2.2.002	Kanalerneuerung Mainaustraße /Dreherkurve		900.000	
2.2.003	Kanalerneuerung Riedstraße		300.000	
2.2.004	Kanalerneuerung Jahnstraße		250.000	
2.2.005	Kanalerneuerung Schulweg		210.000	
2.2.006	Kanalrenovierung Reichenaustraße		750.000	
2.2.007	Kanalrenovierung Wallhausen Süd		240.000	
2.2.008	Kanalrenovierung Dettingen Ost		200.000	
2.2.009	Erschließung Brühläcker		180.000	
2.2.010	Erschließung Brückenkopf Nord		50.000	
2.2.011	Sanierung PW Fährehafen		100.000	
2.2.012	Sanierung PW Dettingen		500.000	
2.2.013	PW Seehalde-Erneuerung der Maschinen- u. Elektrotechnik		50.000	
2.6.001	Fahrzeuge			40.000
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			85.000
	Gesamt Abwasserbeseitigung	5.455.000	3.980.000	125.000

Einzelaufstellung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
Fahrzeuge	40.000	
GwG 151-800 €		3.500
Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		7.500
Erneuerung Schließanlage		10.000
Erneuerung PW Ersatz Pumpentechnik Klein-Pwe		10.000
Labor:		
GwG 151-800 €		1.500
Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		2.000
Techn. Verwaltung:		
Alleinarbeitsplatz Notrufsystem		25.000
Kanaltrupp:		
Fahrzeuge	0	
GwG 151-800 €		1.500
Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		10.000
Düsen und Spülschläuche		14.000
Summe:	40.000	85.000

3. Vermögensplan Abfallb. 12

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaßnahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.xxx	Baumaßnahmen	0	
3.6.x01	Fahrzeuge		580.000
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		70.800
	Gesamt	0	650.800

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug	510.000	
	Ersatz Ford Transit Servicefahrzeug (Bj. 2009)	70.000	
	GwG 151-800 €		37.300
	Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		7.000
	3 Abrollcontainer		16.500
	Tankstelle Dorfweiher komplett		10.000
	Summe:	580.000	70.800

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaßnahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.xxx	Baumaßnahmen	0	
3.6.x01	Fahrzeuge		575.000
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		58.250
	Gesamt	0	633.250

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug	510.000	
	Radlader für Außenstelle Dorfweiher	65.000	
	GwG 151-800 €		36.550
	Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		5.200
	3 Abrollcontainer		16.500
	Summe:	575.000	58.250

4. Vermögensplan Wertstoff. 13

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.001	2 Glas-Containerstandplatz	16.000	
4.1.002	Büro- und Sanitärcontainer	15.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		160.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		92.550
	Gesamt	31.000	252.550

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr./G.-A.
	Abrollkipper Ersatz KN-K 7227 (Bj. 2011)	160.000	
	GwG 151-800 €		9.550
	Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		4.000
	Drehbare Klammerngabel mit Seitenschieber		11.000
	Presscontainer zur Vermietung		13.000
	1 Abrollcontainer mit Deckel für LVP		6.000
	Baufzug Warenbörse Wertstoffhof		26.000
	Umbau Fahrzeugwaage Fritz-Arnold-Straße		23.000
	Summe:	160.000	92.550

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.001	2 Glas-Containerstandplatz	16.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		0
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		55.000
	Gesamt	16.000	55.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr./G.-A.
	GwG 151-800 €		10.700
	Div. Maschinen und Geräte < 5 T€		7.300
	2 Stück Presscontainer zur Vermietung		26.000
	2 Abrollcontainer mit Deckel für Vermietung		11.000
	Summe:	0	55.000

**Stellenplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2021 bis 2022**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2022	insgesamt 2021	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2020	besetzte Stellen 30.06.2020	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
Gehobener Dienst : Stadtamtsrat	A 12	0,00	0,00			1,00	1,00	
insgesamt		0,00	0,00			1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
	1							
	2							
	3	14,95	14,95			13,99	14,30	
	4	8,85	8,85			9,38	8,79	
	5	2,79	2,79			3,80	2,79	
	6	32,67	32,67			32,13	31,81	
	7	9,85	9,85			10,84	10,73	
	8	8,73	8,73			8,34	7,78	
	9	17,28	17,28			15,28	16,79	
	10	3,00	3,00			2,00	4,00	
	11	7,80	7,80			6,60	5,80	
	12	3,70	3,70			3,70	3,70	
	13	1,00	1,00			1,92	1,00	
	14	3,00	3,00			2,00	2,07	
	15							
Pauschalvergütung		1,00	1,00			1,00	1,00	
insgesamt		114,62	114,62			110,98	110,56	
Bedienstete Gesamt (A+B)		114,62	114,62			111,98	111,56	

Wirtschaftsjahr 2021

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1,00		1,00	1,00	2,50	4,00	3,00	11,08	7,23	8,85	6,95	1,79				
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			1,00		1,20	2,00		3,20	0,50	1,00	5,00	1,00	3,00			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung			1,00			1,80		3,00	1,00		20,72		1,93	14,85		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung													3,92	0,11		

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	3,17	
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	1,33	1,00
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1,00		1,00	1,00	2,50	4,00	3,00	11,08	7,23	8,85	6,95	1,79				
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			1,00		1,20	2,00		3,20	0,50	1,00	5,00	1,00	3,00			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung			1,00			1,80		3,00	1,00		20,72		1,93	14,85		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung													3,92	0,11		

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	3,33	
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	2,00	1,00
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abwasserbeseitigung -
2021 bis 2022**

Gebührenbedarf GAG

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Ø Kosten Abw. 2021 - 2022	Abw.-Reinig. 39,72%	SW 90,00%	NW 10,00%	Abw.-Ableit. 60,28%	SW 55,00%	NW 45,00%	SW Gesamt 68,90%	NW Gesamt 31,10%
	Kostenanteile									
54 + 71	Materialaufwand	2.886.000 €	1.146.200 €	1.031.600 €	114.600 €	1.739.800 €	956.900 €	782.900 €	1.988.500 €	897.500 €
55-56	Personalaufwand	1.266.000 €	502.800 €	452.500 €	50.300 €	763.200 €	419.800 €	343.400 €	872.300 €	393.700 €
57	Abschreibungen	5.588.000 €	2.219.400 €	1.997.500 €	221.900 €	3.368.600 €	1.852.700 €	1.515.900 €	3.850.200 €	1.737.800 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	2.499.000 €	992.500 €	893.300 €	99.200 €	1.506.500 €	828.600 €	677.900 €	1.721.900 €	777.100 €
68	Sonstige Steuern	1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	355.000 €	141.000 €	126.900 €	14.100 €	214.000 €	117.700 €	96.300 €	244.600 €	110.400 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	628.000 €	249.400 €	224.500 €	24.900 €	378.600 €	208.200 €	170.400 €	432.700 €	195.300 €
73	Umlage	2.156.000 €	856.300 €	770.700 €	85.600 €	1.299.700 €	714.800 €	584.900 €	1.485.500 €	670.500 €
	Summe Aufwand	15.379.000 €	6.108.000 €	5.497.400 €	610.600 €	9.271.000 €	5.099.000 €	4.172.000 €	10.596.400 €	4.782.600 €
	Kontrollsumme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	abzüglich gebührenmindernde Erträge:									
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	1.000 €	1.000 €	900 €	100 €	- €	- €	- €	900 €	100 €
41001	Abwassergebührenrückerstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41011	Schmutzwassergebührenrückerstattung	159.000 €	63.200 €	56.900 €	6.300 €	95.800 €	52.700 €	43.100 €	109.600 €	49.400 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag	50.000 €	19.900 €	17.900 €	2.000 €	30.100 €	16.600 €	13.500 €	34.500 €	15.500 €
411300	Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *	1.617.000 €	218.000 €	- €	218.000 €	1.399.000 €	- €	1.399.000 €	- €	1.617.000 €
411500	BKE Kreuzlingen	712.000 €	635.800 €	635.800 €	- €	76.200 €	76.200 €	- €	712.000 €	- €
411501	BKE AV östl. Bodanrück	321.000 €	321.000 €	321.000 €	- €	- €	- €	- €	321.000 €	- €
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	127.000 €	106.100 €	106.100 €	- €	20.900 €	20.900 €	- €	127.000 €	- €
411700	Fäkalienaufbereitung	15.000 €	15.000 €	13.500 €	1.500 €	- €	- €	- €	13.500 €	1.500 €
411701	Sonderentsorgungen	35.000 €	35.000 €	31.500 €	3.500 €	- €	- €	- €	31.500 €	3.500 €
4118...	Aufw. Zuschüsse Land usw.	457.000 €	256.200 €	230.600 €	25.600 €	200.800 €	110.400 €	90.400 €	341.000 €	116.000 €
4118...	Aufw. Zuschüsse Mitbetreiber	522.000 €	229.300 €	229.300 €	- €	292.700 €	292.700 €	- €	522.000 €	- €
411810	Aufw. Kanalbeiträge	282.500 €	- €	- €	- €	282.500 €	155.400 €	127.100 €	155.400 €	127.100 €
4119...	Abgabe Strom / Fernwärme	60.000 €	23.800 €	21.400 €	2.400 €	36.200 €	19.900 €	16.300 €	41.300 €	18.700 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	51.000 €	51.000 €	45.900 €	5.100 €	- €	- €	- €	45.900 €	5.100 €
	Summe gebührenmindernder Ertrag	4.091.500 €	1.848.900 €	1.597.000 €	251.900 €	2.242.600 €	639.400 €	1.603.200 €	2.236.400 €	1.855.100 €
	Kontrollsumme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Entnahme Gebührenaussgleich SW	- 906.700 €	- 360.000 €	- 324.000 €	- 36.000 €	- 546.700 €	- 546.700 €	- 113.800 €	- 906.700 €	- 188.800 €
	Entnahme Gebührenaussgleich NW	- 188.800 €	- 75.000 €	- 68.000 €	- 7.000 €	- 113.800 €				
	Abwassergebührenbedarf	10.178.300 €	3.819.100 €	3.504.400 €	314.700 €	6.359.200 €	3.909.200 €	2.450.000 €	7.447.600 €	2.730.700 €
	Kontrollsumme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von								4.640.000 cbm	3.884.000 qm
	Schmutzwassergebühr								1,61 €/cbm	
	Niederschlagswassergebühr									0,70 €/qm

Kalkulation der Kosten für die Entwässerung Öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	15.379.000 €
./. Betriebskostensatz Kreuzlingen	- 712.000 €
./. Betriebskostensatz AZV Östl. Bodanrück	- 321.000 €
./. BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	- 127.000 €
./. Aufw. Zuschüsse Land usw.	- 457.000 €
./. Aufw. Zuschüsse Mitbetreiber	- 522.000 €
./. Ezugskosten Abwassergebühren	- 217.500 €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	146.000 €
Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten	13.169.000 €
daraus Straßenentwässerungsanteil	12,28% 1.617.000 €

* analog Gutachten der WIBERA Nr. 83 6029 400 vom 24.09.1997

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

	Mengen 2021/22	kalk. Gebühr	Gebühren- Aufkommen	Gebühren- bedarf	neue Gebühr	alte Gebühr	
Schmutzwassergebühr	4.640.000 cbm	1,61 €/cbm	7.447.600,00 €	7.447.600,00 €	1,61 €/cbm	1,62 €/cbm	0,01 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	3.884.000 qm	0,70 €/qm	2.730.700,00 €	2.730.700,00 €	0,70 €/qm	0,64 €/qm	0,06 €/qm
Gesamtgebührenaufkommen			10.178.300,00 €	10.178.300,00 €			

Stand Gebührenaussgleich Schmutzwasser

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis 2016	2881	2016	400.198,18 €						
Ansatz 2017 (Entnahme aus Überschuss 2014, 2015, 2016)	2881	2017	- 16.323,04 €						
Ergebnis 2017	2881	2017		624.898,97 €					
Ansatz 2018 (Entnahme aus Überschuss 2015, 2016)	2881	2018	- 52.858,80 €						
Ergebnis 2018	2881	2018			2.046.173,12 €				
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2019	- 77.905,43 €						
Ergebnis 2019	2881	2019				263.155,26 €			
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2020	- 230.748,46 €						
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2017)	2881	2021	- 22.362,44 €	624.898,97 €	248.447,71 €				
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2022			- 917.647,06 €				
			0,00 €	0,00 €	880.078,35 €	263.155,26 €	- €	- €	- €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	880.078,35 €	1.143.233,61 €	1.143.233,61 €	1.143.233,61 €	1.143.233,61 €

Stand Gebührenaussgleich Niederschlagswasser

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis 2016	2881	2016	678.566,41 €						
Ansatz 2017 (Entnahme aus Überschuss 2014, 2015, 2016)	2881	2017	- 27.676,96 €						
Ergebnis 2017	2881	2017		54.339,24 €					
Ansatz 2018 (Entnahme aus Überschuss 2015, 2016)	2881	2018	- 89.626,12 €						
Ergebnis 2018	2881	2018			315.267,77 €				
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2019	- 132.094,57 €						
Ergebnis 2019	2881	2019				139.761,54 €			
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2881	2020	- 391.251,54 €						
Ansatz 2021 (Entnahme aus Überschuss 2016, 2017, 2018)	2881	2021	- 37.917,23 €	54.339,24 €	72.034,41 €				
Ansatz 2022 (Entnahme aus Überschuss 2018)	2881	2022			- 213.352,94 €				
			0,00 €	0,00 €	29.880,42 €	139.761,54 €	- €	- €	- €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	29.880,42 €	109.881,12 €	109.881,12 €	109.881,12 €	109.881,12 €

Damit der Gemeinderat als zuständiges Organ über die Höhe des Gebührensatzes nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden kann, werden im nachfolgenden die nicht auf rein rechnerischer Basis ermittelten Kosten der Kontengruppen 57 "Abschreibungen" und 53 - 65 "Zinsen und ähnliche Aufwendungen" näher erläutert.

***1) Ermittlung des Ansatzes für die Abschreibungen auf das Anlagevermögen:**

Die Abschreibung ist ein im Rechnungswesen angewandtes Verfahren, die nutzungsbedingte Wertminderung eines Anlagegutes zu erfassen. Sie dient der erfolgswirksamen Verteilung von Ausgaben (Anschaffungs- und Herstellungskosten), welche erst zu einem späteren Zeitpunkt Aufwand werden, auf einzelne Rechnungsperioden. Die Abschreibungsbeträge stellen dabei Aufwandsposten in der Gewinn und Verlustrechnung dar und verteilen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Vermögensgegenständen auf die Perioden ihrer voraussichtlichen betrieblichen Nutzung.

Die voraussichtliche Nutzungsdauer wird dabei auf der Basis der amtlichen AfA-Tabellen des Bundesministeriums der Finanzen unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzung festgelegt und für jedes einzelne Anlagengut in der Anlagenbuchhaltung geführt. Dabei wird gemäß KAG die lineare Abschreibungsmethode angewandt, d.h. die Abschreibungssumme wird in gleichbleibenden Beträgen auf die einzelnen Perioden des Nutzungszeitraumes verteilt.

Die Nutzungsdauern stellen sich in den EBK im Mittel wie folgt dar:

AG / Bezeichnung	AfA-Satz	ND in Jahren
100 Immaterielle Vermögensgegenstände	25%	4
201 Grundstücke	-	-
203 Bauliche Anlagen	2% - 3%	33 - 50
204 Außenanlagen	2% - 3%	33 - 50
221 Grundstücke m. Wohnbauten	-	-
223 Wohnbauten	2%	50
300 Kanalnetz	2%	50
301 Maschinelle Ausrüstung	3% - 7%	14 - 33
309 Sonstige Betriebsvorrichtungen	4% - 10%	10 - 25
711 Kfz, Zubehör, Anhänger	12%	8
712 Maschinen, Betriebsgerät, Werkzeuge	10%	10
713 Einrichtungsgegenstände	10%	10
714 Büromaschinen, Laborgeräte, FM-Anlagen	14% - 25%	4 - 7
718 Geringwertige Wirtschaftsgüter	100%	1
719 Sonstige Betr.- u. Geschäftsausstattung	10%	10

***2) Ermittlung des Ansatzes für die Verzinsung des Anlagevermögens:**

Da bei der Einrichtung der EBK auf die Bildung von Eigenkapital verzichtet wurde, kann auch auf die Berechnung eines kalkulatorischen Zinses aus den Restbuchwerten verzichtet werden.

Die tatsächlich angefallenen Zinsen sind der real entstandene Aufwand für das komplett fremd, d.h. ausschließlich über Darlehen, finanzierte Anlagevermögen.

Für die Ermittlung des Zinsaufwandes werden die tatsächlich angefallenen Zinsen aus den Kreditaufnahmen (Kassenkredite u. langfristige Darlehen) anhand der Restbuchwerte des Anlagevermögens zum 31.12. verteilt.



Wirtschaftsplan
der
Technischen Betriebe
Stadt Konstanz
2021 bis 2022

	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan:	4
- Gewinn- und Verlustrechnung	5
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-20 bis PC-25	6 - 9
- Betriebszweig PC-20 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	10 - 13
- Betriebszweig PC-21 "Grünpflege u. Gärtnerei"	14 - 17
- Betriebszweig PC-22 "Straßenunterhaltung"	18 - 21
- Betriebszweig PC-23 "Stadtreinigung"	22 - 25
- Betriebszweig PC-24 "Friedhofsbetrieb"	26 - 29
- Betriebszweig PC-25 "Schreinerei"	30 - 33
3. Vermögensplan:	34
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	35
- Mittelfristige Finanzplanung	36
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	37
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 20"	38
2. "Grünpflege u. Gärtnerei 21"	39
3. "Straßenunterhaltung 22"	40
4. "Stadtreinigung 23"	41
5. "Friedhofsbetrieb 24"	42
6. "Schreinerei 25"	43
4. Stellenübersicht:	44
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	45
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	46 - 47

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
TECHNISCHE BETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2021 und 2022 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 17. Dezember 2020 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 und 2022 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2021 und 2022 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2021	und	2022
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	13.684.050 €		13.987.550 €
und Gesamt Erträgen von	13.696.500 €		13.992.900 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	12.450 €		5.350 €
im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	4.183.300 €		2.295.650 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

1.718.300 €	- €
-------------	-----

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

- €	- €
-----	-----

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

2.000.000 €	2.000.000 €
-------------	-------------

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz für 2021 und 2022 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 17. DEZEMBER 2020

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erfolgsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
1. Umsatzerlöse	13.068.800,00	12.770.300,00	12.624.200,00	12.043.540,93	11.860.756,14
2. Bestandsveränderungen	4.500,00	4.400,00	35.000,00	51.028,62	656,64
3. Aktivierte Eigenleistungen	59.000,00	59.000,00	59.000,00	118.850,71	43.227,81
4. Übrige betriebliche Erträge	859.100,00	861.300,00	552.000,00	820.143,67	617.161,91
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1.500,00	1.500,00	1.000,00	955,00	1.508,33
Gesamt Erträge	13.992.900,00	13.696.500,00	13.271.200,00	13.034.518,93	12.523.310,83
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	1.489.100,00-	1.452.600,00-	1.527.400,00-	1.415.796,37-	1.564.690,42-
b) Bezogene Leistungen	1.997.350,00-	1.956.350,00-	1.570.800,00-	1.973.837,14-	1.806.404,03-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	5.611.700,00-	5.498.500,00-	5.482.150,00-	5.331.576,66-	5.075.010,33-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.744.600,00-	1.718.600,00-	1.712.600,00-	1.580.936,78-	1.658.088,51-
7. Abschreibungen	1.129.000,00-	1.054.000,00-	1.074.000,00-	792.525,77-	754.105,21-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.835.500,00-	1.806.800,00-	1.710.350,00-	1.769.341,89-	1.753.358,31-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	149.200,00-	167.400,00-	154.000,00-	167.623,78-	173.595,15-
Gesamt Aufwand	13.956.450,00-	13.654.250,00-	13.231.300,00-	13.031.638,39-	12.785.251,96-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.450,00	42.250,00	39.900,00	2.880,54	261.941,13-
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.000,00-	21.000,00-	22.000,00-	18.059,27-	24.225,55-
16. Sonstige Steuern	9.100,00-	8.800,00-	7.900,00-	7.901,52-	7.075,34-
17. Jahresgewinn / Verlust	5.350,00	12.450,00	10.000,00	23.080,25	293.242,02

Erfolgsplan PC-20 bis PC-25
"Gesamt Technische Betriebe"
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
540000 Strom	32.900,00	32.200,00	27.700,00	33.461,06	26.988,57
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	29.400,00	28.600,00	16.000,00	22.433,90	31.041,32
541000 Heizöl	13.300,00	13.000,00	13.600,00	20.192,28	11.074,10
541100 Erdgas	21.300,00	20.600,00	19.600,00	22.100,20	16.480,40
541200 Treibstoffe	163.300,00	159.400,00	150.900,00	153.161,06	152.025,61
541300 Schmierstoffe	9.100,00	8.900,00	10.500,00	8.671,44	7.556,43
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	4.200,00	4.100,00	6.200,00	4.804,15	5.352,85
544000 Entnahme Zentrallager MM	248.500,00	242.400,00	226.400,00	227.749,85	233.570,03
544005 Entnahme Freilager	127.400,00	126.100,00	108.900,00	176.693,91	112.947,28
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.787,17	4.960,96
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	96.900,00	94.000,00	85.900,00	96.891,52	99.189,98
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	164.800,00	161.000,00	165.300,00	132.435,38	217.200,94
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	21.200,00	20.800,00	41.100,00	21.484,03	17.124,01
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	900,00	900,00	1.100,00	343,11	1.009,35
544250 Entnahme Lager Schreinerei	48.500,00	47.300,00	54.400,00	41.974,81	46.890,02
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	2,77	1,51
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	21,71	50,89
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	1.083,56	1.504,52
545000 Materialdirektverbrauch	550.000,00	536.600,00	658.500,00	497.347,88	563.007,56
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	26.000,00	25.300,00	22.300,00	32.299,02	15.015,45
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	73.000,00	73.000,00	85.000,00	82.138,59	1.698,82
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	1,69	0,18
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.489.100,00	1.452.600,00	1.527.400,00	1.415.796,37	1.564.690,42
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	1.651.500,00	1.617.800,00	1.198.700,00	1.644.748,42	1.447.910,58
547100 Fuhrleistungen	87.700,00	85.800,00	79.300,00	96.765,57	72.402,91
547200 Beseitigungskosten	4.200,00	4.100,00	8.400,00	1.137,52	6.098,92
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	3.900,00	3.800,00	4.300,00	1.123,36	6.354,12
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	23.500,00	22.900,00	21.300,00	21.848,24	21.020,43
547600 Verwertungskosten	142.500,00	139.300,00	174.500,00	144.042,00	141.220,90
547900 Sonstige Fremdleistungen	66.600,00	65.200,00	84.300,00	60.882,94	111.396,17
547930 Best.kosten Mainau	11.200,00	11.200,00	-	3.003,90	-
547940 Nutz.-rechte Mainau	6.250,00	6.250,00	-	285,19	-
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.997.350,00	1.956.350,00	1.570.800,00	1.973.837,14	1.806.404,03
** Bezug von Fremden	3.486.450,00	3.408.950,00	3.098.200,00	3.389.633,51	3.371.094,45
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	3.486.450,00	3.408.950,00	3.098.200,00	3.389.633,51	3.371.094,45
550000 Entgelt Beschäftigte	5.611.700,00	5.498.500,00	5.482.150,00	5.331.576,66	5.075.010,33
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	5.611.700,00	5.498.500,00	5.482.150,00	5.331.576,66	5.075.010,33
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	1.150.700,00	1.129.100,00	1.107.600,00	1.054.367,02	988.319,75
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	36.600,00	36.200,00	37.100,00	34.182,77	33.942,62
** Soziale Abgaben	1.187.300,00	1.165.300,00	1.144.700,00	1.088.549,79	1.022.262,37
563200 KVBW Beamte	33.700,00	33.300,00	34.500,00	21.492,83	34.285,50
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	1.000,00	6.100,00	10.200,00	8.177,00	119.268,00
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	41.835,00	38.285,61
564200 Beihilfe-Rückstellung	800,00	2.500,00	3.800,00	434,00	36.895,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	510.200,00	500.100,00	537.700,00	493.847,45	473.291,53
566000 Beihilfen Beschäftigte	700,00	700,00	200,00	324,00	324,00
566200 Beihilfen Beamte	10.900,00	10.600,00	9.500,00	9.946,71	10.047,72
** Altersversorgung	557.300,00	553.300,00	567.900,00	492.386,99	635.826,14
*** Personalaufwand	7.356.300,00	7.217.100,00	7.194.750,00	6.912.513,44	6.733.098,84
571000 AfA Sachanlagen	1.097.000,00	1.028.000,00	983.000,00	764.264,44	732.309,09
573000 Abschreibung GWG	32.000,00	26.000,00	91.000,00	28.261,33	21.796,12
*** Abschreibungen	1.129.000,00	1.054.000,00	1.074.000,00	792.525,77	754.105,21
651000 Zinsaufwand für Darlehen	141.000,00	158.000,00	154.000,00	157.834,60	165.754,31
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	98,18	141,23
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	8.200,00	9.400,00	-	9.691,00	7.699,61
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	149.200,00	167.400,00	154.000,00	167.623,78	173.595,15
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	9.100,00	8.800,00	7.900,00	7.901,52	7.075,34
*** sonstige Steuern	9.100,00	8.800,00	7.900,00	7.901,52	7.075,34

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	500,00	500,00	-	627,00	1.290,50
582100 Verluste Abg. Forderungen	300,00	300,00	-	1.933,52	14.443,62
591000 Miete, Pacht, Leasing	416.400,00	407.700,00	386.300,00	391.811,92	410.823,52
591100 Abwassergebühren	12.800,00	12.400,00	9.400,00	11.968,67	11.048,71
591200 TÜV / DEKRA	5.400,00	5.400,00	5.100,00	3.660,08	6.597,83
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.900,00	2.900,00	2.600,00	1.907,57	2.978,62
591900 sonstige Gebühren	5.400,00	5.400,00	4.500,00	4.834,87	6.412,12
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	9.600,00	9.000,00	8.400,00	7.749,83	7.708,40
592100 Haftpflichtversicherung	67.000,00	65.400,00	59.000,00	62.467,18	61.557,47
592300 Kaskoversicherung	12.100,00	11.900,00	11.400,00	11.395,73	10.219,17
592900 sonstige Versicherungen	5.700,00	5.500,00	8.100,00	6.606,09	7.375,92
593000 Bürobedarf	5.100,00	5.000,00	5.600,00	3.709,58	5.385,94
593100 Fachbücher + Zeitschriften	5.100,00	4.900,00	4.500,00	3.012,07	3.131,24
594100 Porto	3.200,00	3.100,00	5.150,00	4.132,96	3.238,47
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	21.800,00	21.500,00	18.100,00	17.321,26	17.797,47
595000 Anzeigen und Inserate	22.800,00	22.300,00	21.200,00	23.978,50	16.898,39
595100 Werbekosten	2.800,00	2.800,00	5.800,00	1.440,67	3.687,22
596000 Reisekosten	5.600,00	5.600,00	4.500,00	4.924,48	4.561,15
596100 Kilometergelder	100,00	100,00	-	64,40	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.200,00	1.200,00	1.400,00	770,25	3.180,10
597000 Fachgutachten	28.600,00	27.900,00	25.600,00	10.146,98	44.344,88
597100 Prüfung- + Beratungskosten	33.600,00	33.600,00	22.000,00	28.759,51	39.781,72
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	800,00	800,00	900,00	72,69	921,06
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	291.000,00	286.700,00	240.000,00	274.368,00	240.650,75
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	561.200,00	558.800,00	562.000,00	556.070,34	565.251,95
597500 Datenverarbeitung	71.700,00	70.100,00	67.000,00	67.312,57	64.276,57
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	168.000,00	163.400,00	162.400,00	188.523,88	149.058,03
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.632,40	1.207,78
599100 Aus- und Fortbildungskosten	30.400,00	29.700,00	33.600,00	27.750,95	27.591,24
599200 Gesundheitsdienst	28.100,00	27.500,00	14.200,00	22.335,73	28.922,78
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	-	1.305,94	884,34
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	24.000,00	24.000,00	20.000,00	28.218,79	22.308,53
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	8.100,00	7.900,00	8.300,00	8.487,09	5.735,38
599900 sonstige Aufwendungen	30.000,00	29.300,00	31.800,00	46.477,97	8.704,50
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.835.500,00	1.806.800,00	1.710.350,00	1.769.341,89	1.753.358,31
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primarkosten	13.965.550,00	13.663.050,00	13.239.200,00	13.039.539,91	12.792.327,30
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	13.965.550,00	13.663.050,00	13.239.200,00	13.039.539,91	12.792.327,30
731xxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
**** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	13.965.550,00	13.663.050,00	13.239.200,00	13.039.539,91	12.792.327,30

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	3.045.000,00	2.987.500,00	2.882.000,00	2.907.357,77	2.971.490,57
400780 Kostenersatz	109.500,00	105.500,00	112.700,00	92.693,38	93.744,20
400790 USt.-pflicht. Umsa.	747.000,00	729.000,00	736.000,00	686.204,25	639.937,52
400800 So.Uerl./Kosteners.	315.000,00	290.000,00	313.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	1.000,00	3.579,00	3.580,05
421100 Grünflächenpflege + Stadtbäume	2.753.000,00	2.686.000,00	2.625.000,00	2.528.964,68	2.443.075,43
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	510.000,00	498.000,00	530.000,00	627.258,89	514.577,65
422100 Straßenunterhaltung	1.446.000,00	1.411.000,00	1.425.000,00	1.207.468,54	1.127.185,83
423100 Stadtreinigung	2.366.000,00	2.308.000,00	2.300.000,00	2.211.163,69	2.395.954,21
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	326.000,00	318.000,00	310.000,00	370.127,84	325.585,43
424000 Bestattungsgebühren	517.800,00	517.800,00	466.000,00	448.697,28	434.847,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	42.500,00	42.500,00	28.500,00	43.250,00	42.375,00
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	891.000,00	877.000,00	895.000,00	916.775,61	868.403,25
*** Umsatzerlöse	13.068.800,00	12.770.300,00	12.624.200,00	12.043.540,93	11.860.756,14
510000 Aktivierte Eigenleistungen	59.000,00	59.000,00	59.000,00	118.850,71	43.227,81
*** Aktivierte Eigenleistungen	59.000,00	59.000,00	59.000,00	118.850,71	43.227,81
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	42.906,20	610,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	14.900,00	14.500,00	-	14.000,00	59.652,07
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	46.571,29	1.716,60
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,43	6,02
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahngeb.	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.598,50	1.298,42
534300 Miet-/Pachteinnahmen	94.600,00	93.100,00	78.000,00	85.518,98	93.275,66
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	204.500,00	199.500,00	153.000,00	199.004,05	177.324,80
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	84.500,00	101.600,00	39.000,00	150.544,22	43.278,34
5349C1 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN/Grünpol. Wert	459.000,00	451.000,00	280.000,00	280.000,00	240.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	859.100,00	861.300,00	552.000,00	820.143,67	617.161,91
502000 BV n. abger. Leist.	4.500,00	4.400,00	35.000,00	51.028,62	656,64
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	4.500,00	4.400,00	35.000,00	51.028,62	656,64
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	13.991.400,00	13.695.000,00	13.270.200,00	13.033.563,93	12.521.802,50
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	13.991.400,00	13.695.000,00	13.270.200,00	13.033.563,93	12.521.802,50
621100 Zinsertr. Tagesgelder	500,00	500,00	1.000,00	355,00	408,33
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	1.000,00	1.000,00	-	600,00	1.100,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.500,00	1.500,00	1.000,00	955,00	1.508,33
***** Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.000,00	955,00	1.508,33
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	13.992.900,00	13.696.500,00	13.271.200,00	13.034.518,93	12.523.310,83
***** Ergebnis vor Steuern	27.350,00	33.450,00	32.000,00	5.020,98-	269.016,47-
670000 Gewerbeertragsteuer	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.346,90	11.180,10
670100 Körperschaftsteuer	12.000,00	11.000,00	12.000,00	9.712,37	13.045,45
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	22.000,00	21.000,00	22.000,00	18.059,27	24.225,55
***** Betriebsergebnis	5.350,00	12.450,00	10.000,00	23.080,25-	293.242,02-

Erfolgsplan PC-20
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
540000 Strom	12.300,00	12.000,00	10.000,00	14.454,71	8.106,82
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.520,36	1.433,90
541000 Heizöl	13.300,00	13.000,00	12.600,00	20.192,28	11.074,10
541100 Erdgas	900,00	800,00	1.000,00	677,40	798,05
541200 Treibstoffe	6.000,00	5.900,00	6.400,00	5.612,38	5.399,38
541300 Schmierstoffe	300,00	300,00	600,00	89,81	451,42
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	300,00	2.734,42	246,07
544000 Entnahme Zentrallager MM	25.100,00	24.500,00	21.500,00	20.062,86	25.991,86
544005 Entnahme Freilager	12.600,00	12.000,00	10.200,00	26.259,42	10.175,60
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	-	-	600,00	28,14	2.105,77
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	14.500,00	13.500,00	9.800,00	20.640,42	15.484,22
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	16.700,00	16.300,00	10.500,00	15.421,00	15.234,72
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.437,76	680,31
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	6.200,00	6.100,00	6.500,00	5.346,53	6.061,67
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	2,77-	1,51
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	21,71	50,89
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	1.083,56	1.504,52
545000 Materialdirektverbrauch	61.000,00	59.500,00	70.400,00	51.101,65	53.810,84
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.500,00	3.400,00	5.500,00	4.356,01	1.986,61
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	73.000,00-	73.000,00-	85.000,00-	82.138,59-	1.698,82
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	1,69	0,18-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	102.300,00	97.100,00	83.800,00	108.900,75	162.296,90
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	112.000,00	110.000,00	103.500,00	143.994,04	101.196,78
547100 Fuhrleistungen	5.700,00	5.600,00	3.000,00	3.445,69	15.037,31
547200 Beseitigungskosten	-	-	1.000,00	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	2.600,00	2.600,00	2.500,00	-	5.230,76
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	1.900,00	1.800,00	800,00	1.811,64	1.547,04
547600 Verwertungskosten	2.100,00	2.000,00	44.100,00	1.866,90	1.869,69
547900 Sonstige Fremdleistungen	44.900,00	43.800,00	36.100,00	43.937,52	38.627,03
547930 Best.kosten Mainau	-	-	-	-	-
547940 Nutz.-rechte Mainau	-	-	-	-	-
** Aufwendungen f. bezogene Leistungen	169.200,00	165.800,00	191.000,00	195.055,79	163.508,61
** Bezug von Fremden	271.500,00	262.900,00	274.800,00	303.956,54	325.805,51
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	271.500,00	262.900,00	274.800,00	303.956,54	325.805,51
550000 Entgelt Beschäftigte	604.700,00	560.800,00	562.000,00	568.901,78	567.495,23
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	604.700,00	560.800,00	562.000,00	568.901,78	567.495,23
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	120.400,00	112.300,00	98.900,00	101.343,91	99.452,71
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.500,00	1.500,00	1.100,00	1.423,90	1.387,90
** Soziale Abgaben	121.900,00	113.800,00	100.000,00	102.767,81	100.840,61
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	55.300,00	51.400,00	50.100,00	52.772,86	52.832,91
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	156,00	152,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	55.500,00	51.600,00	50.300,00	52.928,86	52.984,91
*** Personalaufwand	782.100,00	726.200,00	712.300,00	724.598,45	721.320,75
571000 AfA Sachanlagen	131.000,00	119.000,00	96.000,00	81.332,36	78.713,00
573000 Abschreibung GWG	7.000,00	5.000,00	10.000,00	7.294,73	1.184,83
*** Abschreibungen	138.000,00	124.000,00	106.000,00	88.627,09	79.897,83
651000 Zinsaufwand für Darlehen	28.000,00	38.000,00	29.000,00	31.173,51	34.827,80
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	98,18	141,23
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	28.000,00	38.000,00	29.000,00	31.271,69	34.969,03
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	500,00	500,00	500,00	360,55	360,55
*** sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	360,55	360,55

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	1.470,67	14.443,62
591000 Miete, Pacht, Leasing	107.500,00	105.000,00	100.600,00	104.874,77	100.705,62
591100 Abwassergebühren	4.200,00	4.000,00	3.800,00	3.566,34	4.020,75
591200 TÜV / DEKRA	300,00	300,00	300,00	79,20	1.212,88
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.700,00	1.700,00	1.900,00	1.077,60	2.104,90
591900 sonstige Gebühren	800,00	800,00	1.700,00	1.007,58	2.033,86
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.314,30	2.367,19
592100 Haftpflichtversicherung	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.849,65	2.722,66
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	700,00	1.079,55	428,93
592900 sonstige Versicherungen	3.300,00	3.200,00	3.300,00	4.461,49	5.281,16
593000 Bürobedarf	2.100,00	2.000,00	1.500,00	2.036,36	1.756,00
593100 Fachbücher + Zeitschriften	2.600,00	2.500,00	2.000,00	1.004,38	1.021,48
594100 Porto	1.600,00	1.600,00	3.000,00	2.577,41	2.391,50
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	8.300,00	8.200,00	7.500,00	5.329,30	5.401,55
595000 Anzeigen und Inserate	4.000,00	4.000,00	5.500,00	3.224,25	3.502,98
595100 Werbekosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.050,00	3.687,22
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	900,00	518,75	724,44
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	900,00	900,00	800,00	694,70	3.039,05
597000 Fachgutachten	-	-	2.000,00	-	2.171,63
597100 Prüfung- + Beratungskosten	33.000,00	33.000,00	22.000,00	27.963,40	39.781,72
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	600,00	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	280.000,00	276.000,00	230.000,00	263.866,49	230.980,95
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	534.000,00	532.000,00	529.000,00	531.090,69	540.464,44
597500 Datenverarbeitung	62.900,00	61.400,00	62.000,00	58.197,34	57.557,74
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	99.300,00	96.800,00	106.400,00	93.956,51	88.664,85
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.527,79	1.142,78
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.200,00	2.200,00	3.400,00	1.519,90	2.454,73
599200 Gesundheitsdienst	12.400,00	12.100,00	1.500,00	19.662,73	3.131,49
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	1.110,69	178,18
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	24.000,00	24.000,00	20.000,00	28.218,79	22.308,53
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	5.700,00	5.500,00	5.000,00	7.855,84	2.482,50
599900 sonstige Aufwendungen	29.600,00	28.900,00	31.700,00	45.691,37	8.704,50
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.184.300,00	1.169.400,00	1.116.400,00	1.163.440,26	1.112.252,77
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	2.404.400,00	2.321.000,00	2.239.000,00	2.312.254,58	2.274.606,44
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	532.300,00	519.300,00	427.000,00	438.903,91	391.216,89
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	532.300,00	519.300,00	427.000,00	438.903,91	391.216,89
740000 ZS MGK Aufträge	12.000,00	11.700,00	-	8.684,86	11.126,10
*** Zuschläge	12.000,00	11.700,00	-	8.684,86	11.126,10
**** Sekundärkosten ohne Umlage	520.300,00	507.600,00	427.000,00	430.219,05	380.090,79
***** Direkte Kosten	2.924.700,00	2.828.600,00	2.666.000,00	2.742.473,63	2.654.697,23
731xxxx Umlageverrechnung	1.868.100,00	1.793.100,00	1.673.000,00	1.658.310,27	1.769.501,06
***** Umlage	1.868.100,00	1.793.100,00	1.673.000,00	1.658.310,27	1.769.501,06
***** Gesamtkosten	1.056.600,00	1.035.500,00	993.000,00	1.084.163,36	885.196,17

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	21.500,00	21.000,00	18.000,00	19.105,86	20.385,43
400780 Kostenersatz	9.700,00	9.400,00	6.000,00	13.062,87	4.620,20
400790 USt.-pflicht. Umsa.	747.000,00	729.000,00	736.000,00	686.204,25	639.046,00
400800 So. Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	61,00	62,00
421100 Grünflächenpflege + Stadtbäume	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	778.200,00	759.400,00	760.000,00	718.433,98	664.113,63
510000 Aktivierte Eigenleistungen	59.000,00	59.000,00	59.000,00	118.850,71	43.227,81
*** Aktivierte Eigenleistungen	59.000,00	59.000,00	59.000,00	118.850,71	43.227,81
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	205,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	14.900,00	14.500,00	-	14.000,00	13.343,58
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	34.645,17	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,43	6,02
534200 Ertr. Säumniszuschl. +Mahnggeb.	1.600,00	1.600,00	2.000,00	1.598,50	1.298,42
534300 Miet-/Pachteinnahmen	55.500,00	54.200,00	39.000,00	49.045,18	53.113,36
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	204.500,00	199.500,00	153.000,00	199.004,05	177.324,80
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst. betriebl. Erträge	21.900,00	21.400,00	29.000,00	18.812,71	21.394,04
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN/Grünpol. Wert	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	298.400,00	291.200,00	223.000,00	317.311,04	266.480,22
502000 BV n. abger. Leist.	4.500,00	4.400,00	25.000,00	265,19	7.911,44
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	4.500,00	4.400,00	25.000,00	265,19	7.911,44
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.140.100,00	1.114.000,00	1.067.000,00	1.154.860,92	981.733,10
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	1.140.100,00	1.114.000,00	1.067.000,00	1.154.860,92	981.733,10
621100 Zinsertr. Tagesgelder	500,00	500,00	1.000,00	355,00	408,33
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	1.000,00	1.000,00	-	600,00	1.100,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.500,00	1.500,00	1.000,00	955,00	1.508,33
***** Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.000,00	955,00	1.508,33
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.141.600,00	1.115.500,00	1.068.000,00	1.155.815,92	983.241,43
***** Ergebnis vor Steuern	85.000,00	80.000,00	75.000,00	71.652,56	98.045,26
670000 Gewerbeertragsteuer	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.346,90	11.180,10
670100 Körperschaftsteuer	12.000,00	11.000,00	12.000,00	9.712,37	13.045,45
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	22.000,00	21.000,00	22.000,00	18.059,27	24.225,55
***** Betriebsergebnis	63.000,00	59.000,00	53.000,00	53.593,29	73.819,71

Erfolgsplan PC-21
"Grünpflege und Gärtnerei"
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	9.100,00	8.900,00	4.000,00	5.192,40	11.423,51
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	700,00	600,00	800,00	499,43	619,20
541200 Treibstoffe	42.500,00	41.400,00	38.000,00	39.059,77	38.993,38
541300 Schmierstoffe	2.300,00	2.200,00	2.000,00	3.632,75	479,28
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	800,00	700,00	1.000,00	474,02	845,55
544000 Entnahme Zentrallager MM	102.800,00	100.300,00	87.000,00	99.257,59	89.965,70
544005 Entnahme Freilager	85.000,00	85.000,00	76.000,00	111.006,42	76.579,86
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	2.900,00	2.900,00	2.500,00	3.585,43	1.708,59
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	71.300,00	69.600,00	69.500,00	70.423,78	60.759,37
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	16.400,00	16.000,00	1.000,00	14.495,92	15.593,67
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	100,00	100,00	100,00	-	-
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	100,00	100,00	100,00	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	6.800,00	6.600,00	3.100,00	4.648,82	7.777,78
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	271.400,00	264.800,00	286.500,00	257.348,88	242.115,57
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	7.700,00	7.500,00	6.200,00	9.052,23	5.097,50
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	619.900,00	606.700,00	577.800,00	618.677,44	551.958,96
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	655.200,00	639.200,00	493.000,00	650.270,03	555.623,40
547100 Fuhrleistungen	7.200,00	7.100,00	12.500,00	3.499,29	9.742,73
547200 Beseitigungskosten	1.800,00	1.800,00	4.300,00	460,00	3.700,00
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	6.800,00	6.700,00	6.600,00	6.401,79	6.109,41
547600 Verwertungskosten	5.200,00	5.100,00	8.300,00	8.673,52	836,86
547900 Sonstige Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	10.000,00	3.217,90	2.291,89
547930 Best.kosten Mainau	-	-	-	-	-
547940 Nutz.-rechte Mainau	-	-	-	-	-
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	679.200,00	662.900,00	534.700,00	671.602,53	578.304,29
** Bezug von Fremden	1.299.100,00	1.269.600,00	1.112.500,00	1.290.279,97	1.130.263,25
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	1.299.100,00	1.269.600,00	1.112.500,00	1.290.279,97	1.130.263,25
550000 Entgelt Beschäftigte	1.612.400,00	1.603.200,00	1.578.100,00	1.596.350,37	1.495.294,02
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.612.400,00	1.603.200,00	1.578.100,00	1.596.350,37	1.495.294,02
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	329.400,00	327.900,00	319.900,00	318.218,61	297.879,05
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.292,98	16.166,98
** Soziale Abgaben	347.400,00	345.900,00	337.900,00	335.511,59	314.046,03
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	41.835,00	38.285,61
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	144.700,00	144.100,00	182.400,00	147.420,99	138.982,93
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	-	40,00	48,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	144.800,00	144.200,00	182.400,00	105.625,99	100.745,32
*** Personalaufwand	2.104.600,00	2.093.300,00	2.098.400,00	2.037.487,95	1.910.085,37
571000 AfA Sachanlagen	264.000,00	262.000,00	273.000,00	206.025,75	190.539,07
573000 Abschreibung GWG	4.000,00	5.000,00	22.000,00	12.596,52	11.324,65
*** Abschreibungen	268.000,00	267.000,00	295.000,00	218.622,27	201.863,72
651000 Zinsaufwand für Darlehen	22.000,00	22.000,00	30.000,00	26.906,59	29.860,66
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	1.500,00	1.400,00	-	-	2.637,61
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	23.500,00	23.400,00	30.000,00	26.906,59	32.498,27
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.400,00	5.300,00	4.000,00	5.214,66	4.688,96
*** sonstige Steuern	5.400,00	5.300,00	4.000,00	5.214,66	4.688,96

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	500,00	500,00	-	560,00	316,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	300,00	300,00	-	462,85	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	120.000,00	117.100,00	115.500,00	109.847,68	110.972,32
591100 Abwassergebühren	1.700,00	1.600,00	300,00	1.319,43	1.675,47
591200 TÜV / DEKRA	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.286,13	1.551,96
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	500,00	500,00	300,00	388,32	428,53
591900 sonstige Gebühren	2.800,00	2.800,00	900,00	2.895,33	2.212,20
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	300,00	300,00	200,00	198,07	196,46
592100 Haftpflichtversicherung	16.700,00	16.300,00	13.900,00	15.456,77	15.200,85
592300 Kaskoversicherung	3.200,00	3.200,00	3.700,00	2.844,93	3.037,64
592900 sonstige Versicherungen	1.600,00	1.500,00	2.200,00	1.406,96	1.372,59
593000 Bürobedarf	600,00	600,00	800,00	614,28	482,72
593100 Fachbücher + Zeitschriften	900,00	900,00	800,00	541,96	1.031,38
594100 Porto	200,00	200,00	300,00	180,19	66,05
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	4.400,00	4.300,00	2.500,00	3.902,07	4.036,02
595000 Anzeigen und Inserate	6.600,00	6.500,00	4.800,00	9.443,94	2.674,27
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	2.300,00	2.300,00	1.800,00	2.487,48	1.737,25
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	100,00	100,00	200,00	34,50	104,56
597000 Fachgutachten	17.900,00	17.500,00	10.000,00	9.990,79	22.909,58
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	200,00	200,00	-	-	246,15
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	12.000,00	11.800,00	13.000,00	10.827,99	11.248,47
597500 Datenverarbeitung	3.100,00	3.100,00	1.000,00	1.175,00	4.510,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	3.900,00	3.800,00	3.000,00	4.379,51	2.678,10
599000 Kosten Zahlungsverkehr	100,00	100,00	-	97,11	65,00
599100 Aus- und Fortbildungskosten	11.300,00	11.000,00	12.300,00	11.542,29	9.105,50
599200 Gesundheitsdienst	5.700,00	5.600,00	4.100,00	1.072,30	9.349,16
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	-	825,57
599900 sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	-	713,48	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	219.400,00	214.600,00	193.100,00	193.669,36	208.033,80
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	3.920.000,00	3.873.200,00	3.733.000,00	3.772.180,80	3.487.433,37
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	143.400,00	139.900,00	115.000,00	222.712,55	173.930,46
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	143.400,00	139.900,00	115.000,00	222.712,55	173.930,46
740000 ZS MGK Aufträge	11.900,00	11.600,00	-	13.111,95	8.328,47
*** Zuschläge	11.900,00	11.600,00	-	13.111,95	8.328,47
**** Sekundärkosten ohne Umlage	155.300,00	151.500,00	115.000,00	235.824,50	182.258,93
***** Direkte Kosten	4.075.300,00	4.024.700,00	3.848.000,00	4.008.005,30	3.669.692,30
731xxxx Umlageverrechnung	659.000,00	632.600,00	540.000,00	573.683,98	632.356,31
***** Umlage	659.000,00	632.600,00	540.000,00	573.683,98	632.356,31
***** Gesamtkosten	4.734.300,00	4.657.300,00	4.388.000,00	4.581.689,28	4.302.048,61

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	1.500.000,00	1.470.000,00	1.374.000,00	1.455.744,81	1.380.568,59
400780 Kostenersatz	33.600,00	32.800,00	30.000,00	29.220,15	28.638,16
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	891,52
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	3.518,00	3.518,05
421100 Grünflächenpflege + Stadtbäume	2.753.000,00	2.686.000,00	2.625.000,00	2.528.964,68	2.443.075,43
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	510.000,00	498.000,00	530.000,00	627.258,89	514.577,65
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	4.796.600,00	4.686.800,00	4.559.000,00	4.644.706,53	4.371.269,40
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	6.753,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	20.826,91
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	3.521,32	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstgt. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst. betriebl. Erträge	7.000,00	15.000,00	-	17.368,41	1.136,98
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN/Grünpol. Wert	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	7.000,00	15.000,00	-	27.642,73	21.963,89
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	34.464,06	10.899,05
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	34.464,06	10.899,05
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	4.803.600,00	4.701.800,00	4.559.000,00	4.706.813,32	4.404.132,34
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	4.803.600,00	4.701.800,00	4.559.000,00	4.706.813,32	4.404.132,34
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	4.803.600,00	4.701.800,00	4.559.000,00	4.706.813,32	4.404.132,34
***** Ergebnis vor Steuern	69.300,00	44.500,00	171.000,00	125.124,04	102.083,73
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftsteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	69.300,00	44.500,00	171.000,00	125.124,04	102.083,73

Erfolgsplan PC-22
"Straßenunterhaltung"
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
540000 Strom	-	-	100,00	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	200,00	200,00	-	203,48	54,56
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	1.300,00	1.300,00	1.700,00	1.234,35	1.142,42
541200 Treibstoffe	25.300,00	24.700,00	25.100,00	23.308,93	23.255,86
541300 Schmierstoffe	1.400,00	1.400,00	3.000,00	1.501,20	1.055,16
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	1.700,00	1.700,00	1.900,00	507,78	2.513,02
544000 Entnahme Zentrallager MM	50.700,00	49.500,00	57.600,00	48.565,75	44.700,40
544005 Entnahme Freilager	5.500,00	5.400,00	1.200,00	19.387,85	1.868,48
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	200,00	200,00	100,00	252,30	40,97
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.123,18	2.548,69
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	130.000,00	127.000,00	153.000,00	101.283,37	184.690,96
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	300,00	300,00	300,00	335,77	169,00
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	1.100,00	1.000,00	1.700,00	198,53	1.660,81
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	85.100,00	83.000,00	143.400,00	72.407,49	84.155,11
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	4.200,00	4.100,00	1.300,00	5.346,28	2.272,22
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	309.000,00	301.800,00	391.800,00	275.656,26	350.127,66
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	235.000,00	228.000,00	140.000,00	278.047,24	219.320,58
547100 Fuhrleistungen	2.400,00	2.400,00	3.200,00	3.884,51	498,74
547200 Beseitigungskosten	600,00	600,00	1.800,00	295,00	1.300,00
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	700,00	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	4.900,00	4.800,00	4.800,00	4.429,54	4.552,45
547600 Verwertungskosten	15.000,00	14.700,00	9.500,00	16.958,98	10.594,28
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	4.000,00	949,49	2.664,17
547930 Best.kosten Mainau	-	-	-	-	-
547940 Nutz.-rechte Mainau	-	-	-	-	-
** Aufwendungen f. bezogene Leistungen	259.900,00	252.500,00	164.000,00	303.974,76	238.930,22
** Bezug von Fremden	568.900,00	554.300,00	555.800,00	579.631,02	589.057,88
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	568.900,00	554.300,00	555.800,00	579.631,02	589.057,88
550000 Entgelt Beschäftigte	965.600,00	954.500,00	937.550,00	833.667,68	846.199,59
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	965.600,00	954.500,00	937.550,00	833.667,68	846.199,59
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	199.900,00	197.900,00	193.900,00	166.284,10	167.551,43
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.200,00	3.100,00	4.000,00	3.132,58	3.053,38
** Soziale Abgaben	203.100,00	201.000,00	197.900,00	169.416,68	170.604,81
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	87.900,00	86.900,00	85.300,00	77.783,81	78.905,43
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	-	40,00	36,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	88.000,00	87.000,00	85.300,00	77.823,81	78.941,43
*** Personalaufwand	1.256.700,00	1.242.500,00	1.220.750,00	1.080.908,17	1.095.745,83
571000 AfA Sachanlagen	130.000,00	113.000,00	128.000,00	79.893,17	81.423,49
573000 Abschreibung GWG	5.000,00	4.000,00	10.000,00	2.553,89	835,91
*** Abschreibungen	135.000,00	117.000,00	138.000,00	82.447,06	82.259,40
651000 Zinsaufwand für Darlehen	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.608,19	9.655,88
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	9.000,00	8.000,00	9.000,00	8.608,19	9.655,88
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	600,00	600,00	800,00	406,00	549,00
*** sonstige Steuern	600,00	600,00	800,00	406,00	549,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	431,50
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	85.500,00	83.500,00	81.600,00	77.276,50	89.089,46
591100 Abwassergebühren	100,00	100,00	-	3,24	44,25
591200 TÜV / DEKRA	1.200,00	1.200,00	1.800,00	982,48	1.107,48
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	100,00	95,19	94,81
591900 sonstige Gebühren	400,00	400,00	500,00	418,29	265,95
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	100,00	100,00	-	14,16	14,04
592100 Haftpflichtversicherung	11.000,00	10.700,00	8.900,00	10.050,72	10.082,66
592300 Kaskoversicherung	2.900,00	2.800,00	2.600,00	2.702,11	2.547,31
592900 sonstige Versicherungen	-	-	500,00	-	-
593000 Bürobedarf	200,00	200,00	500,00	194,07	141,87
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	100,00	100,40	97,30
594100 Porto	100,00	100,00	150,00	16,80	-
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.100,00	2.000,00	1.800,00	1.981,00	1.715,97
595000 Anzeigen und Inserate	6.600,00	6.400,00	2.900,00	7.096,24	4.954,22
595100 Werbekosten	200,00	200,00	-	348,67	-
596000 Reisekosten	500,00	500,00	500,00	533,95	376,80
596100 Kilometergelder	100,00	100,00	-	64,40	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	100,00	100,00	-	29,35	36,49
597000 Fachgutachten	100,00	100,00	500,00	-	166,17
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	300,00	300,00	-	-	408,26
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	7.200,00	7.100,00	11.000,00	6.308,55	6.918,00
597500 Datenverarbeitung	700,00	700,00	1.000,00	600,00	600,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.300,00	1.300,00	1.200,00	703,74	1.677,74
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	9.000,00	8.800,00	7.200,00	6.065,99	10.358,87
599200 Gesundheitsdienst	2.900,00	2.900,00	2.800,00	206,69	5.098,75
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	700,00	700,00	1.000,00	165,15	990,00
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	133.700,00	130.700,00	126.650,00	115.957,69	137.217,90
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	2.103.900,00	2.053.100,00	2.051.000,00	1.867.958,13	1.914.485,89
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	209.800,00-	204.600,00-	237.000,00-	228.005,64-	196.429,95-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	209.800,00-	204.600,00-	237.000,00-	228.005,64-	196.429,95-
740000 ZS MGK Aufträge	1.100,00-	1.100,00-	-	5.325,57-	488,62-
*** Zuschläge	1.100,00-	1.100,00-	-	5.325,57-	488,62-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	210.900,00-	205.700,00-	237.000,00-	233.331,21-	196.918,57-
***** Direkte Kosten	1.893.000,00	1.847.400,00	1.814.000,00	1.634.626,92	1.717.567,32
731xxxx Umlageverrechnung	295.500,00	283.700,00	274.000,00	255.022,31	275.715,47
***** Umlage	295.500,00	283.700,00	274.000,00	255.022,31	275.715,47
***** Gesamtkosten	2.188.500,00	2.131.100,00	2.088.000,00	1.889.649,23	1.993.282,79

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
400700 So Umsatzerl. Stadt KN/EB	745.000,00	730.000,00	659.000,00	685.380,14	830.720,84
400780 Kostenersatz	29.000,00	27.000,00	20.000,00	17.522,33	25.045,77
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege + Stadtbäume	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	1.446.000,00	1.411.000,00	1.425.000,00	1.207.468,54	1.127.185,83
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	2.220.000,00	2.168.000,00	2.104.000,00	1.910.371,01	1.982.952,44
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	9.131,20	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	10.475,42
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	6.293,88	1.716,60
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl. +Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	9.100,00	8.900,00	9.000,00	6.473,80	10.162,30
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst. betriebl. Erträge	9.000,00	7.000,00	-	7.214,27	17.610,77
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN/Grünpol. Wert	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	18.100,00	15.900,00	9.000,00	29.113,15	39.965,09
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	14.078,75	6.270,66-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	14.078,75	6.270,66-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.238.100,00	2.183.900,00	2.113.000,00	1.953.562,91	2.016.646,87
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	2.238.100,00	2.183.900,00	2.113.000,00	1.953.562,91	2.016.646,87
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.238.100,00	2.183.900,00	2.113.000,00	1.953.562,91	2.016.646,87
***** Ergebnis vor Steuern	49.600,00	52.800,00	25.000,00	63.913,68	23.364,08
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	49.600,00	52.800,00	25.000,00	63.913,68	23.364,08

Erfolgsplan PC-23

"Stadtreinigung"

2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
540000 Strom	1.200,00	1.200,00	600,00	1.063,57	1.131,72
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	4.000,00	3.900,00	1.900,00	4.240,53	2.997,30
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	100,00	100,00	700,00	-	50,17
541200 Treibstoffe	74.300,00	72.500,00	66.000,00	71.492,81	70.204,57
541300 Schmierstoffe	4.100,00	4.000,00	4.400,00	2.764,48	4.693,83
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	800,00	800,00	2.000,00	356,93	1.030,02
544000 Entnahme Zentrallager MM	57.800,00	56.300,00	49.000,00	50.283,63	60.341,18
544005 Entnahme Freilager	10.900,00	10.600,00	10.500,00	8.654,20	11.285,23
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	300,00	300,00	200,00	342,09	115,15
544102 Entrn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	100,00	100,00	200,00	7,50	170,50
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	1.000,00	1.000,00	700,00	69,90	1.677,63
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	19.400,00	19.000,00	39.000,00	19.561,70	16.101,10
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	100,00	100,00	-	42,97	38,14
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	46.000,00	45.000,00	44.000,00	47.247,00	93.159,01
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	4.100,00	4.000,00	2.600,00	6.416,86	966,74
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	224.200,00	218.900,00	221.800,00	212.544,17	263.962,29
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	360.000,00	356.000,00	330.000,00	304.635,23	391.684,43
547100 Fuhrleistungen	55.100,00	53.800,00	47.600,00	67.263,68	34.100,82
547200 Beseitigungskosten	100,00	100,00	-	25,00	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.123,36	1.123,36
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	6.700,00	6.500,00	5.800,00	6.477,17	5.741,45
547600 Verwertungskosten	111.500,00	109.000,00	104.900,00	107.974,69	120.584,45
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.800,00	10.600,00	8.500,00	8.220,08	24.573,63
547930 Best.kosten Mainau	-	-	-	-	-
547940 Nutz.-rechte Mainau	-	-	-	-	-
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	545.500,00	537.200,00	497.900,00	495.719,21	577.808,14
** Bezug von Fremden	769.700,00	756.100,00	719.700,00	708.263,38	841.770,43
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	769.700,00	756.100,00	719.700,00	708.263,38	841.770,43
550000 Entgelt Beschäftigte	1.492.100,00	1.462.900,00	1.408.200,00	1.341.602,24	1.216.275,30
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.492.100,00	1.462.900,00	1.408.200,00	1.341.602,24	1.216.275,30
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	305.300,00	299.400,00	290.300,00	268.444,94	237.082,79
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.500,00	4.400,00	5.000,00	4.271,46	4.163,65
** Soziale Abgaben	309.800,00	303.800,00	295.300,00	272.716,40	241.246,44
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	136.300,00	133.500,00	128.700,00	124.959,87	113.967,09
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	-	52,00	52,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	136.400,00	133.600,00	128.700,00	125.011,87	114.019,09
*** Personalaufwand	1.938.300,00	1.900.300,00	1.832.200,00	1.739.330,51	1.571.540,83
571000 AfA Sachanlagen	312.000,00	293.000,00	274.000,00	209.620,33	195.658,22
573000 Abschreibung GWG	6.000,00	4.000,00	22.000,00	1.425,71	3.740,50
*** Abschreibungen	318.000,00	297.000,00	296.000,00	211.046,04	199.398,72
651000 Zinsaufwand für Darlehen	20.000,00	18.000,00	32.000,00	22.838,62	18.779,43
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	20.000,00	18.000,00	32.000,00	22.838,62	18.779,43
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	500,00	500,00	1.000,00	36,00	216,48-
*** sonstige Steuern	500,00	500,00	1.000,00	36,00	216,48-

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	67,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	79.000,00	78.000,00	71.000,00	79.290,57	90.647,18
591100 Abwassergebühren	800,00	800,00	100,00	1.343,70	20,10
591200 TÜV / DEKRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	858,67	1.254,24
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	200,00	145,21	144,64
591900 sonstige Gebühren	700,00	700,00	600,00	284,55	992,65
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	600,00	600,00	700,00	503,70	540,74
592100 Haftpflichtversicherung	28.700,00	28.000,00	26.600,00	26.813,20	25.869,30
592300 Kaskoversicherung	3.200,00	3.100,00	2.700,00	3.240,65	2.585,49
592900 sonstige Versicherungen	-	-	700,00	-	-
593000 Bürobedarf	100,00	100,00	200,00	-	173,98
593100 Fachbücher + Zeitschriften	100,00	100,00	200,00	65,00	60,00
594100 Porto	1.000,00	900,00	300,00	1.075,22	585,82
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	3.100,00	3.100,00	2.900,00	2.880,47	2.816,93
595000 Anzeigen und Inserate	1.700,00	1.700,00	2.200,00	875,50	2.194,95
595100 Werbekosten	-	-	300,00	-	-
596000 Reisekosten	1.700,00	1.700,00	1.100,00	1.362,80	1.704,51
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	200,00	-	-
597000 Fachgutachten	200,00	200,00	100,00	156,19	55,39
597100 Prüfung- + Beratungskosten	400,00	400,00	-	593,81	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	200,00	200,00	200,00	-	246,14
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	6.000,00	5.900,00	6.000,00	5.950,11	5.047,42
597500 Datenverarbeitung	400,00	400,00	500,00	375,00	300,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	700,00	700,00	1.500,00	267,62	901,76
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	4.500,00	4.400,00	3.000,00	6.950,51	1.246,34
599200 Gesundheitsdienst	4.000,00	3.900,00	3.600,00	930,01	6.385,85
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	800,00	800,00	1.000,00	434,42	987,31
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	73,12	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	139.300,00	137.100,00	127.100,00	134.537,03	144.760,74
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	3.185.800,00	3.109.000,00	3.008.000,00	2.816.051,58	2.776.033,67
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	347.700,00	339.200,00	218.000,00	318.660,28	277.168,50
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	347.700,00	339.200,00	218.000,00	318.660,28	277.168,50
740000 ZS MGK Aufträge	1.200,00	1.200,00	-	491,85	1.837,68
*** Zuschläge	1.200,00	1.200,00	-	491,85	1.837,68
**** Sekundärkosten ohne Umlage	346.500,00	338.000,00	218.000,00	318.168,43	275.330,82
***** Direkte Kosten	2.839.300,00	2.771.000,00	2.790.000,00	2.497.883,15	2.500.702,85
731xxxx Umlageverrechnung	434.100,00	416.700,00	406.000,00	410.053,83	433.949,99
***** Umlage	434.100,00	416.700,00	406.000,00	410.053,83	433.949,99
***** Gesamtkosten	3.273.400,00	3.187.700,00	3.196.000,00	2.907.936,98	2.934.652,84

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	246.000,00	240.000,00	235.000,00	212.672,80	196.612,62
400780 Kostenersatz	36.600,00	35.700,00	55.000,00	32.144,70	35.121,19
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	315.000,00	290.000,00	313.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege + Stadtbäume	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	2.366.000,00	2.308.000,00	2.300.000,00	2.211.163,69	2.395.954,21
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	326.000,00	318.000,00	310.000,00	370.127,84	325.585,43
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehmig.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	3.289.600,00	3.191.700,00	3.213.000,00	2.826.109,03	2.953.273,45
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	20.556,00	610,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	8.271,27
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst. betriebl. Erträge	40.000,00	51.800,00	6.000,00	96.512,05	1.149,50
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN/Grünpol. Wert	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	40.000,00	51.800,00	6.000,00	117.068,05	10.030,77
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	32,81	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	32,81	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	3.329.600,00	3.243.500,00	3.219.000,00	2.943.209,89	2.963.304,22
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	3.329.600,00	3.243.500,00	3.219.000,00	2.943.209,89	2.963.304,22
621100 Zinsertr. Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	3.329.600,00	3.243.500,00	3.219.000,00	2.943.209,89	2.963.304,22
***** Ergebnis vor Steuern	56.200,00	55.800,00	23.000,00	35.272,91	28.651,38
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	56.200,00	55.800,00	23.000,00	35.272,91	28.651,38

Erfolgsplan PC-24
"Friedhofsbetrieb"
2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
540000 Strom	19.400,00	19.000,00	17.000,00	17.942,78	17.750,03
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	14.400,00	14.000,00	8.700,00	11.277,13	15.132,05
541000 Heizöl	-	-	1.000,00	-	-
541100 Erdgas	18.300,00	17.800,00	15.400,00	19.689,02	13.870,56
541200 Treibstoffe	11.300,00	11.100,00	11.700,00	10.083,49	10.674,21
541300 Schmierstoffe	900,00	900,00	300,00	646,42	876,74
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	800,00	800,00	700,00	731,00	716,09
544000 Entnahme Zentrallager MM	8.000,00	7.800,00	7.200,00	6.338,43	8.366,08
544005 Entnahme Freilager	12.600,00	12.300,00	10.900,00	10.805,15	12.277,24
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	900,00	900,00	600,00	558,55	990,48
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	5.700,00	5.600,00	4.400,00	2.684,60	16.231,99
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	600,00	600,00	-	1.060,79	3,96
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	200,00	200,00	200,00	148,80	173,60
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	800,00	800,00	1.000,00	343,11	1.009,35
544250 Entnahme Lager Schreinerei	500,00	500,00	1.500,00	310,44	578,05
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	15.800,00	15.400,00	19.000,00	11.148,83	17.882,92
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.600,00	2.500,00	2.900,00	3.466,06	1.223,80
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	112.800,00	110.200,00	102.500,00	97.234,60	117.757,15
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	259.000,00	255.000,00	112.200,00	240.066,03	152.150,98
547100 Fuhrleistungen	16.100,00	15.700,00	12.300,00	17.739,30	11.786,39
547200 Beseitigungskosten	1.700,00	1.600,00	1.300,00	1.867,52	1.098,92
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	2.500,00	2.400,00	2.600,00	2.203,00	2.308,99
547600 Verwertungskosten	5.600,00	5.500,00	5.700,00	5.270,41	4.982,64
547900 Sonstige Fremdleistungen	5.700,00	5.600,00	25.000,00	4.341,35	43.239,45
547930 Best.kosten Mainau	11.200,00	11.200,00	-	3.003,90	-
547940 Nutz.-rechte Mainau	6.250,00	6.250,00	-	285,19	-
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	308.050,00	303.250,00	159.100,00	274.776,70	215.567,37
** Bezug von Fremden	420.850,00	413.450,00	261.600,00	372.011,30	333.324,52
*** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	420.850,00	413.450,00	261.600,00	372.011,30	333.324,52
550000 Entgelt Beschäftigte	586.500,00	574.900,00	611.000,00	602.173,24	578.521,76
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	586.500,00	574.900,00	611.000,00	602.173,24	578.521,76
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	122.000,00	119.700,00	124.600,00	120.794,22	112.843,59
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	8.000,00	7.800,00	7.000,00	6.780,34	7.921,60
** Soziale Abgaben	130.000,00	127.500,00	131.600,00	127.574,56	120.765,19
563200 KVBW Beamte	33.700,00	33.300,00	34.500,00	21.492,83	34.285,50
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	1.000,00	6.100,00	10.200,00	8.177,00	119.268,00
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	800,00	2.500,00	3.800,00	434,00	36.895,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	53.800,00	52.700,00	55.700,00	55.679,61	55.191,94
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	-	20,00	20,00
566200 Beihilfen Beamte	10.900,00	10.600,00	9.500,00	9.946,71	10.047,72
** Altersversorgung	100.300,00	105.300,00	85.700,00	95.750,15	255.708,16
*** Personalaufwand	816.800,00	807.700,00	828.300,00	825.497,95	954.995,11
571000 AfA Sachanlagen	215.000,00	203.000,00	174.000,00	165.129,37	162.634,13
573000 Abschreibung GWG	6.000,00	4.000,00	11.000,00	2.284,01	1.084,63
*** Abschreibungen	221.000,00	207.000,00	185.000,00	167.413,38	163.718,76
651000 Zinsaufwand für Darlehen	58.000,00	69.000,00	52.000,00	64.728,05	69.397,65
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	6.700,00	8.000,00	-	9.691,00	5.062,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	64.700,00	77.000,00	52.000,00	74.419,05	74.459,65
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	900,00	800,00	991,31	706,31
*** sonstige Steuern	1.000,00	900,00	800,00	991,31	706,31

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	9.600,00	9.500,00	6.400,00	5.702,05	6.660,60
591100 Abwassergebühren	6.000,00	5.900,00	5.200,00	5.735,96	5.288,14
591200 TÜV / DEKRA	400,00	400,00	300,00	272,26	421,27
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	100,00	161,17	160,83
591900 sonstige Gebühren	400,00	400,00	600,00	44,12	592,66
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	5.100,00	5.000,00	4.500,00	4.719,60	4.589,97
592100 Haftpflichtversicherung	5.000,00	4.900,00	4.700,00	4.366,41	4.752,91
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	900,00	858,44	898,87
592900 sonstige Versicherungen	800,00	800,00	1.100,00	737,64	722,17
593000 Bürobedarf	1.900,00	1.900,00	2.400,00	716,51	2.708,74
593100 Fachbücher + Zeitschriften	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.300,33	921,08
594100 Porto	300,00	300,00	1.400,00	283,34	195,10
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.900,00	2.900,00	2.800,00	2.262,64	3.064,35
595000 Anzeigen und Inserate	1.400,00	1.300,00	5.100,00	1.385,99	1.062,00
595100 Werbekosten	100,00	100,00	3.000,00	42,00	-
596000 Reisekosten	-	-	100,00	-	-
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	100,00	100,00	200,00	11,70	-
597000 Fachgutachten	10.400,00	10.100,00	13.000,00	-	19.042,11
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	100,00	100,00	100,00	72,69	20,51
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	11.000,00	10.700,00	10.000,00	10.501,51	9.669,80
597410 Verw.-Ko-Beitrag EBK	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.274,27	1.055,35
597500 Datenverarbeitung	3.800,00	3.700,00	2.000,00	6.065,23	858,83
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	61.000,00	59.000,00	49.100,00	87.099,37	54.012,51
599000 Kosten Zahlungsverkehr	100,00	100,00	-	7,50	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.500,00	1.500,00	5.000,00	-	2.760,80
599200 Gesundheitsdienst	2.000,00	1.900,00	1.400,00	30,36	3.482,67
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	500,00	500,00	-	195,25	706,16
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	31,68	360,00
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	100,00	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	128.500,00	125.100,00	122.500,00	133.878,02	124.007,43
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.652.850,00	1.631.150,00	1.450.200,00	1.574.211,01	1.651.211,78
721xxxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	184.700,00	180.100,00	196.000,00	128.401,78	155.947,53
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	184.700,00	180.100,00	196.000,00	128.401,78	155.947,53
740000 ZS MGK Aufträge	900,00	900,00	-	928,74	2.470,49
*** Zuschläge	900,00	900,00	-	928,74	2.470,49
**** Sekundärkosten ohne Umlage	185.600,00	181.000,00	196.000,00	129.330,52	158.418,02
***** Direkte Kosten	1.838.450,00	1.812.150,00	1.646.200,00	1.703.541,53	1.809.629,80
731xxxxx Umlageverrechnung	389.100,00	373.500,00	350.000,00	330.987,75	355.166,16
***** Umlage	389.100,00	373.500,00	350.000,00	330.987,75	355.166,16
***** Gesamtkosten	2.227.550,00	2.185.650,00	1.996.200,00	2.034.529,28	2.164.795,96

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO		
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	37.500,00	36.500,00	30.000,00	35.289,65	51.826,37
400780 Kostenersatz	-	-	700,00	-	-
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	1.000,00	-	-
421100 Grünflächenpflege + Stadtbäume	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	517.800,00	517.800,00	466.000,00	448.697,28	434.847,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	42.500,00	42.500,00	28.500,00	43.250,00	42.375,00
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	891.000,00	877.000,00	895.000,00	916.775,61	868.403,25
*** Umsatzerlöse	1.488.800,00	1.473.800,00	1.421.200,00	1.444.012,54	1.397.451,62
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	4.161,98
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	2.110,92	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstgt. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	3.800,00	3.700,00	2.000,00	7.312,99	306,68
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN/Grünpol. Wert	459.000,00	451.000,00	280.000,00	280.000,00	240.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	492.800,00	484.700,00	312.000,00	319.423,91	274.468,66
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	1.587,46-	1.587,46
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	1.587,46-	1.587,46
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.981.600,00	1.958.500,00	1.733.200,00	1.761.848,99	1.673.507,74
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	1.981.600,00	1.958.500,00	1.733.200,00	1.761.848,99	1.673.507,74
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
**** Erträge	1.981.600,00	1.958.500,00	1.733.200,00	1.761.848,99	1.673.507,74
***** Ergebnis vor Steuern	245.950,00	227.150,00	263.000,00	272.680,29	491.288,22
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	245.950,00	227.150,00	263.000,00	272.680,29	491.288,22

Erfolgsplan PC-25

"Schreinerei"

2021 bis 2022

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	3.900,00	3.800,00	3.700,00	3.603,68	3.498,21
541300 Schmierstoffe	100,00	100,00	200,00	36,78	-
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	100,00	100,00	300,00	-	2,10
544000 Entnahme Zentrallager MM	4.100,00	4.000,00	4.100,00	3.241,59	4.204,81
544005 Entnahme Freilager	800,00	800,00	100,00	580,87	760,87
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	100,00	100,00	-	20,66	-
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	3.300,00	3.200,00	600,00	2.012,04	3.995,21
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	100,00	100,00	100,00	104,40	-
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	-	-	-	-	-
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	33.800,00	33.000,00	41.600,00	31.427,52	30773,57
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	70.700,00	68.900,00	95.200,00	58.094,03	71.884,11
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.900,00	3.800,00	3.800,00	3.661,58	3.468,58
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	120.900,00	117.900,00	149.700,00	102.783,15	118.587,46
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	30.300,00	29.600,00	20.000,00	27.735,85	27.934,41
547100 Fuhrleistungen	1.200,00	1.200,00	700,00	933,10	1.236,92
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S Kleidung	700,00	700,00	700,00	525,10	761,09
547600 Verwertungskosten	3.100,00	3.000,00	2.000,00	3.297,50	2.352,98
547900 Sonstige Fremdleistungen	200,00	200,00	700,00	216,60	-
547930 Best.kosten Mainau	-	-	-	-	-
547940 Nutz.-rechte Mainau	-	-	-	-	-
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	35.500,00	34.700,00	24.100,00	32.708,15	32.285,40
** Bezug von Fremden	156.400,00	152.600,00	173.800,00	135.491,30	150.872,86
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	156.400,00	152.600,00	173.800,00	135.491,30	150.872,86
550000 Entgelt Beschäftigte	350.400,00	342.200,00	385.300,00	388.881,35	371.224,43
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	350.400,00	342.200,00	385.300,00	388.881,35	371.224,43
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	73.700,00	71.900,00	80.000,00	79.281,24	73.510,18
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.400,00	1.400,00	2.000,00	1.281,51	1.249,11
** Soziale Abgaben	75.100,00	73.300,00	82.000,00	80.562,75	74.759,29
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	32.200,00	31.500,00	35.500,00	35.230,31	33.411,23
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	-	16,00	16,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	32.300,00	31.600,00	35.500,00	35.246,31	33.427,23
*** Personalaufwand	457.800,00	447.100,00	502.800,00	504.690,41	479.410,95
571000 AfA Sachanlagen	45.000,00	38.000,00	38.000,00	22.263,46	23.341,18
573000 Abschreibung GWG	4.000,00	4.000,00	16.000,00	2.106,47	3.625,60
*** Abschreibungen	49.000,00	42.000,00	54.000,00	24.369,93	26.966,78
651000 Zinsaufwand für Darlehen	4.000,00	3.000,00	2.000,00	3.579,64	3.232,89
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.000,00	3.000,00	2.000,00	3.579,64	3.232,89
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.100,00	1.000,00	800,00	893,00	987,00
*** sonstige Steuern	1.100,00	1.000,00	800,00	893,00	987,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	543,00
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	14.800,00	14.600,00	11.200,00	14.820,35	12.748,34
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	700,00	700,00	500,00	181,34	1.050,00
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	100,00	100,00	-	40,08	44,91
591900 sonstige Gebühren	300,00	300,00	200,00	185,00	314,80
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	3.200,00	3.200,00	2.600,00	2.930,43	2.929,09
592300 Kaskoversicherung	800,00	800,00	800,00	670,05	720,93
592900 sonstige Versicherungen	-	-	300,00	-	-
593000 Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	148,36	122,63
593100 Fachbücher + Zeitschriften	-	-	200,00	-	-
594100 Porto	-	-	-	-	-
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.000,00	1.000,00	600,00	965,78	762,65
595000 Anzeigen und Inserate	2.500,00	2.400,00	700,00	1.952,58	2.509,97
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	100,00	100,00	100,00	21,50	18,15
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	200,00	200,00	-	202,30	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	700,00	700,00	1.500,00	618,73	518,27
597500 Datenverarbeitung	800,00	800,00	500,00	900,00	450,00
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.800,00	1.800,00	1.200,00	2.117,13	1.123,07
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.900,00	1.800,00	2.700,00	1.672,26	1.665,00
599200 Gesundheitsdienst	1.100,00	1.100,00	800,00	433,64	1.474,86
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	100,00	100,00	500,00	-	90,00
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	30.300,00	29.900,00	24.600,00	27.859,53	27.085,67
661000 außerord. Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	698.600,00	675.600,00	758.000,00	696.883,81	688.556,15
721xxxx Innerbetriebl. Leistungsverrechnung	302.900,00	295.500,00	283.000,00	243.352,32	247.496,43
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	302.900,00	295.500,00	283.000,00	243.352,32	247.496,43
740000 ZS MGK Aufträge	900,00	900,00	-	522,11	1.021,92
*** Zuschläge	900,00	900,00	-	522,11	1.021,92
**** Sekundärkosten ohne Umlage	303.800,00	296.400,00	283.000,00	243.874,43	248.518,35
***** Direkte Kosten	394.800,00	379.200,00	475.000,00	453.009,38	440.037,80
731xxxx Umlageverrechnung	90.400,00	86.600,00	103.000,00	88.562,40	72.313,13
***** Umlage	90.400,00	86.600,00	103.000,00	88.562,40	72.313,13
***** Gesamtkosten	485.200,00	465.800,00	578.000,00	541.571,78	512.350,93

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO	2019 EURO	2018 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	495.000,00	490.000,00	566.000,00	499.164,51	491.376,72
400780 Kostenersatz	600,00	600,00	1.000,00	743,33	318,88
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege + Stadtbäume	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	495.600,00	490.600,00	567.000,00	499.907,84	491.695,60
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	6.261,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	2.572,91
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst. betriebl. Erträge	2.800,00	2.700,00	2.000,00	3.323,79	1.680,37
534901 sonst. periodenfr. Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN/Grünpol. Wert	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	2.800,00	2.700,00	2.000,00	9.584,79	4.253,28
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	10.000,00	3.775,27	13.470,65-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	10.000,00	3.775,27	13.470,65-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	498.400,00	493.300,00	579.000,00	513.267,90	482.478,23
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	498.400,00	493.300,00	579.000,00	513.267,90	482.478,23
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	498.400,00	493.300,00	579.000,00	513.267,90	482.478,23
***** Ergebnis vor Steuern	13.200,00	27.500,00	1.000,00	28.303,88-	29.872,70-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	13.200,00	27.500,00	1.000,00	28.303,88	29.872,70

**Vermögensplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2021 bis 2022**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig
Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	12.450,00 €	5.350,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	1.161.300,00 €	1.161.300,00 €	Zuführg. Grabnutzungsgebühren
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	1.718.300,00 €	- €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.054.000,00 €	1.129.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	237.250,00 €		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	4.183.300,00 €	2.295.650,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 20)	305.000,00 €	53.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Grünpflege u. Gärtnerei (BZ 21)	272.800,00 €	326.500,00 €	- " -
	Straßenunterhaltung (BZ 22)	182.000,00 €	113.500,00 €	- " -
	Stadtreinigung (BZ 23)	289.000,00 €	408.000,00 €	- " -
	Friedhofsbetrieb (BZ 24)	305.000,00 €	96.000,00 €	- " -
	Schreinerei (BZ 25)	54.000,00 €	76.000,00 €	- " -
	Summe Investitionen	1.407.800,00 €	1.073.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
	a) Grabnutzungsgebühren	877.000,00 €	891.000,00 €	
	b) Zuschüsse	- €	- €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	1.898.500,00 €	185.500,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	146.150,00 €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.183.300,00 €	2.295.650,00 €	

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Finanzierungsbedarf	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1. Allgemeiner Bereich						
1.0 Bauvorhaben	262.000 €	250.000 €	30.000 €	40.000 €	45.000 €	45.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	18.000 €	55.000 €	23.000 €	32.000 €	37.000 €	35.000 €
Nettoinvestition	280.000 €	305.000 €	53.000 €	72.000 €	82.000 €	80.000 €
2. Grünpflege u. Gärtnerei						
2.1 Bauvorhaben	- €	50.000 €	50.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	418.000 €	222.800 €	276.500 €	306.000 €	268.000 €	287.000 €
Nettoinvestition	418.000 €	272.800 €	326.500 €	331.000 €	293.000 €	312.000 €
3. Straßenunterhaltung						
3.0 Bauvorhaben	- €	30.000 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	122.000 €	152.000 €	78.500 €	118.000 €	116.000 €	117.000 €
Nettoinvestition	122.000 €	182.000 €	113.500 €	148.000 €	146.000 €	147.000 €
4. Stadtreinigung						
4.0 Bauvorhaben	30.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	347.000 €	249.000 €	388.000 €	328.000 €	322.000 €	325.000 €
Nettoinvestition	377.000 €	289.000 €	408.000 €	348.000 €	342.000 €	345.000 €
5. Friedhofsbetrieb						
5.0 Bauvorhaben	250.000 €	190.000 €	40.000 €	160.000 €	130.000 €	145.000 €
5.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	94.000 €	115.000 €	56.000 €	88.000 €	86.000 €	87.000 €
Zwischensumme	344.000 €	305.000 €	96.000 €	248.000 €	216.000 €	232.000 €
./. Zuschüsse u. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoinvestition	344.000 €	305.000 €	96.000 €	248.000 €	216.000 €	232.000 €
6. Schreinerei						
6.0 Bauvorhaben	- €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
6.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	71.000 €	34.000 €	56.000 €	54.000 €	48.000 €	51.000 €
Nettoinvestition	71.000 €	54.000 €	76.000 €	74.000 €	68.000 €	71.000 €
1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt Netto-Investition	1.612.000 €	1.407.800 €	1.073.000 €	1.221.000 €	1.147.000 €	1.187.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	896.000 €	877.000 €	891.000 €	887.000 €	883.000 €	859.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	203.000 €	1.898.500 €	185.500 €	209.000 €	222.000 €	316.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	146.150 €	104.000 €	209.000 €	209.000 €
Finanzierungsbedarf Gesamt	2.711.000 €	4.183.300 €	2.295.650 €	2.421.000 €	2.461.000 €	2.571.000 €
Finanzierungsmittel						
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	10.000 €	12.450 €	5.350 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	957.000 €	1.161.300 €	1.161.300 €	1.118.000 €	1.118.000 €	1.118.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	- €	1.718.300 €	- €	144.000 €	157.000 €	211.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.074.000 €	1.054.000 €	1.129.000 €	1.154.000 €	1.181.000 €	1.237.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	670.000 €	237.250 €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	2.711.000 €	4.183.300 €	2.295.650 €	2.421.000 €	2.461.000 €	2.571.000 €

Die Investitionszahlen beruhen auf den fortgeschriebenen Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung.

Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wird dem Betriebsausschuß jeweils mit dem Wirtschaftsplan vorgelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Allgemeiner Bereich						
1.01 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.02 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Grünpflege u. Gärtnerei						
2.01 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.02 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Straßenunterhaltung						
3.01 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.02 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Stadtreinigung						
4.01 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4.02 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Friedhofsbetrieb						
5.01 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5.02 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 5.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Schreinerei						
6.01 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6.02 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 6.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	1.718.300 €	- €	144.000 €	157.000 €	211.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:						
	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Bau Ersatz offene Kfz-Unterstellhalle	250.000		
1.6.x01	Fahrzeuge		35.000	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		20.000	
	Gesamt	250.000	55.000	305.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		2.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Ersatz allg. Betriebs- und Büroausstattung		4.000
	Ersatz Pkw (E-Fahrzeug oder Gasantrieb)	35.000	
206	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 800 €)		3.000
Zentrallager	Ersatz Schweißgerät Werkstatt		4.000
	Ersatz Absperrmaterial		2.000
	Summe:	35.000	20.000

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Bauliche Sanierungen	30.000		
1.6.x01	Fahrzeuge		0	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		23.000	
	Gesamt	30.000	23.000	53.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		4.500
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		4.000
	Ersatz Kfz	0	
206	GWG Ersatz Werkzeuge Kleingeräte (51 - 800 €)		2.500
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		1.500
	Ersatz E-Bike		3.500
	Ersatz Absperrmaterial		2.000
	Summe:	0	23.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.01	bauliche Sanierungen	50.000		
2.6.x01	Fahrzeuge		194.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		28.800	
	Gesamt	50.000	222.800	272.800

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Häcksler auf Raupenfahrgestell mit PKW-Hänger	52.000	
	Einachser mit Mähbalken	20.000	
	Einachser mit Bandrechen	25.000	
	Mäh- und Laubsammelmaschine Amazone PH 1500	75.000	
	Wasserfass Anhänger (5000 l)	22.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	Ersatz Handgeräte (FS, MS, HS, RM) auf Akku		15.000
	Ersatz 2 Arbeitsplätze Komplett		8.000
	1 Tablet Arbeitserfassung Gärtnerei		800
	Summe:	194.000	28.800

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.01	bauliche Sanierungen	50.000		
2.6.x01	Fahrzeuge		235.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		41.500	
	Gesamt	50.000	276.500	326.500

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Radlader mit Allradlenkung f. Kramer 318 / 5065	65.000	
	Schlepper für Vertidraineinsatz und 7 to Wasserfass	115.000	
	Mähdeck mit Saugturbine und Sammelbehälter zum Anbau an vorh. Schlepper	55.000	
	 GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ersatz Handgeräte (FS, MS, HS, RM) auf Akku		15.000
	Akkubetriebene Rasenmäher		7.000
	Ersatz Einachsfräse		3.500
	Ersatz 2 Arbeitsplätze Komplett		8.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Summe:	235.000	41.500

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	bauliche Sanierung Freilager	20.000		
3.1	Erneuerung Eingangstürenbereich Werkstattgebäude	10.000		
3.6.x01	Fahrzeuge		130.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		22.000	
	Gesamt	30.000	152.000	182.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Radlader mit Allradlenkung (Kramer 418 / 5085)	65.000	
	Ersatz Doka mit Kipperpritsche KN 6086 Bj. 2006	65.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial / Verkehrssicherung		5.000
	Ersatz Handmaschinen		3.000
	Ersatz Notstromaggregat		2.000
	Ersatz Grabenstampfer		4.000
	Ersatz Arbeitsplatzausstattung EDV		4.000
	Summe:	130.000	22.000

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.02	bauliche Erneuerung sanitäre Anlagen	35.000		
3.6.x01	Fahrzeuge		58.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		20.500	
	Gesamt	35.000	78.500	113.500

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter KN-K 7308 (Baujahr 2008)	58.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		5.000
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial / Verkehrssicherung		5.000
	Ersatz Metallsägetisch		2.500
	Ersatz Notstromaggregat		2.000
	Ersatz Maschinen / Werkzeuge Fahrzeuge		3.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.000
	Summe:	58.000	20.500

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.0	Einrichtung Containerstandort - Presscontainer	40.000		
4.6.x01	Fahrzeuge		185.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		64.000	
	Gesamt	40.000	249.000	289.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Geräteträger KN K 7317 Bj. 2009	185.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ergänzung GPS-Geräte Winterdienst		4.000
	Ersatz Lastenfahrrad E-Motor		7.000
	Ersatz Laubbläser / Freischneider incl. Reserve-Akku		31.000
	Ersatz Streugutboxen		5.000
	Ersatz Hundekotsysteme		9.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Summe:	185.000	64.000

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.01	bauliche Sanierungen (Müllsammel-/ Umschlagplätze)	20.000		
4.6.x01	Fahrzeuge		327.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		61.000	
	Gesamt	20.000	388.000	408.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz DULEVO Kehrmaschine KN-7320 Bj. 2010	235.000	
	Ersatz Transporter DOKA KN-7360 Bj. 2009	67.000	
	Ersatz AEBI-Einachser m. Schlegelmulcher Bj. 2008	25.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		6.000
	Ersatz Unterflurbehälter		18.000
	Ersatz Lastenfahrrad E-Motor		7.000
	Ersatz Laubbläser / Freischneider Akku m. Reserveakku		20.000
	Ersatz Hundekotsysteme		7.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.000
	Summe:	327.000	61.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2021 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.01	Herstellung Parkplatz Hauptfriedhof	100.000		
5.02	Erweiterung Stelengrabfeld 19 + 23	50.000		
5.03	bauliche Sanierungen	40.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		65.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		50.000	
	Gesamt	190.000	115.000	305.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter Doka Leiber KN 6089 Bj. 2006	65.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ersatz Sargversenkapparat		6.000
	Ersatz Alu-Gleitschalkasten		6.000
	Ersatz Betriebs- u. Geschäftsaustattung		10.000
	Ersatz handgeführte arbeitsgeräte Akku		12.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		12.000
	Summe:	65.000	50.000

2022 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.03	baul. Sanierungen	40.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		56.000	
	Gesamt	40.000	56.000	96.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		6.000
	Ersatz Abfallsysteme Hauptfriedhof		20.000
	Ersatz Betriebs- u. Geschäftsaustattung		10.000
	Ersatz handgeführte arbeitsgeräte Akku		12.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		8.000
	Summe:	0	56.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.0	bauliche Sanierungen	20.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		34.000	
	Gesamt	20.000	34.000	54.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ersatz Stromerzeuger Bj. 2004		3.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000
	Summe:	0	34.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.0	bauliche Sanierungen	20.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		56.000	
	Gesamt	20.000	56.000	76.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ersatz Dickenhobelmaschine Bj. 1980		25.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		5.000
	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000
	Summe:	0	56.000

**Stellenplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2021 bis 2022**

Die Ansätze sind gegenseitig deckung Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2022	insgesamt 2021	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2020	Ø besetzte Stellen 1. Halbjahr 2020	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
insgesamt		0	0			0	0	
Teil B: Beschäftigte								
	1					1,00	0,64	
	2							
	3	20,00	20,00			15,00	18,85	
	4	12,00	12,00			16,00	9,72	
	5	19,85	19,85			24,85	18,04	
	6	34,13	34,13			31,07	27,35	
	7	18,65	17,65			14,57	17,65	
	8	4,94	4,94			4,93	4,94	
	9	7,00	7,00			9,00	8,00	
	10	2,00	2,00			2,00	2,00	
	11	3,00	3,00			2,00	3,00	
	12	2,00	2,00			2,00	2,00	
	13							
	14							
	15							
Pauschalvergütung		1,00	1,00			2,00	1,00	
insgesamt		124,57	123,57			124,42	113,19	
Bedienstete Gesamt (A+B)		124,57	123,57			124,42	113,19	

Wirtschaftsjahr 2021

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00						2,00	2,00	1,00	2,00	1,00			1,00		
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1,00	1,00		2,00	2,44	5,85	9,00	8,85	1,00	3,00		
BZ 22 Straßenunterhaltung						1,00		1,00		5,00	8,13	4,00	2,00	1,00		
BZ 23 Stadtreinigung						1,00		1,00			11,00	1,00	7,00	14,00		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1,00				0,50	2,80	2,00	4,00	2,00	1,00		
BZ 25 Schreinerei								1,00	1,00	2,00	3,00	2,00				

	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen														
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei														
BZ 22 Straßenunterhaltung														
BZ 23 Stadtreinigung														
BZ 24 Friedhofsbetrieb														
BZ 25 Schreinerei														

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00	
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	4,26	
BZ 22 Straßenunterhaltung	1,34	
BZ 23 Stadtreinigung		
BZ 24 Friedhofsbetrieb		
BZ 25 Schreinerei	0,34	
	6,94	

* incl. Startervertrag

Wirtschaftsjahr 2022

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00						2,00	2,00	1,00	3,00	1,00			1,00		
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1,00	1,00		2,00	2,44	5,85	9,00	8,85	1,00	3,00		
BZ 22 Straßenunterhaltung						1,00		1,00		5,00	8,13	4,00	2,00	1,00		
BZ 23 Stadtreinigung						1,00		1,00			11,00	1,00	7,00	14,00		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1,00				0,50	2,80	2,00	4,00	2,00	1,00		
BZ 25 Schreinerei								1,00	1,00	2,00	3,00	2,00				

	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen														
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei														
BZ 22 Straßenunterhaltung														
BZ 23 Stadtreinigung														
BZ 24 Friedhofsbetrieb														
BZ 25 Schreinerei														

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1,00	
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	5,34	
BZ 22 Straßenunterhaltung	1,00	
BZ 23 Stadtreinigung		
BZ 24 Friedhofsbetrieb		
BZ 25 Schreinerei	1,00	
	8,34	

* incl. Startervertrag

Wirtschaftsplan 2021 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

Satzung Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan (Ist 2019, vorl. Ist 2020, Ansatz 2020, Ansatz 2021)

Investitionsprogramm 2020 - 2024

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Finanzplan 2020 - 2024

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2021

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2021

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. – 31.12.)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	5.871.048 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	5.871.385 Euro
mit einem Gewinn von	337 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	180.000 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	180.000 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 26.3.21

DER OBERBÜRGERMEISTER
Uli Burchardt

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie					
Ansatz 2021		Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Stand: 12.02.2020		2019	2020 vorl.	2020	2021
		01.01.-31.12	01.01.-31.12.	vom 09.10.2019	vom 12.02.2021
		€	€	€	€
Umsatzerlöse					
41000	Sonderkonzerte	200.840,73	71.499,00	188.400,00	57.000,00
41010	Philharmonische Konzerte	427.943,55	163.490,45	497.500,00	212.500,00
41200	Kammer-, Kinder-, Schulkonzerte	54.433,00	19.413,90	99.580,00	45.900,00
41310	Gastkonzerte	503.082,51	89.500,00	339.400,00	192.000,00
Umsatzerlöse Gesamt		1.186.299,79	333.903,35	1.124.880,00	507.400,00
Sonstige betriebliche Erträge					
5310	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	920,26	12.935,49	0,00	0,00
5330	Zuweis. Land	2.460.300,00	2.257.510,00	2.501.600,00	2.193.470,00
5331	Zuschuß Stadt Konstanz	3.130.000,00	3.223.900,00	3.223.900,00	3.035.900,00
5332	Zuschuß Landkreis Konstanz	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5335 5336	Sonstige Zuschüsse	1.117.932,76	45.308,39	37.000,00	28.000,00
5368	Sonstige Erträge/Zuwend. Freundeskreis	0,00	0,00	0,00	0,00
5358	Mieteinnahmen	613,56	613,56	1.000,00	615,00
5360	Sonstige Erträge (umsatzsteuerfrei)	15.051,78	6.570,01	9.000,00	5.000,00
5362	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	808,40	1.146,40	0,00	0,00
5364/5365	Erträge Sponsoring	69.632,98	27.152,01	60.000,00	41.000,00
5369 /5370	Sonstige Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	26.598,73	3.414,22	30.000,00	20.000,00
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt		6.851.858,47	5.618.550,08	5.902.500,00	5.363.985,00
Aufwendungen für RHB					
5020	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	8.304,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
5460/5464	Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	132.148,86	38.523,41	86.140,00	51.475,00
5461/5465	Verstärkungen (Honorare, Reisek., Spesen)	95.655,55	34.380,30	106.220,00	46.830,00
5462/5466	Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	289.174,75	126.317,48	189.920,00	127.180,00
5463/5467	Dirigenten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	293.236,34	167.915,78	278.170,00	150.850,00
5470	Miete Räume, Technik	523.231,02	64.413,84	111.200,00	102.054,00
5471	Sonstige Konzertkosten	321.256,00	27.766,09	32.250,00	16.879,00
5472	Komp. Aufträge, CD	600,00	1.600,00	0,00	0,00
5475	Gema	34.541,84	18.246,53	22.500,00	15.500,00
5476	Fremdnoten	41.116,77	28.686,20	54.860,00	27.250,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt		1.730.961,13	507.849,63	881.260,00	538.018,00
Roherlös		6.298.893,13	5.444.603,80	6.146.120,00	5.333.367,00
Löhne und Gehälter					
5510	Gehälter	4.269.100,80	3.586.288,61	4.280.327,20	3.461.100,00
Löhne und Gehälter Gesamt		4.269.100,80	3.586.288,61	4.280.327,20	3.461.100,00
SV, BG und Altersversorgung					
5610	AG-Anteil SV	851.751,72	672.616,56		
5620	Berufsgen.	9.781,55	9.637,42		
5650	ZV-Beiträge	242.187,56	199.143,02		
SV, BG und Altersversorgung Gesamt		1.103.720,83	881.397,00	1.070.081,80	1.103.720,00
Abschreibungen Gesamt		45.170,19	50.000,00	70.000,00	60.000,00
Raumkosten					
5910	Miete Studiogebäude	79.399,80	79.399,80	80.000,00	80.000,00
5912	Sonst. Kosten Studio	27.708,75	28.054,94	23.000,00	28.000,00
Raumkosten Gesamt		107.108,55	107.454,74	103.000,00	108.000,00
Versicherungen und Abgaben					
5950	Versicherungen	24.313,14	23.585,18	21.000,00	25.000,00
5951	Beiträge Bühnenverein/Künstlersozialkasse	42.306,18	42.344,27	38.000,00	28.000,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt		66.619,32	65.929,45	59.000,00	53.000,00
Fahrzeugkosten					
5940	Fahrzeugkosten	8.243,22	14.782,13	2.000,00	5.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen					
5513	Spesen Musiker	22.945,40	515,40	9.000,00	3.500,00
5960	Werbe, Repräsentation, Druck	301.511,62	158.913,21	250.000,00	220.000,00
5972	Reise u. Übernachtungskosten	162.707,89	18.615,82	38.400,00	30.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen Gesamt		487.164,91	178.044,43	297.400,00	253.500,00
Provisionen					
5977	Provisionen	9.269,84	2.531,23	11.000,00	8.000,00
Verschiedene betriebliche Kosten					
5901	Personalnebenkosten	5.080,48	5.950,78	6.000,00	6.000,00
5902	Div. Nebenkosten Musiker	23.605,57	7.282,26	11.000,00	7.000,00
5920	Reparaturen private Instrumente	36.053,41	21.244,87	35.000,00	35.000,00
5921	Reparaturen eigener Instrumente	6.163,21	984,00	6.000,00	6.000,00
5970	Bürokosten	5.761,16	4.760,88	11.000,00	10.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie					
Ansatz 2021		Ist	Ist	Ansatz	Ansatz
Stand: 12.02.2020		2019	2020 vorl.	2020	2021
		01.01.-31.12	01.01.-31.12.	vom 09.10.2019	vom 12.02.2021
		€	€	€	€
5971	Post/Telefon	20.672,27	24.012,50	24.000,00	24.000,00
5973	EDV	34.397,95	16.644,48	30.000,00	32.000,00
5974	Rechts- u. Beratungskosten	86.659,78	71.421,18	13.000,00	25.000,00
5975	Finanzprüfungskosten (GPA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5976	Div. Betriebskosten	6.078,73	4.698,72	6.000,00	6.000,00
5980	vermischte Aufwendungen	4.924,85	2.745,29	6.000,00	6.000,00
5981	Bewirtung	2.000,34	570,68	2.500,00	1.500,00
5990	Verwaltungskostenbeiträge	115.836,88	83.729,00	100.000,00	100.000,00
5900	Fehlbetrag Neujahrskonzerte (Rückstellung/Au)	12.688,00	-12.688,00	0,00	20.000,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt		361.922,63	233.356,64	252.500,00	280.500,00
Betriebsergebnis		-159.427,16	324.819,57	811,00	547,00
Zinserträge					
6212	Zinsenerträge Liquiditätsverbund	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Zinserträge				
Zinserträge Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwendungen					
6520	Zinsaufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern					
6810	Kfz-Steuern	210,00	210,00	210,00	210,00
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)		-171.637,16	324.609,57	601,00	337,00
Übersicht					
Sachkosten		2.836.973,79	1.160.158,25	1.676.370,00	1.306.228,00
Personalkosten		5.372.821,63	4.467.685,61	5.350.409,00	4.564.820,00
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget		8.209.795,42	5.627.843,86	7.026.779,00	5.871.048,00
Eigenerlöse(Honorare, Konzerterlöse, Zinsen etc.)		1.289.925,50	385.735,04	1.224.880,00	574.015,00
Zuwendungen		6.748.232,76	5.566.718,39	5.802.500,00	5.297.370,00
Einnahmen gesamt		8.038.158,26	5.952.453,43	7.027.380,00	5.871.385,00
Defizit/Überschuß (+/-)		-171.637	324.610	601	337,00
Aufteilung regelmäßige Zuwendungen im Geschäftsjahr					
Zuwendung gesamt		6.748.232,76	5.566.718,39	5.802.500,00	5.297.370,00
Land Baden-Württemberg		2.460.300,00	2.257.510,00	2.501.600,00	2.193.470,00
Stadt Konstanz		3.130.000,00	3.223.900,00	3.223.900,00	3.035.900,00
Kanton Thurgau/Kreuzlingen /sonst.		1.117.932,76	45.308,39	37.000,00	28.000,00
Landkreis		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

Nr.	Investitionsprogramm	Ist	2021	2022	2023	2024
		2020				
1	Mobiliar	15.800	30.000	30.000	30.000	10.000
2	Notenständer/Noten/Instrum.	11.300	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	27.100	180.000	80.000	60.000	40.000

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2021
 (Anl. 6 EigBVO)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	337	
4	Zuführung zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	60.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	119.663	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	180.000	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	€	Investitionen; Gesamt- ausgabebedarf	Erläuterungen
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	180.000		
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	180.000		
13	Finanzierungsmittelüberschuss			
	Gesamt (12+13)	180.000		

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2024

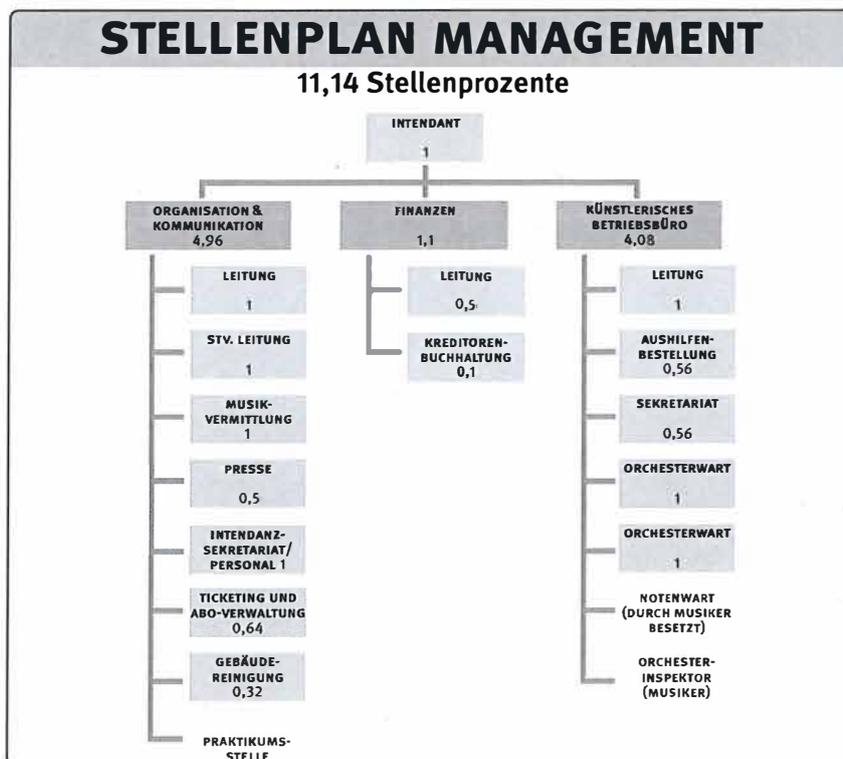
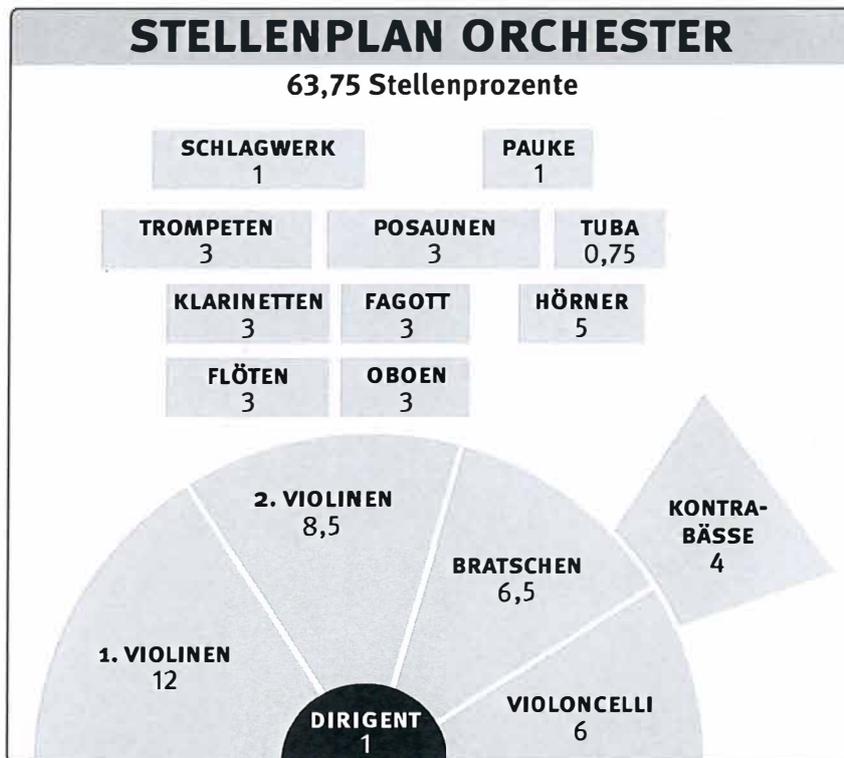
A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresverlust/Jahresgewinn	324.610	337	990	952	329
9	Abschreibungen	50.000	60.000	75.000	75.000	75.000
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren		119.663	4.010		
	Summe	374.610	180.000	80.000	75.952	75.329
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	27.100	180.000	80.000	60.000	40.000
13	Finanzierungsmittelüberschuss	347.510	0	0	15.952	35.329
	Summe	374.610	180.000	80.000	75.952	75.329
	<u>Finanzierungssaldo</u>	0	0	0	0	0
B Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	3.223.900	3.035.900	3.320.600	3.387.012	3.454.752
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gemeinde)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2024

Stand 12.02.2021

	Hochrechnung 2020 Stand: 10.02.2021		WP (Ansatz) 2021 Stand: 12.02.2021		Vorschau 2022		Vorschau 2023		Vorschau 2024	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
GuV										
1. Eigenerlöse (Summe)	385.735		574.015		1.225.000		1.230.000		1.230.000	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	333.903		507.400		1.120.000		1.125.000		1.125.000	
- Spenden und Sponsoring	27.152		41.000		65.000		65.000		65.000	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	24.680		25.615		40.000		40.000		40.000	
2. Zuschüsse	5.566.718		5.297.370		6.007.200		6.123.612		6.241.352	
- Zuschuss Stadt Konstanz	3.223.900		3.035.900		3.320.600		3.387.012		3.454.752	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.257.510		2.193.470		2.601.600		2.651.600		2.701.600	
- sonstige Zuschüsse	85.308		68.000		85.000		85.000		85.000	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		507.850		538.018		897.000		900.000		873.000
4. Gehälter und Sozialabgaben		4.467.686		4.564.820		5.508.000		5.618.160		5.730.523
5. Sachkosten		602.309		708.210		751.210		759.500		792.500
6. Abschreibungen		50.000		60.000		75.000		75.000		75.000
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	5.952.453	5.627.844	5.871.385	5.871.048	7.232.200	7.231.210	7.353.612	7.352.660	7.471.352	7.471.023
9. Ergebnis		324.610		337		990		952		329
Auswertungen										
Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr		54%		52%		46%		46%		46%

STELLENPLAN



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

Bemerkungen für 2021: Die Planstellen von 74,89 Stellenprozente haben sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert. Planverschiebungen gibt es hier von 0,50 von Leitung Finanzen (urspr. 1,0) zu Musikvermittlung (urspr. 0,60) und 0,10 von Musikvermittlung zu Presse (urspr. 0,4). | Musikvermittlung derzeit mit 0,50 besetzt, weitere 0,50 Anteile sollen ab dem 1.04. besetzt werden. | Leitung Finanzen wird im Mitte März mit 0,50 (wieder-)besetzt (derzeit vakant). | Die stv. Ltg. O&K soll ab 1.04. besetzt werden. | Im Bereich Orchester werden 1,0 Stellenprozente nicht besetzt. Dabei handelt es sich um die Position des Chefdirigenten, der nicht festangestellt ist. | Eine Vorspielerstelle ist derzeit vakant und soll ab 201.05. besetzt werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2021

A) Wirtschaftsplan 2021

Die Ansätze im Wirtschaftsplan 2021 wurden unter den folgenden wesentlichen Prämissen gebildet:

- Pandemie-bedingte Schließung des Konzertbetriebs der Südwestdeutschen Philharmonie bis Ende März 2021 mit entsprechend ausfallenden Umsatzerlösen, wegfallenden Aufwendungen für Konzerte und reduziertem Personalaufwand bedingt durch Kurzarbeit bis 22.03.2021.
- Durch die Schließung beabsichtigte Zahlung von Ausfallhonoraren für Solisten und Dirigenten in Höhe von ca. 28.000 Euro.
- Mit dem Ende der derzeit geplanten Schließung Ende März 2021 Wiederaufnahme des Spielbetriebs unter bis zum Sommer 2021 anhaltenden veränderten Rahmenbedingungen (deutlich reduzierten Zuschauerkapazitäten, bspw. bei den Philharmonischen Konzerten: max. 100 Zuschauer und doppelt geführte Konzerte).
- Einer im Vergleich zur Mittelfristigen Finanzplanung WP 2020 veränderten Zuschusssituation der Stadt und des Landes.
- Wiederaufnahme eines normalen Konzertbetriebs nach der Sommerpause, wie er auch vor der Corona-Pandemie geplant worden wäre.

1.) Städtischer Zuschuss

Der Städtische Zuschuss liegt bei 3.035.900 Euro. Ursprünglich und nach Vorgabe der Kämmerei war vorgesehen, dass der Zuschuss 2021 auf dem Plan-Niveau 2020 einmalig eingefroren wird. Dabei wäre der Zuschuss der Stadt bei 3.223.900 Euro gelegen. Die o.g. Schließung des Konzertbetriebs macht einen geringeren Zuschussbedarf notwendig.

2.) Zuweisung vom Land Baden-Württemberg

Im Unterschied zum in der Mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Landeszuschuss 2021 und vor dem Hintergrund des Ziels einer ausgeglichenen Wirtschaftsplanung wurde der Landeszuschuss, nach Rücksprache mit dem Land, geändert. Dabei kam folgende Formel zum Einsatz:
(Geplante Gesamtausgaben – 25%) / 2.

3.) Sonstige Zuschüsse

Diese Position umfasst in der Regel Zuschüsse der Stadt Kreuzlingen und des Kanton Thurgaus. Im Unterschied zu den durchschnittlichen Ansätzen und Ergebnissen der Vergangenheit wurde der Betrag um rund 20.000 Euro reduziert, weil derzeit kein Zuschussantrag beim Kanton Thurgau gestellt ist.

4.) Personalaufwendungen (Löhne und Gehälter)

Für das Jahr 2020 wurde, gem. den Tarifabschlüssen wie folgt für die Angestellten des Orchesters und des Managements geplant: plus 1,4% zum 01.04.2021.

Der Pandemie-bedingten Schließung des Konzertbetriebs bis Ende März geht die Weiterführung der Kurzarbeit für große Teile der Belegschaft einher. Drei Monate Kurzarbeit bedeuten nach derzeitigem und im WP einberechnetem Stand mind. 780.000 Euro weniger Personalaufwand. Berücksichtigt wurden dabei, dass die Leistungen der Bundesagentur für Arbeit für die Kurzarbeit für die Beschäftigten des TVöD durch den Arbeitgeber wie im Vorjahr auf 95% (maximal) des bisherigen Lohns aufgestockt werden. Im Unterschied dazu werden die Leistungen für die Orchestermitglieder seit dem 01.01.2021 auf 100% aufgestockt.

5.) Abschreibungen

Die Abschreibungen beinhalten im Wesentlichen neu ein Fahrzeug, dessen ursprüngliche geplante Anschaffung von 2019 auf 2021 verschoben wurde. Deshalb liegt diese Position deutlich über dem vorläufigen Ergebnis 2020. Korrespondierend zu dieser verschobenen Neuanschaffung wurde der Ansatz Fahrzeugkosten (für Instandhaltung und Reparaturen) der letzten Jahre auf Vorsichtigkeitsgründen um 3.000 Euro erhöht, auch weil der Ansatz hier im letzten Wirtschaftsjahr deutlich überschritten wurde.

6.) Fazit

Aus heutiger Sicht sollte es 2021 möglich sein, mit einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Nach wie vor steht der Wirtschaftsplan unter dem Vorbehalt der weiteren Pandemie-Entwicklungen. Neben dem Kurzarbeitergeld evtl. weitere staatliche Unterstützungen oder Förderungen (Stichwort „Novemberhilfen“) sind in diesem Wirtschaftsplan nicht eingerechnet.

B) Investitionsprogramm 2021

Neuer LKW

Wie im Jahresbericht 2017 und vom damaligen 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 zweimaliger Verschiebung der Anschaffung soll es 2021 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, auch im Hinblick auf die evtl. bevorstehende Eingliederung der Musikschule in einen gemeinsamen Eigenbetrieb, als sinnvoll.

C) Mittelfristige Finanzplanung (ab 2022)

Städtischer Zuschuss

Der Städtische Zuschuss wurde für das Jahr 2022 mit einer 3%-igen Steigerung zum Plan-Ansatz 2020 und ab dem Jahr 2023 mit einer 2%-igen Steigerung zum jeweiligen Vorjahr berechnet. Bei beiden Prozentangaben handelt es sich um aktuelle Vorgaben der Kämmerei. Die Vorgabe hat sich insofern zum letzten Wirtschaftsplan geändert, als dass sie damals durchgängig (nach Vorgabe der Kämmerei) bei einer 3%-igen Steigerung lag.

Landeszuschuss

Die Planung des Landeszuschusses sieht eine jährliche Steigerung von 50.000 Euro vor, was in etwa dem durchschnittlichen Anstieg der letzten 5 Jahre entspricht. Auch hier ist in der Mittelfristigen Finanzplanung die Basis der im WP 2020 vorgesehene Zuschuss.

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand sieht ab dem Jahr 2022 eine jährliche Tarifierhöhung von 2% vor. Basis ist ein um die Corona-bedingten Reduzierungen im Aufwandsansatz 2021 bereinigter Betrag.

Um einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan zu erreichen, gibt es vier verschiedene Stellschrauben:

1. Erhöhung der Erlöse
2. Reduzierung der Personalaufwendungen
3. Reduzierung der Sachkosten
4. Reduzierung der Aufwendungen für bezogene Leistungen (Konzerte)

Zur Möglichkeit 1.: Die durchschnittlichen Erlöse lagen die letzten 10 Jahre bei 1.258.000 Euro. Eine Veränderung dieser Position im WP 2021 scheidet aus, weil die Ansatzbildung dem Vorsichtsprinzip folgen sollte. Eine deutliche Ansatzerhöhung scheint aus heutiger Sicht unrealistisch. Auf entsprechende Analysen zum Thema Preiselastizität in den letzten Jahresberichten sei an dieser Stelle verwiesen. Außerdem sei insbesondere auf den Jahresbericht 2019 hingewiesen, wo auf teilweise deutlich gesunkene Auslastungs- und Abozahlen eingegangen wird. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind hierbei noch gar nicht berücksichtigt.

Zur Möglichkeit 2: Die Personalaufwendungen sind bei einer personengenauen Ansatzermittlung, wie es bei der Philharmonie seit Jahren praktiziert wird, relativ verlässlich hochzurechnen. Eine Veränderung dieses Ansatzes ginge deshalb nur dann, wenn man im Zeitverlauf bspw. vakante Stellen nicht mehr besetzen würde. Wann Vakanzen auftreten, ist nur schwer oder gar nicht planbar. Ein Eingriff in diese Ansatzposition scheidet aus Sicht der SWP deshalb aus.

Zur Möglichkeit 3: Die Position Sachkosten besteht größtenteils aus Aufwendungen für Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt, Miete für das Gebäude Fischmarkt, Versicherungen, Beiträge, usw. Eine Reduzierung dieser Ansatzposition wäre unseriös, weil die Höhe der meisten Aufwendungen nicht von der SWP zu beeinflussen ist.

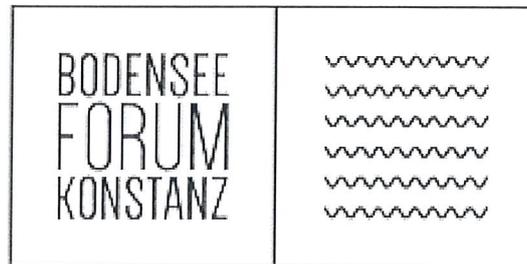
Es bleibt die Möglichkeit 4: Ausgabenansätze für Konzerte werden reduziert, dann erreicht man unter Annahme einer 2%-igen städtischen Zuschusssteigerung das Ziel einer ausgeglichenen Planung. Weil, wie oben erwähnt, die Möglichkeiten 1., 2. und 3. ausscheiden, wurde dieser Weg gewählt, obwohl damit **schon heute erkennbare Risiken verbunden** sind:

- Wie der Mittelfristigen Finanzplanung zu entnehmen ist, liegen die Planansätze der Jahre 2022 ff. dann bei ca. 900.000 Euro.
- Die durchschnittlichen Aufwendungen der letzten 10 Jahre liegen bei aber bei ca. 977.000 Euro, die der letzten 5 Jahre bei ca. 1.073.000 Euro.
- Die rechnerische Veränderung dieser Position in den nächsten Jahren hat also zur Folge, dass die Ausgaben für Konzerte durch die Vorgabe der Kämmerei deutlich reduziert werden. Stand heute wird man um eine Reduktion des bisherigen (vor Corona) Konzertangebots, bspw. im Bereich der eduART-Konzerte nicht umhinkommen. Inwieweit dies bei den aktuellen durchschnittlichen Deckungsbeiträgen pro Konzertproduktion realistisch ist (je nach Typ zwischen - 7.000 und 7.000 Euro), bzw. zum gewünschten Ziel führen kann, bleibt dahingestellt. Inwieweit Ausgabenreduktionen sich dann wieder negativ auf die Erlösseite auswirken, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.
- Inhaltliche Auswirkungen dieser Vorgabe, bspw. auch bei der Musikvermittlung und im Bereich gemeinsamer Überlegungen und Vorhaben zusammen mit der Musikschule werden sehr wahrscheinlich.
- Die strukturellen Auswirkungen der Kämmerei-Vorgabe sind nach einem 5-Jahres-Verlauf 183.000 Euro weniger Zuschüsse pro Jahr im Vergleich zu einer 3%-igen jährlichen Zuschusssteigerung.

Im Unterschied zur Wirtschaftsplanung 2021 scheint es aus heutiger Sicht ab 2022 nur dann möglich mit einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen, wenn die Ausgaben des Konzertbetriebs deutlich reduziert werden. Dies hätte Auswirkungen auf das Angebot der SWP.

Ab dem nächsten Wirtschaftsjahr wird es, das Gelingen des Zusammenführungsprozesses mit der Musikschule zu einem Eigenbetrieb vorausgesetzt, einen gemeinsamen Wirtschaftsplan Philharmonie und Musikschule geben.

Konstanz, 15.02.2021



Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb
BODENSEEFORUM KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2021
01.01.2021 – 31.12.2021



INHALTSVERZEICHNIS zum Wirtschaftsplan 2021

Inhalt	Seite
Beschlussfassung	3
1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2021	4
1.1. Aktuelle Situation	4
1.2. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2021	5
2. Wirtschaftsplan	
2.1. Erfolgsplan	6
2.1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan	7
2.2. Vermögensplan	9
2.2.1. Erläuterungen zum Vermögensplan	10
2.2.2. Weitere Erläuterungen zum Vermögensplan	11
2.3. Stellenübersicht	12
2.3.1. Erläuterungen zur Stellenübersicht	13
3. Finanzplanung	13
3.1. Erfolgsplan	13
3.2. Vermögensplan	14
3.3. Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung 2020-2024	15



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 2021 (01.01.-31.12.2021)

§1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird festgelegt
im Erfolgsplan

Erträge	410 TEUR
Aufwendungen	3.088 TEUR
mit einem Verlust von	2.678 TEUR

im Vermögensplan

Einnahmen	8.457 TEUR
Ausgaben	8.457 TEUR
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von	5.494 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, 22.7.21

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

1. Ausgangslage für den Wirtschaftsplan 2021

1.1. Aktuelle Situation

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

Das Ausbrechen der Covid-19-Pandemie in Europa Anfang 2020 hat den ursprünglich geplanten Veranstaltungsbetrieb lahmgelegt. Veranstaltungsverbote und Hygienebestimmungen führten und führen zu Absagen und Verschiebungen sowie zu einer deutlichen Reduktion von Veranstaltungsgrößen. Die Dauer der Pandemie ist noch nicht absehbar, ebenso wenig ob und wann durch Impfungen oder Behandlungen wieder ein Veranstaltungsbetrieb wie vor Corona möglich sein wird. Unklar ist ebenfalls, ob durch die Pandemie auch ein sehr schneller Wandel der Veranstaltungsbranche angestoßen worden ist und ob zukünftig vermehrt hybride Formate zu geänderten Nutzungen von Veranstaltungshäusern führen werden.

Die Erträge im BODENSEEFORUM KONSTANZ sind 2020 – trotz hervorragender Buchungslage zu Beginn des Jahres – um 60% eingebrochen. Das Buchungsverhalten der Kund*innen ist für 2021 sehr zurückhaltend, da unklar ist, unter welchen Voraussetzungen Veranstaltungen stattfinden können. Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 wurden daher unter Einbezug der aktuellen Situation und der im Dezember modifizierten Einschätzung der Branchenverbände Prämissen für 2021 erstellt.

1.2. Prämissen für den Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 für das BODENSEEFORUM KONSTANZ geht von folgenden Prämissen aus:

- In den ersten drei Monaten 2021 finden in Baden-Württemberg keine Kultur- und Freizeitveranstaltungen statt. Die übrigen Veranstaltungen können mit bis zu 100 Personen durchgeführt werden, jedoch wird aufgrund des Pandemiegeschehens von Zusammenkünften abgeraten.
- Im BODENSEEFORUM KONSTANZ finden in den ersten drei Monaten vor allem Gremiensitzungen und kleine Veranstaltungen mit durchschnittlich 50 Personen (vergleichbar mit den Monaten Oktober bis Dezember 2020) statt.
- Ab dem 2. Quartal 2021 sind wieder Kultur- und Freizeitveranstaltungen sowie Messen unter großen Hygieneauflagen möglich. Auf Grund der deutlich eingeschränkten Teilnehmerzahlen sind diese aber für die Veranstalter*innen nicht rentabel und werden daher nur sehr eingeschränkt stattfinden.
- Ab dem 2. Halbjahr 2021 rechnet das BODENSEEFORUM mit Veranstaltungen, die unter den Sommer-2020-Vorgaben durchgeführt werden können (das heißt: Veranstaltungen mit Abstand [im BFK bis zu 250 Personen] sind möglich; Messen können mit guten Hygienekonzepten mit mehr Besuchern durchgeführt werden; Catering-lastige Veranstaltungen sind mit guten Konzepten umsetzbar; Kultur- und Freizeitveranstaltungen wagen hybride Konzepte).
- Es wird keinen erneuten Lockdown oder eine erneute Verschärfung der Maßnahmen im Herbst und Winter 2021 geben. Auf Grund der Impfungen können dann in der kalten Jahreszeit unter Sommerbedingungen Veranstaltungen durchgeführt werden.

- Die Kund*innen sind zunächst sehr zurückhaltend bei der Planung und Umsetzung von Veranstaltungen in 2021. Sollten sich die Vorgaben lockern ist mit einer Zunahme der Buchungen für das zweite Halbjahr und für 2022 zu rechnen.
- Die Kunden werden außerdem im 1. Halbjahr 2021 durch die Impfungen ermutigt, für das 2. Halbjahr 2021 weitere kleine und mittelgroße Veranstaltungen zu planen und für 2022 wieder größere Events anzudenken. Die Impfungen ermöglichen die Aussicht auf Veranstaltungen mit geringeren Hygienebeschränkungen ab frühestens 2022.
- Internationale Tagungen und mehrtägige Kongresse werden in 2021 aufgrund der unsicheren Situation und der unklaren Reisebeschränkungen nicht stattfinden. Da diese Formate einen Planungsvorlauf von 6 bis 12 Monaten haben, hängt die Planung der Jahre 2022ff sehr stark von der Entwicklung der Pandemie im ersten Halbjahr 2021 ab.
- Aufgrund der Covid-19-Pandemie und den oben aufgeführten Auswirkungen kann das vom Gemeinderat beschlossene Portfolio für das BODENSEEFORUM KONSTANZ in 2021 nicht umgesetzt werden. Die Entgeltordnung kann aufgrund der sehr stark reduzierten Besucherkapazitäten um 75% nicht genutzt werden.
- Einsparungen werden in den Bereichen, wo sie möglich sind, vorgenommen. Das Haus kommt aber seiner Rolle als städtisches Veranstaltungshaus in der Pandemie nach, in dem es sichere Begegnungen ermöglicht.
- Instrumente wie das Kurzarbeitergeld oder Pandemie-bedingte Förderungen werden genutzt, können aber nur bedingt eingeplant werden, da sie von kurzfristigen Entwicklungen abhängig sind.

2. Wirtschaftsplan 2021

2.1. Erfolgsplan

BODENSEEFORUM KONSTANZ					
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021					
Ifd. Nr.	Bezeichnung	WP	Prognose	WP	IST
		2021	2020	2020	2019
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Umsatzerlöse	386	347	1.225	1.192
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	24	31	27	40
5.	Erträge aus Storno von Veranstaltungen	-	136	-	-
6.	Betriebserträge	410	514	1.252	1.232
7.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10	6	40	36
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	172	215	575	582
8.	Personalaufwand	1.020	987	1.020	983
9.	Abschreibungen	895	915	915	926
10.	Raumkosten	299	296	316	305
11.	Versicherungen und Beiträge	26	26	30	20
12.	allgemeine Verwaltungskosten	240	290	223	222
13.	Marketing-, Werbe- und Reisekosten	110	100	160	144
14.	Instandhaltungen von Anlagen und Informationstechnik	215	215	220	195
15.	übrige betriebliche Aufwendungen	80	86	77	85
16.	Betriebsaufwendungen	3.067	3.136	3.576	3.498
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	0	-	1
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.657	- 2.622	- 2.324	- 2.267
	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
	außerordentliches Ergebnis	- 2.657	- 2.622	- 2.324	- 2.267
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-
21.	sonstige Steuern (Grundsteuer)	21	21	22	22
22.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.678	- 2.643	- 2.346	- 2.289
23.	Jahresgewinn / -verlust ohne Abschreibungen	- 1.783	- 1.728	- 1.431	- 1.362



2.1.1. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

Betriebserträge (6)

Der Erfolgsplan prognostiziert für 2021 Betriebserträge in Höhe von 410 T€. Diese setzen sich zusammen aus Umsatzerlösen in Höhe von 386 T€ und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 24 T€.

Das ist im Vergleich zum Ansatz 2020 ein Rückgang bei den Erträgen um 67%, im Vergleich zur Prognose 2020 ein weiteres Minus von 100 T€. Ursächlich hierfür sind:

- Umsatzstarke Veranstaltungen wie mehrtägige Kongresse für 300 Personen, Messen oder Feierlichkeiten können in 2021 nicht umgesetzt werden.
- Viele der von 2020 nach 2021 geschobene Veranstaltungen wurden inzwischen nach 2022 verschoben, da sie unter Corona-Bedingungen nicht realisierbar oder für die Kund*innen nicht rentabel sind.
- Für das erste Halbjahr 2021 werden Konditionen für Veranstaltungen und daher auch entsprechende Umsätze wie in den letzten beiden Monaten 2020 erwartet.
- Im Gegensatz zu 2020 werden in 2021 vermutlich auf Grund der Buchungslage und der geänderten Ausgangsbedingungen keine Erlöse aus Stornokosten erzielt werden.
- Zum Jahresbeginn 2020 konnten zwei Monate lang Veranstaltungen unter Vor-Corona-Bedingungen durchgeführt werden. Momentan ist für das Jahr 2021 durchgängig mit Einschränkungen, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, zu rechnen.

Betriebsaufwendungen (16)

Den Betriebserträgen gegenüber stehen die Betriebsaufwendungen, die gegenüber dem Ansatz 2020 um 13%, im Vergleich mit der Prognose 2020 um 2% sinken. Ursächlich dafür sind:

Materialaufwand und veranstaltungsbezogene Aufwendungen (7)

Die veranstaltungsbezogenen Kosten orientieren sich an den Umsätzen und sinken daher stark. Insbesondere der Wegfall von Catering- und Personaldienstleistungen aufgrund der Hygienebestimmungen macht sich hier bemerkbar.

Personalaufwand (8)

Der Ansatz für die Personalkosten ist trotz der eingerechneten Tarifierhöhung in 2021 in der gleichen Höhe wie der Ansatz 2020, da für das erste Quartal mit prozentualer Kurzarbeit gerechnet wurde. Je nach Entwicklung des Veranstaltungsmarktes kann das Instrument der Kurzarbeit auch über die ersten drei Monate genutzt werden.

Abschreibungen (9)

Die Abschreibungen setzen sich zusammen aus den laufenden Abschreibungen auf Gebäude, immaterielle Vermögensgegenstände, auf Sachanlagen und auf geringwertige Wirtschaftsgüter sowie den maßvollen aber dringenden Investitionen. Die Investitionen sorgen zum einen dafür, dass das BODENSEEFORUM KONSTANZ trotz Covid-19 Veranstaltungen hybrid und sicher durchführen kann. Zum anderen ermöglichen sie, dass das Haus im normalen Veranstaltungsbetrieb sehr schnell qualitativ gute Veranstaltungen umsetzen kann. (Siehe auch 3. Vermögensplan).



Sonstige betriebliche Aufwendungen (10-15)

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden im Vergleich zum Ansatz 2020 Einsparungen in Höhe von 56T€ vorgenommen. Die Einsparungen betreffen vor allem die Bereiche Marketing und Raumkosten. Der Einsparungseffekt wäre noch höher, wenn nicht die Allgemeinen Verwaltungskosten aufgrund der höheren Prüfkosten des Rechnungsprüfungsamtes steigen würden. Außerdem wurden die Rechts- und Beratungskosten zur Lösung Pandemie bedingter Themen erhöht.

Zuschussbedarf und Jahresgewinn/-verlust (22-23)

Im Vergleich zum prognostizierten Jahresergebnis 2020 steigt der Zuschussbedarf um 35T€ trotz Einsparungen bei den Aufwendungen auf Grund der Einbrüche beim Umsatz. Im Vergleich zum Ansatz im Wirtschaftsplan 2020 verschlechtert sich das Ergebnis um 332T€, also um 15%.

2.2. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Einnahmen		
		WP	Prognose	WP
		2021	2020	2020
		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	2.678	2.643	2.346
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	895	915	915
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.884	3.706	3.877
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	8.457	7.264	7.138
Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Ausgaben		
		WP	Prognose	WP
		2021	2020	2020
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	285	300	330
2.	Finanzanlagen	-	-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-
4.	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
5.	Jahresverlust	2.678	2.643	2.346
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	5.494	4.321	4.462
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.457	7.264	7.138

2.2.1. Erläuterungen Vermögensplan

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben
	Bezeichnung	in TEUR
a)	Gebäude	87,5
	Lochwände Ersatz	10,0
	Verbesserung Lager	32,5
	Thekenumbau auf kratzfeste Spiegel und Kantenschutz	10,0
	Bannerhalterung	2,5
	Tensatoren	5,0
	Umbau Anmeldecounter	20,0
	Außenstrom Wendehammer 125A	7,5
b)	Küche / Catering	19,5
	Tablets für Hello Tess	3,5
	Tellerwagen	2,0
	Warenwirtschaftssystem	10,0
	Rollband	4,0
c)	Veranstaltungstechnik	142,3
	Diskussionsanlage	55,0
	8Port-Node (Lichtsteuerung)	4,0
	Licht Zubehör, Stativ	1,0
	Material hybride Veranstaltungen	60,0
	Video-Zubehör (Recorder, Stative, Vorschaumonitor etc.)	5,0
	Kabelwagen	1,6
	Audio Interface	2,0
	Transportwagen Rigging	2,0
	Riggingmaterial, Traversen	1,5
	SDI Einschubkarte Vorschaumonitor	8,0
	Cases (Kabel und Licht-Cases)	2,2
d)	Hard- und Software	20,7
	Office Update auf aktuelle Version	10,0
	Notebooks	6,0
	GFI Mail Essentials Unified Protection	1,4
	GFI Archiver Update auf aktuelle Version	2,0
	McAfee Endpoint Protection Suite Gold	1,3
e)	Sonstige GWG	15,0
	Investitionen in Sachanlagen insgesamt	285,0

2.2.2. Weitere Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan 2021 baut auf dem Vermögensplan 2020 auf. Der dort dargestellte Finanzierungsmittelüberschuss wurde auf das Folgejahr übertragen. Da das Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg erst im 2. Halbjahr 2020 geändert wurde und der Wechsel zur Liquiditätsplanung aufwändig ist, hat das BODENSEEFORUM KONSTANZ für 2021 erneut einen Vermögensplan erstellt.

Der Vermögensplan zeigt den steigenden Zuschussbedarf (5a oben und 5 unten). Die Gründe hierfür wurden bereits oben unter 2. Erfolgsplan 2021 erläutert.

Abschreibungen und Anlageabgänge (9 oben) reduzieren sich in 2021 nur leicht. Der Großteil der Abschreibungen betrifft nach wie vor das Gebäude (445 T€) und die Sachanlagen (430T€). Die Fortschreibung der Abschreibungen beträgt 845 T€, durch Investitionen in 2021 steigt diese Summe voraussichtlich um 50T€ auf 895 T€ an.

Die Abweichung der erübrigten Mittel (Nr. 11 oben) zwischen Wirtschaftsplan 2020 und Prognose 2020 zeigt, dass der Zuschuss der Stadt Konstanz für das Jahr 2020 noch nicht vollständig ausgezahlt ist. Unterjährig werden nur die für die Liquidität benötigten Mittel ausbezahlt. Der vollständige Ausgleich erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses und nach erfolgten DAWI Sonderprüfung. Die erübrigten Mittel (11 oben) und der Finanzierungsmittelüberschuss (12 unten) steigen, um bei Bedarf in das Gebäude und die Sachanlagen investieren zu können.

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

- Investitionen, um Veranstaltungen in der Pandemie zu realisieren bzw. auf die pandemiebedingten Veränderungen der Veranstaltungsbranche zu reagieren (u.a. Tensatoren, Diskussionsanlage, Material hybride Veranstaltungen, Audio Interface)
- Investitionen, um (Miet-)Kosten zu senken (Lager, Lichtzubehör, Riggingmaterial)
- Investitionen für digitales Arbeiten (Tablets, Warenwirtschaftssystem, Hard- und Software)
- Investitionen, um Prozesse zu verbessern (Umbau Theken und Counter, Tellerwagen, Rollband, Bannerhalterung, Außenstrom)

2.3. Stellenübersicht

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Stellenanzahl		
		WP	IST	WP
		2021	30.10.2020	2020
1.	Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
2.	Kaufmännische Leitung	1,0	1,0	1,0
3.	Referentin der Geschäftsführung	0,5	0,5	0,5
4.	Office Managerin	0,5	0,5	0,5
5.	Projektleitung Tagungen & Kongresse	2,0	1,8	1,0
6.	Projektleitung Kultur & Gesellschaft	1,5	1,5	0,5
7.	Junior Projektleitung TK & KG	0,0	0,0	2,0
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	0,8	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	0,75
15.	Leiter Facility Management	1,0	1,0	1,0
	Zwischensumme	14,25	13,85	14,25
16.	Werkstudent/in	0,53	0,53	0,53
	Summe	14,78	14,38	14,78

Verteilung der Entgeltgruppen:	Stellen
Außertariflicher Vertrag	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 12	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 10	4,80
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 9	6,20
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 8	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 6	0,38
in 2021 ungenutzte Stellenanteile	0,40
Summe	14,78



2.3.1. Erläuterungen zur Stellenübersicht

Das Team des BODENSEEFORUMS setzt sich aus 14 festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zwei Werkstudent*innen, sowie der Geschäftsführerin zusammen. Das Stellenvolumen 2021 beträgt 14,78. Aufgrund von Elternzeit und einer temporären Stellenreduktion werden 2021 voraussichtlich 0,4 Stellenanteile nicht genutzt.

Aufgrund der hohen Auslastung des BODENSEEFORUM KONSTANZ muss im Bereich Technik im Laufe des Jahres 2021 punktuell eine Lösung zur Entlastung der Mitarbeiter gefunden werden.

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.

3. Finanzplanung 2020-2024

3.1. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Umsatzerlöse	1.225	347	386	700	900	1.225
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige betriebliche Erträge	27	31	24	25	26	27
5.	Erträge aus Storno von Veranstaltungen	-	136	-	-	-	-
6.	Betriebserträge	1.252	514	410	725	926	1.252
7.	Materialaufwand						
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40	6	10	20	25	30
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	575	215	172	330	430	570
8.	Personalaufwand	1.020	987	1.020	1.060	1.080	1.100
9.	Abschreibungen	915	915	895	770	760	750
10.-15.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.026	1.013	970	980	990	1.010
16.	Betriebsaufwand	3.576	3.136	3.067	3.160	3.285	3.460
17.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.324	- 2.623	- 2.657	- 2.435	- 2.359	- 2.208
20.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
21.	sonstige Steuern	22	21	21	21	21	21
22.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.346	- 2.643	- 2.678	- 2.456	- 2.380	- 2.229
23.	Jahresgewinn / -verlust ohne Abschreibungen	- 1.431	- 1.728	- 1.783	- 1.686	- 1.620	- 1.479



3.2. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
		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	2.346	2.643	2.678	2.456	2.380	2.229
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	-	-	-	-	-	-
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-
8.	Kredite	-	-	-	-	-	-
	a) von Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-	-	-	-
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	915	915	895	770	760	750
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.877	3.706	4.884	5.340	5.720	5.950
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	7.138	7.264	8.457	8.566	8.860	8.929

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Planansätze					
		WP	Prognose	WP	Folgejahre		
		2020	2020	2021	2022	2023	2024
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1.	Immaterielle Anlagenwerte	-	-	-	-	-	-
2.	Sachanlagen	330	300	285	330	320	310
3.		-	-	-	-	-	-
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5.	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
6.	Jahresverlust	2.346	2.643	2.678	2.456	2.380	2.229
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
	a) Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
	b) Beiträge und Entgelte	-	-	-	-	-	-
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
10.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
	a) an die Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-	-
11.	Gewährung von Krediten	-	-	-	-	-	-
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
13.	Finanzierungsmittelüberschuss	4.462	4.321	5.494	5.780	6.160	6.390
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.138	7.264	8.457	8.566	8.860	8.929

3.3. Erläuterung zur mittelfristigen Finanzplanung 2020 – 2024

Erfolgsplan

Die mittelfristige Finanzplanung für das BODENSEEFORUM KONSTANZ steht momentan sehr stark unter dem Einfluss der Covid-Pandemie. Ergänzend zu 1.2 geht der Erfolgsplan für die Jahre 2021 bis 2024 von folgenden Prämissen aus:

- Im Laufe des Jahres 2021 zeichnet sich ab, dass in 2022 wieder ein „normaler“ Veranstaltungsbetrieb möglich sein wird. Eventuell werden erst ab Frühjahr 2022 die Begrenzung der Platzkapazitäten aufgehoben, aber spätestens ab Sommer 2022 sind Veranstaltungen ohne Abstand wieder möglich und somit für die Veranstalter rentabel.
- Dennoch ist das Buchungsverhalten in 2021 für 2022 sehr zurückhaltend. Die Kund*innen planen aufgrund von Reisebeschränkungen oder firmeninternen Richtlinien Veranstaltungen für 2022 eher hybrid als präsent. Auch hat die Corona-Krise Auswirkungen auf die Budgets.
- Die Planungen für 2023 nehmen dafür im Laufe von 2021 zu. Dennoch erreicht die Buchungslage erst wieder das Vor-Corona-Niveau in 2024, d.h. 120 bis 140 Veranstaltungen bei 150 bis 170 Veranstaltungstage mit einem ausgewogenen Portfolio aus umsatzstarken und publikumsorientierten Veranstaltungen.
- Die Veranstaltungsformate verändern sich langfristig: Präsenzveranstaltungen werden bewusster eingesetzt, die Anzahl wird sich aber reduzieren.
- Die Umsetzung der vom Gemeinderat beschlossenen Ausrichtung des BODENSEEFORUM KONSTANZ als städtisches Veranstaltungshaus wird weiter angeschoben, kann aber auf Grund der Pandemie ebenfalls erst nach Normalisierung des Veranstaltungsbetriebes umgesetzt werden. Die strukturellen Mängel vor allem im Bereich der Gastronomie sind nach wie vor nicht behoben, allerdings spielt Catering in der aktuellen Situation nur eine sehr geringe Rolle. Das Team im BODENSEEFORUM KONSTANZ wird im kommenden Jahr die veranstaltungsarmen Zeiträume nutzen, um Konzepte für zukünftige Tagungsformate und Eigenveranstaltungen zu entwickeln.

Vermögensplan

Die mittelfristige Vermögensplanung zeigt die Entwicklung des BODENSEEFORUM KONSTANZ von 2020 bis 2024.

Die Abweichung der erübrigten Mittel (Nr. 11) zwischen Wirtschaftsplan 2020 und Prognose 2020 zeigt, dass der Zuschuss der Stadt Konstanz für das Jahr 2020 noch nicht vollständig ausgezahlt ist. Unterjährig werden nur die für die Liquidität benötigten Mittel ausbezahlt. Der vollständige Ausgleich erfolgt im Rahmen der Einbringung des Jahresabschlusses und der erfolgten DAWI Sonderprüfung.

Der in der mittelfristigen Vermögensplanung dargestellte Finanzierungsmittelüberschuss wird bei Bedarf für den Erhalt des Gebäudes verwendet. 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. Die Planung hierfür ist noch zurückhaltend, da die Veranstaltungsbranche aktuell einem großen Transformationsprozess unterworfen ist.



AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2020 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz geprüfte Jahresabschluss 2019 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.ebk-konstanz.de

Gegenstand des Unternehmens

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlambeseitigung.

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG (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

Mitglieder des Gemeinderats:

FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff (bis 25.07.2019) Herr Stadtrat Roland Wallisch (bis 25.07.2019) Frau Stadträtin Soteria Fuchs (ab 26.07.2019) Frau Stadträtin Gisela Kusche (ab 26.07.2019) Frau Stadträtin Elisa Coccorese (ab 26.07.2019)
CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Frau Stadträtin Sabine Feist (bis 25.07.2019) Herr Stadtrat Heinrich Fuchs (ab 26.07.2019)
SPD	Herr Stadtrat Herbert Weber (bis 25.07.2019) Herr Stadtrat Alfred Reichle Frau Stadträtin Zahide Sarikas (ab 26.07.2019)
FW	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl (bis 25.07.2019) Herr Stadtrat Christian Kossmehl (ab 26.07.2019)
JFK	Herr Stadtrat Tomas Buck (bis 25.07.2019) Frau Stadträtin Verena Faustein (ab 26.07.2019)
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich (bis 25.07.2019) Herr Stadtrat Achim Schächtle (ab 26.07.2019)
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile (bis 25.07.2019) Herr Stadtrat Simon Pschorr (ab 26.07.2019)

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Wichtige Verträge / Vereinbarungen

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

- Vertrag der Stadt Konstanz mit dem Abwasserverband Tägerwilen-Gottlieben vom 9./14. Dezember 2016 über die gemeinsame Abwasserbeseitigung.

Die Verträge zur Sammlung von Verpackungen (LVP, Glas) haben jeweils eine Laufzeit von drei Jahren. Der aktuelle Subunternehmervertrag der EBK für die Glassammlung hat eine Laufzeit bis 31.12.2022 (Glas). Der LVP Vertrag hatte ursprünglich eine Laufzeit bis zum 31.12.2021, wurde aber auf Basis des Sonderkündigungsrechts zum 31.12.2020 gekündigt. Grund ist die Rahmenvorgabe, die die EBK auf Basis des Verpackungsgesetzes erlassen haben. Diese gibt vor, dass ab 01.01.2021 der Sammelrhythmus von vier Wochen auf 14-tägig umgestellt wird. Die Neuausschreibung für die LVP Sammlung wurde am 22.06.2020 veröffentlicht. Die EBK werden sich wieder mit ihrem derzeitigen Vertragspartner an der Ausschreibung beteiligen.

Personalentwicklung

	2019	2018	Veränderungen 2018 - 2019
Beamte	1,00	1,00	0,0%
Beschäftigte	107,12	105,18	1,8%
	108,12	106,18	1,8%
Auszubildende	2,49	2,93	-15,0%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

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

Im Jahr 2019 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Der Gemeinderat hat den Projektbeschluss für die Sanierung des Pumpwerks Fohrenbühl über voraussichtliche Gesamtkosten von ca. 1,96 Mio.€ gefasst. Der Baubeginn erfolgte im Oktober 2019. Der Baustellenbetrieb lief ab Mitte März 2020 Pandemie bedingt nur noch in vermindertem Umfang weiter, so dass es zu zeitlichen Verzögerungen kam. Aus wirtschaftlichen Gründen müssen die Sanierungsarbeiten über den Sommer unterbrochen werden, so dass die Gesamtfertigstellung nun erst im Frühjahr 2021 erfolgen kann.
- Der Technische Betriebsausschuss hat den Projektbeschluss für die Erweiterung der Regenwasserbehandlung Litzelstetten in Höhe von 740.000 € gefasst. Die Kosten des Projektbeschlusses werden um voraussichtlich rd. 10 % überschritten werden. Ursache ist das konjunkturbedingt deutlich höhere Submissionsergebnis der Bautechnik. Die vorgesehene Bauzeit ist von Oktober 2019 bis Mai 2020. Die Arbeiten können termingerecht fertiggestellt werden.

- Der Gemeinderat hat am 26.09.2019 den Projektbeschluss für die Erneuerung der Klärschlammfäulung über voraussichtliche Gesamtkosten von 16,3 Mio. Euro gefasst. Die Entwurfsplanung ist abgeschlossen, die Baugenehmigung wurde am 02.03.2020 erteilt. Derzeit erfolgt die Ausführungsplanung. Die Vergabe der wesentlichen Bauleistungen ist für September 2020 vorgesehen, der Baubeginn für Oktober 2020.
- 2019 wurden für Kanalbaumaßnahmen im 291,2 km langen Kanalnetz rd. 2.623 T€ investiert. Das Schwergewicht lag wie in den Vorjahren auf notwendigen Kanalerneuerungen und Sanierungen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der EBK für das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einer Unterdeckung von -235 T€ (Vorjahr: +98 T€) vor Steuern.

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

	2019 T €	2018 T €	Veränderung
Abwasserbeseitigung ¹⁾	0	0	0,0%
Abfallbeseitigung ²⁾	0	0	0,0%
Wertstoffsammlung	-277	32	-953,2%
Allgemeiner Bereich	56	50	13,2%
Unternehmensergebnis	-220	82	-368,3%

¹⁾inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 123T€ in 2019 und 2.361T€ in 2018

²⁾inkl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit 797T€ in 2019 und 659T€ in 2018

In 2019 betrug die gebührenrechtliche Überdeckung des Betriebszweiges Abwasser 123 T€ und des Betriebszweiges Abfall 797 T€, welche zwingend vor Ergebnisfeststellung der Gebührenaussgleichsrückstellung zuzuführen war. Der Betriebszweig Wertstoffsammlung schließt mit einer Unterdeckung von 305 T€ vor Steuern. Nach Berücksichtigung der zu erstattenden Ertragssteuern (-29 T€) verbleibt ein Verlust von 277 T€, welcher sich betragsmindernd auf die Gewinnrücklage des Betriebszweiges auswirkt (siehe hierzu Erläuterungen zur Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen unter Chancen/Risiken). 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 56 T€.

Investitionen

Die EBK haben insgesamt 5.806 T€ investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Abwasserbeseitigung 4.965 T€
- Abfallbeseitigung 444 T€
- Wertstoffsammlung 348 T€
- Gemeinsame Anlagen 49 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 festschreibt. Die 14-tägige Sammlung ab 2021 ist mittlerweile rechtskräftig. Gegen die Mitbenutzung der Wertstoffhöfe zur LVP Sammlung wurde von Interseroh als Vertreter der dualen Systeme am 12.09.2019 Klage eingereicht. Mit einer Entscheidung in erster Instanz ist frühestens zum Jahresende zu rechnen.

Zwischen den dualen Systemen und den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern ist auf Basis des Verpackungsgesetzes eine gemeinsame Abstimmungsvereinbarung zur Systemausgestaltung der Erfassung sämtlicher restentleerten Verpackungen (Leichtverpackungen, Glas, PPK) rückwirkend zum 01.01.2019 zu verhandeln. Von besonderer kommerzieller Bedeutung sind hierbei die Vereinbarungen zur Erfassung der PPK-Verpackungen (Pappe, Papier, Kartonage). Hier nutzen die dualen Systeme die kommunale Sammelstruktur und müssen sich an den Erfassungskosten entsprechend dem Verpackungsanteil beteiligen. Der Entwurf der ausgehandelten Abstimmungsvereinbarung sollte nach Vorberatung im TBA (23.06.2020) am 25.06.2020 dem Gemeinderat vorgelegt werden. Der Verhandlungspartner Interseroh hat jedoch am 19.06.2020 mitgeteilt, dass der dem ausgehandelten Entwurf doch nicht zustimmen kann, d.h. die Verhandlungen müssen fortgesetzt werden. Auf Grund der bislang fehlenden Abstimmungsvereinbarung zahlen die dualen Systeme seit 01.01.2019 keine Entgelte für die Mitbenutzung der kommunalen Altpapiersammlung. Auf Basis der im Entwurf vorgeschlagenen Abrechnungskonditionen entspricht dies einer Zuzahlung der dualen Systeme für 2019 von rd. 360 T€ sowie für das 1. Quartal 2020 in Höhe von 110 T€. Obwohl die EBK vom Grundsatz her Anspruch auf die Erstattung haben ist bislang die Abstimmungsvereinbarung noch nicht unterzeichnet. Darüber hinaus verbleibt das Risiko der Insolvenz einer oder mehrerer dualer Systeme.

Ausblick

- Die Verwertungserlöse für Altpapier sind gemäß der abgeschlossenen Verwertungsverträge Index basiert. Bereits im ersten Halbjahr 2018 sind die Verwertungserlöse für Altpapier deutlich gesunken. Sie haben sich dann in 2019 auf niedrigem Niveau stabilisiert und sind im 4. Quartal 2019/1. Quartal 2020 ins Negative abgestürzt, d.h. Zuzahlung an Stelle von Erlösrealisierung. Seit April 2020 ziehen die Verwertungserlöse wieder an, haben aber selbst das sehr niedrige Niveau von 2018/2019 noch nicht erreicht. Sofern die Erlöse für Altpapier auf diesem niedrigen Niveau verbleiben oder erneut sinken, wird sich dies negativ auf die Entwicklung der Abfallgebühr und auch auf die Erlössituation im BgA auswirken.
- Ab 01.01.2021 werden die „Gelben Säcke“ 14-tägig, anstatt bisher monatlich gesammelt. Diese 14-tägige Abholung wird den Service für die Bürger erhöhen und voraussichtlich auch wegen besserer Mülltrennung zu einer Verringerung der Restmüllmengen führen und so die Müllgebühren entlasten.
- Die Abfallgebühren wurden zum 01.01.2019 moderat erhöht. Sofern sich die Altpapiererlöse zumindest auf dem Niveau von 2019 stabilisieren, ist davon auszugehen, dass das Niveau die nächsten Jahre gehalten werden kann.
- Die Abwassergebühren konnten in 2019 erneut gesenkt werden. Es ist davon auszugehen, dass dieses Niveau zunächst gehalten werden kann, da erhebliche Gebührenausrücklagen zur Verfügung stehen.

- 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 2020 die Erneuerung der Klärschlammfau lung (Baubeginn November 2020) mit Neubau eines zweiten Faulturms sowie Abriss und Neubau des derzeitigen Faulturms an. Der Abschluss des Projektes ist für Ende 2023 geplant.
- 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	2019	2018	2017	Veränderung 17 - 19	
	m ³	m ³	m ³	m ³	%
Konstanz	7.645.201	7.251.934	7.883.628	-238.427	-3,0%
Kreuzlingen	1.958.773	2.085.245	2.324.868	-366.095	-15,7%
AV Tägerwilen-Gottlieben	375.492	337.146	377.235	-1.743	-0,5%
AZV Östl. Bodanrück	1.257.608	1.230.050	1.216.910	40.698	3,3%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	11.237.074	10.904.375	11.802.640	-565.566	-4,8%

Müllabfuhr Art	2019	2018	2017	Veränderung 17 - 19	
	to	to	to	to	%
Biomüll	6.942,07	6.858,46	6.818,96	123,11	1,8%
Restmüll	11.329,35	10.931,68	10.797,84	531,51	4,9%
Sperrmüll	1.163,69	1.176,31	1.153,97	9,72	0,8%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	3.096,26	2.503,25	2.628,61	467,65	17,8%
Altholz	1.962,00	1.920,00	1.806,41	155,59	8,6%
Metalle	329,00	338,00	329,35	-0,35	-0,1%
Summe	24.822,37	23.727,70	23.535,14	1.287,23	5,5%

Wertstoffe Art	2019	2018	2017	Veränderung 17 - 19	
	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.361,40	6.454,64	6.498,06	-136,66	-2,1%
Glas	2.516,79	2.507,36	2.457,78	59,01	2,4%
Leichtverpackungen	2.103,34	2.133,75	2.123,47	-20,13	-0,9%
Summe	10.981,53	11.095,75	11.079,31	-97,78	-0,9%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	886	864	22	2,5%
Sachanlagen	109.891	110.386	-495	-0,4%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	155	161	-6	-3,6%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.056	1.944	111	5,7%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	8	5	3	59,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	112.995	113.360	-364	-0,3%

Passiva	31.12.2019	31.12.2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Rücklagen	1.572	1.540	32	2,1%
Gewinn / Verlust	-425	-173	-253	-146,2%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Eigenkapital	1.147	1.367	-220	-16,1%
Fördermittel und Zuschüsse	2.847	3.161	-314	-9,9%
Empfangene Ertragszuschüsse	16.019	16.493	-475	-2,9%
Rückstellungen	8.351	7.625	726	9,5%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Bank	79.702	82.714	-3.013	-3,6%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	1.626	1.335	291	21,8%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	2.920	257	2.663	1035,6%
Sonstige Verbindlichkeiten	385	408	-23	-5,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	112.995	113.360	-364	-0,3%

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

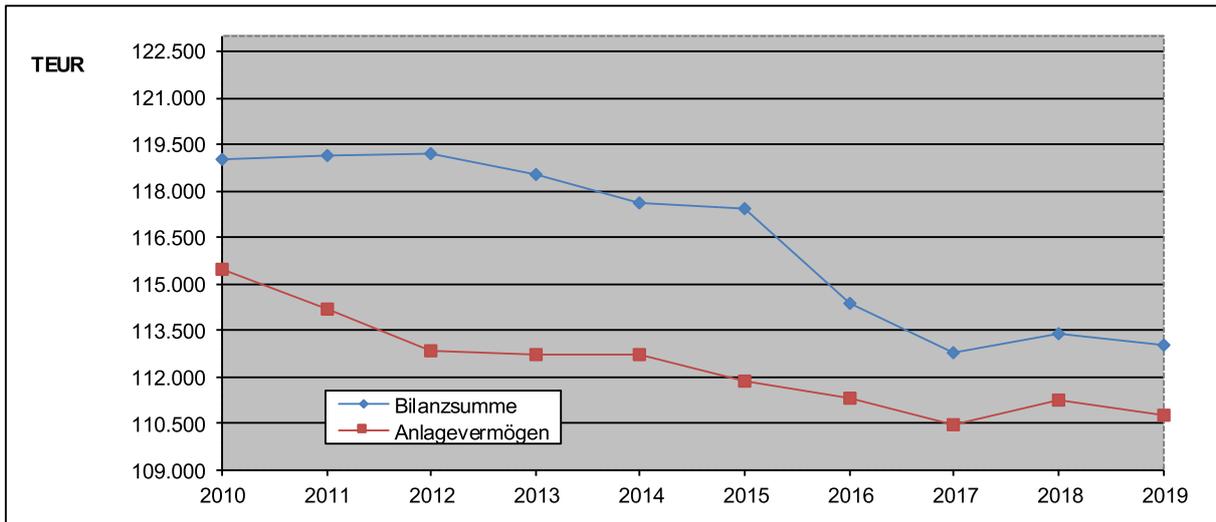
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



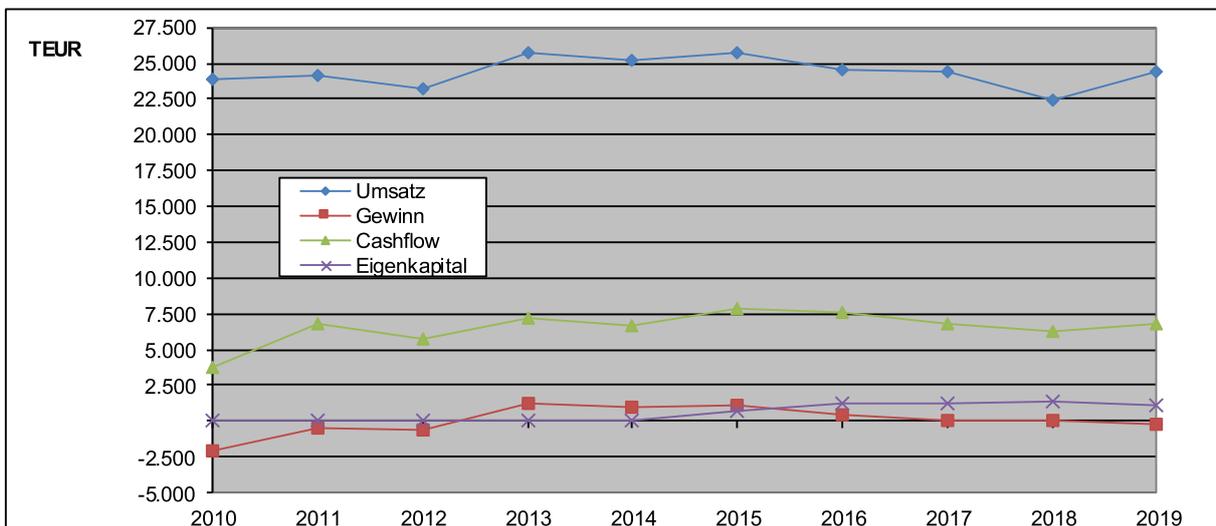
	2019	2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	24.453	22.389	2.064	9,2%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	5	7	-2	-22,7%
andere aktivierte Eigenleistungen	338	410	-72	-17,5%
sonstige betriebliche Erträge	1.453	3.851	-2.398	-62,3%
= Betriebsleistung	26.249	26.656	-407	-1,5%
Materialaufwand	8.125	8.064	61	0,8%
Personalaufwand	7.132	7.191	-59	-0,8%
Abschreibungen	6.279	6.014	264	4,4%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.087	2.399	-312	-13,0%
= Betriebsaufwand	23.623	23.669	-46	-0,2%
Betriebsergebnis	2.626	2.988	-361	-12,1%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	3	-2	-74,1%
Zinsen und andere Aufwendungen	-2.863	-2.893	30	1,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-235	98	-333	-340,0%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen			0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern	15	-16	31	194,6%
Jahresgewinn / Jahresverlust	-220	82	-302	-368,3%

(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**



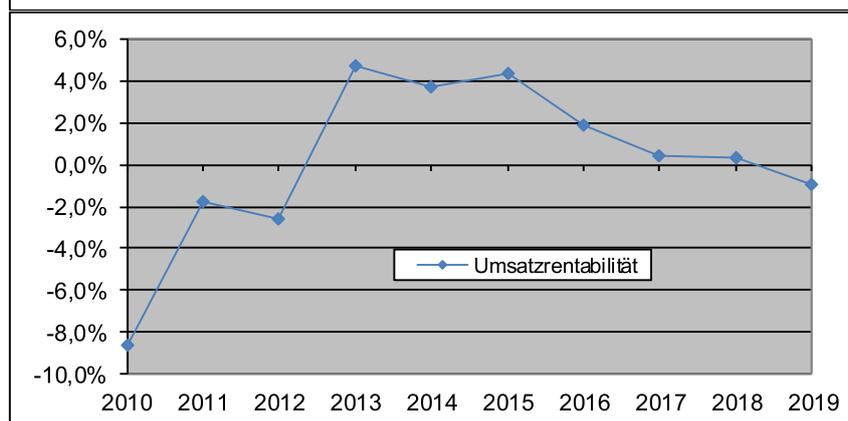
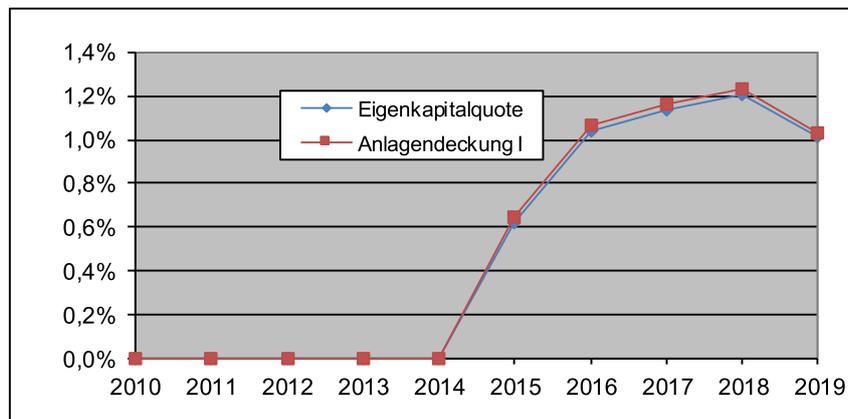
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	2019	2018	2017	Veränderung 2017 - 2019
Vermögenslage				
Anlagenintensität	98,04%	98,14%	97,96%	0,07%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	1,01%	1,21%	1,14%	-0,12%
Anlagendeckung I	1,04%	1,23%	1,16%	-0,13%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	-0,90%	0,37%	0,41%	-1,31%
Eigenkapitalrentabilität	-19,21%	6,00%	7,72%	-26,92%
Cashflow in T€	6.784	6.327	6.853	-68
Erstattung nicht beitreibbarer Forderungen in T €	45	52	49	-4

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2020 lag der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz geprüfte Jahresabschluss 2019 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.tbk-konstanz.de

Aufgaben des Eigenbetriebes

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG (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:

FGL Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler
Herr Stadtrat Peter Müller-Neff (bis 25.07.2019)
Herr Stadtrat Roland Wallisch (bis 25.07.2019)
Frau Stadträtin Soteria Fuchs (ab 26.07.2019)
Frau Stadträtin Gisela Kusche (ab 26.07.2019)
Frau Stadträtin Elisa Coccorese (ab 26.07.2019)

CDU Herr Stadtrat Kurt Demmler
Frau Stadträtin Sabine Feist (bis 25.07.2019)
Herr Stadtrat Heinrich Fuchs (ab 26.07.2019)

SPD Herr Stadtrat Herbert Weber (bis 25.07.2019)
Herr Stadtrat Alfred Reichle
Frau Stadträtin Zahide Sarikas (ab 26.07.2019)

FW Herr Stadtrat Jürgen Faden
Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl (bis 25.07.2019)
Herr Stadtrat Christian Kossmehl (ab 26.07.2019)

JFK Herr Stadtrat Tomas Buck (bis 25.07.2019)
Frau Stadträtin Verena Faustein (ab 26.07.2019)

FDP Herr Stadtrat Johann Hartwich (bis 25.07.2019)
Herr Stadtrat Achim Schächtle (ab 26.07.2019)

LLK Herr Stadtrat Holger Reile (bis 25.07.2019)
Herr Stadtrat Simon Pschorr (ab 26.07.2019)

Wichtige Vereinbarungen/Satzungen

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

Die Andienungspflicht bedeutet, dass

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

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

Personalentwicklung

	2019	2018	Veränderungen 2018 - 2019
Beamte	0,00	0,00	0,0%
Beschäftigte	117,27	112,20	4,5%
Zw. Summe	117,27	112,20	4,5%
Auszubildende	7,26	8,92	-18,6%
	124,53	121,12	2,8%

Information zur Lage des Unternehmens

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

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

Auftragsfeld 1 – Wachsende Nutzungsbeanspruchungen und Klimaerwärmung führen auf den öffentlichen Freiraumflächen zu steigenden Pflege- und Instandhaltungsaufwendungen. Die Mehraufwendungen für die Pflege und den Unterhalt der städtischen Grünanlagen gehen vorwiegend auf zusätzliche Pflege- und Sicherungsmaßnahmen am städtischen Baumbestand aufgrund von Trockenheitsschäden zurück. Im Ausgleich zu den Mehraufwendungen in der Grünpflege wurden die Aufwendungen für den Straßenbetriebsdienst schwerpunktmäßig auf die Erfüllung der verkehrssicherheitsrechtlichen Anforderungen sowie auf notwendige Erhaltungsmaßnahmen beschränkt. Maßnahmen zur gestalterischen Verbesserung von Straßenbelägen wurden dagegen zurückgestellt. Die geringfügige Mittelüberschreitung im Bereich Stadtreinigung/Winterdienst resultiert aus einem höheren Aufwand für städtischen Winterdienst. Nach Verrechnung mit sonstigen Erträgen in Höhe von rund 96 T€ entsteht gegenüber den städtischen Haushaltsplanansätzen in Höhe von 6.970 T€ ein Minderaufwand von rd. 25 T€, welchen die TBK gegenüber dem städtischen Haushalt zurückerstattet hat.

Im Auftragsfeld 2 – Einzelaufträge unterschiedlicher Art von städtischen Dienststellen und Eigenengesellschaften sowie anderen öffentlichen Einrichtungen – sank das Umsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,5 % auf 3.690 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 273 T€ ab. Der Fehlbetrag resultiert maßgeblich aus kostenunterdeckenden Gebührenfestlegungen in den Vorjahren. Für das Jahr 2019 wurde mit einem Fehlbetrag von 218 T€ gerechnet. Darüber hinaus ergaben sich gegenüber der Planrechnung leicht erhöhte Erträge in Höhe von rd. 4 T€ (0,3 %) sowie Betriebskostensteigerungen in Höhe von rd. 103 T€ (5,3 %).

Die Jahresrechnung der TBK schließt das Rechnungsjahr 2019 mit einem Jahresergebnis von -23 T€ ab.

Das auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital in Höhe von 1.976 T€ setzt sich aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.292 T€, dem Verlustvortrag von -293 T€ und dem Jahresverlust von -23 T€ zusammen.

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

	2019 T €	2018 T €	Veränderung
Grünpflege	125	102	22,6%
Straßenunterhaltung	64	23	173,6%
Stadtreinigung	35	29	23,1%
Friedhofsbetrieb	-273	-491	-44,5%
Schreinerei	-28	-30	-5,3%
Verw. u. Vertrieb / USt-pflichtige Nebengeschäfte	54	74	-27,4%
Unternehmensergebnis	-23	-293	-92,1%

Zur Verwendung des negativen Unternehmensergebnisses ist vorgesehen, den Fehlbetrag in Höhe von 23 T€ ins Folgejahr zu übertragen.

Investitionen

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 1.317 T€.

Diese verteilen sich auf:

- Grünpflege 241 T€ (18 %)
- Straßenunterhaltung 85 T€ (7 %)
- Stadtreinigung 507 T€ (39 %)
- Friedhofsbetrieb 322 T€ (24 %)
- Schreinerei 58 T€ (4 %)
- gemeinsame Anlagen 104 T€ (8 %)

Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

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

Ausblick

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

Soziale Beschäftigungsprojekte

Die seit vielen Jahren praktizierten, sozialen Beschäftigungsprojekten für eingeschränkt leistungsfähige sowie langfristig arbeitslose Personen werden zukünftig fortgeführt.

Projekte in der Friedhofsentwicklungsplanung

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

- Einrichtung weiterer Bestattungsformen für pflegelose und natürliche Gemeinschaftsgrabstätten.
- Neubewertung der kommunalen Anteile an dem sog. Öffentlichen Grünwert der Friedhöfe.
- Projektplanung für eine „Begegnungsstätte am Hauptfriedhof“ in Verbindung mit dem Hospizverein Konstanz.

Versorgung der Stadtbäume

Entwicklung eines Konzepts für eine zentrale Versorgung der Stadtbäume einschließlich der Bestände in den Ortsteilen.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2019	2018
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	177	177
Bäume	Stück	14.920	14.900
Spielplätze	Stück	72	72
Rasen- und Wiese	ha	117	117
Gehölzfläche	ha	29	29
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	19	19
Bänke	Stück	1.380	1.330
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	31.12.2019	31.12.2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	13	22	-10	-43,4%
Sachanlagen	7.526	6.992	533	7,6%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	467	382	85	22,2%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	336	271	65	23,9%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	1.207	2.005	-797	-39,8%
Sonstige Vermögensgegenstände	25	34	-8	-24,2%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	55	82	-28	-33,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	34	0	34	
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	0,0%
Bilanzsumme	15.218	15.344	-126	-0,8%

Passiva	31.12.2019	31.12.2018	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	-293	101	-394	-390,6%
Rückstellungszuf. Gebührenausschüttung	0	0	0	0,0%
Ausschüttung an Haushalt	0	-101	101	100,0%
Jahresgewinn / -verlust	-23	-293	270	92,1%
Fördermittel und Zuschüsse	18	22	-4	-16,5%
Rückstellungen	1.109	1.084	25	2,3%
Verbindlichkeiten	4.561	4.801	-240	-5,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.554	7.439	115	1,5%
Bilanzsumme	15.218	15.344	-126	-0,8%

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

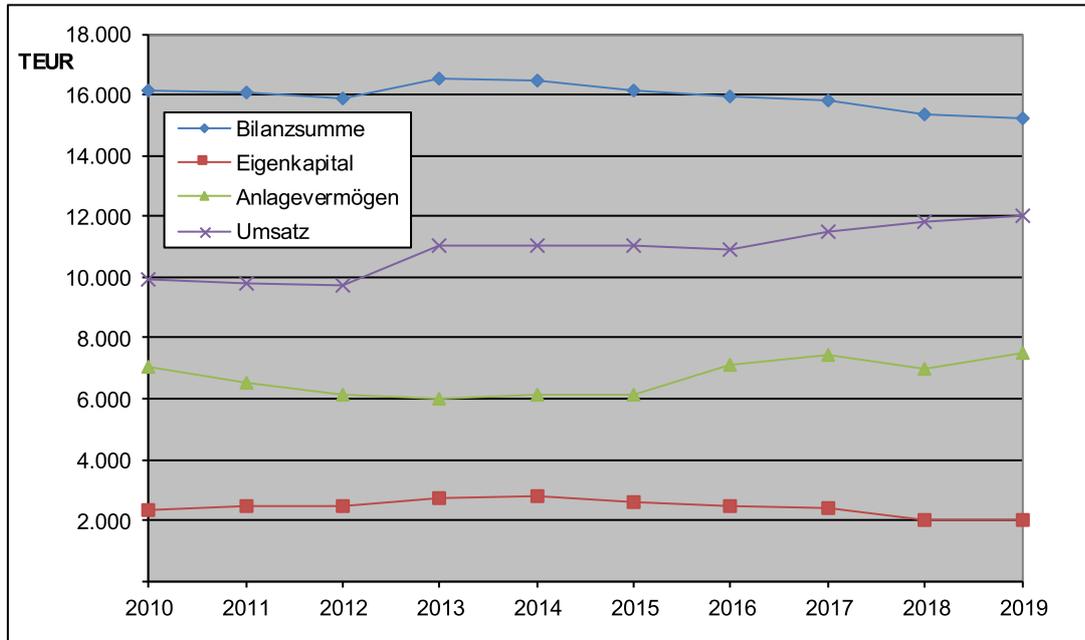
TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



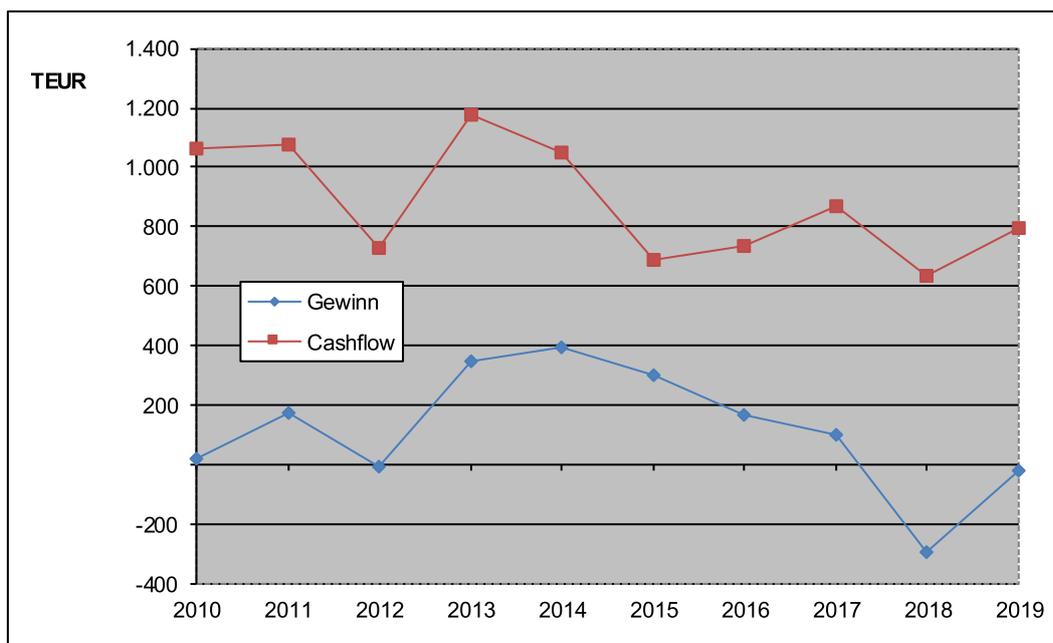
	2019	2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	12.044	11.861	183	1,5%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	51	1	50	7671,2%
andere aktivierte Eigenleistungen	119	43	76	174,9%
sonstige betriebliche Erträge	820	617	203	32,9%
= Betriebsleistung	13.034	12.522	512	4,1%
Materialaufwand	3.390	3.371	19	0,5%
Personalaufwand	6.913	6.733	179	2,7%
Abschreibungen	793	754	38	5,1%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.769	1.753	16	0,9%
= Betriebsaufwand	12.864	12.612	252	2,0%
Betriebsergebnis	170	-90	259	288,7%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	-1	-36,7%
Zinsen und andere Aufwendungen	168	174	-6	-3,4%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3	-262	265	101,1%
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern vom Einkommen und Ertrag	18	24	-6	-25,5%
Steuern	8	7	1	11,7%
Jahresgewinn / Jahresverlust	-23	-293	270	92,1%

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

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



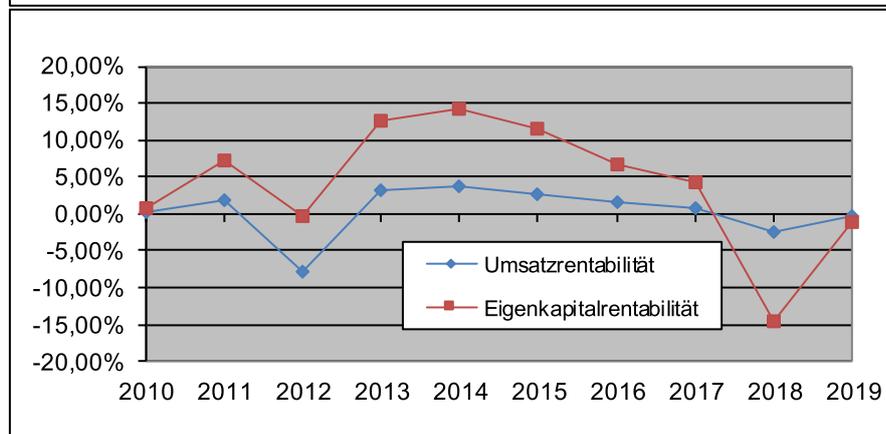
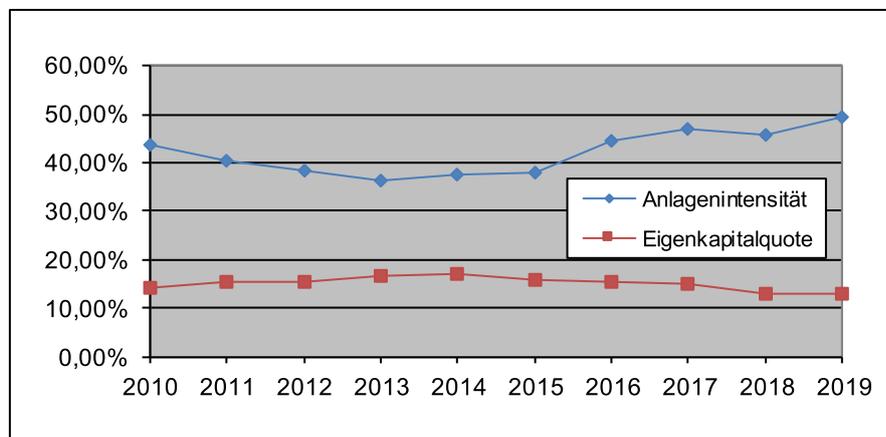
Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:

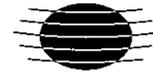


Kennzahlen	2019	2018	2017	Veränd. 2017 - 2019
Vermögenslage				
Anlagenintensität	49,53%	45,71%	46,83%	5,78%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	12,98%	13,03%	15,09%	13,97%
Anlagendeckung I	26,21%	28,50%	32,23%	18,68%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	-0,19%	-2,47%	0,88%	-121,89%
Eigenkapitalrentabilität	-1,17%	-14,67%	4,22%	-127,70%
Cashflow in T €	795	637	868	-8%
Zuschuss der Stadt in T €	280	240	240	17%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:





Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2020 lag der ungeprüfte und noch nicht festgestellte Jahresabschluss 2019 vor.

Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz
Fischmarkt 2
78462 Konstanz

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

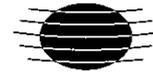
Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung

Intendantin: Frau Insa Pijanka (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 (bis 25.07.2019)
 Herr Stadtrat Dr. Mohamed Badawi (ab 26.07.2019)
 Frau Stadträtin Elisa Coccorese (ab 26.07.2019)

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach)
 Herr Stadtrat Kurt Demmler (bis 25.07.2019)
 Herr Stadtrat Markus Nabholz

SPD Frau Stadträtin Zahide Sarikas
 Herr Stadtrat Johannes Kumm (bis 25.07.2019)
 Frau Stadträtin Tanja Rebmann (ab 26.07.2019)

FW Herr Stadtrat Dr. Ewald Weisschedel
 Herr Stadtrat Anselm Venedey

FDP Herr Stadtrat Dr. Michael Fendrich (bis 25.07.2019)
 Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke (ab 26.07.2019)

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 2019:

3.130.000,00 €



Personalentwicklung

	2019	2018	Veränderungen 2018 - 2019
Musiker/innen Vollzeit	53	55	-3,6%
Musiker/innen Teilzeit	16	13	23,1%
Verwaltung Vollzeit	7	5	40,0%
Verwaltung Teilzeit	7	7	0,0%
	83	80	3,8%

Information zur Lage des Unternehmens

Insgesamt gab die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz (SWP) im Berichtsjahr 8 Konzerte mehr (165) als im Vorjahr (157). Die Zahl der Philharmonischen Konzerte sank von 31 auf 27 und die Gastkonzerte verringerten sich von 53 auf 45. Außerdem fanden ungefähr gleich viele Sonderkonzerte und eduArt-Orchesterkonzerte wie im Vorjahr statt. Die Zahl der eduArt-Konzerte und Kammerkonzerte erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 20.

Im Jahr 2019 wurden mit 44 Konzerten etwas mehr wie im Vorjahr außerhalb von der Stadt Konstanz im übrigen Bundesgebiet gespielt. Von 14 Konzerten im Ausland fanden 4 Konzerte weniger als im Vorjahr (18) statt. In der Schweiz wurden 9 Konzerte weniger gespielt als im Vorjahr.

Die Auslastung der Philharmonischen Konzerte in Konstanz ist im Vorjahresvergleich um rund 4% gesunken.

Die aktuelle Abonnentenzahl von 3.081 ist im Verhältnis zur Vorsaison um rund 5% gesunken (-145) und ist damit erstmals seit der Saison 2011/2012 zurückgegangen, weil im 10-Jahres-Vergleich zum Mittelwert (Median) 100 mehr Kündigungen und 158 weniger Neu-Abschlüsse zu verzeichnen gewesen sind.

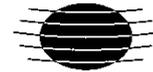
Die finanzielle Situation der SWP stellt sich wie folgt dar:

Das Geschäftsjahr 2019 endete mit einem Jahresverlust in Höhe von 171.637,16 € (Vorjahr Jahresgewinn: 158,13 €).

Das Eigenkapital verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 318,87 € auf -171.318,29 €. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 99.167,05 € auf 131.955,68 €.

Die Umsatzerlöse sanken um 5,7 % auf 1.211.499,08 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 6.847.828,78 € liegen in erster Linie aufgrund höherer Zuschüsse um 19,1 % über dem Vorjahr.

Die Stadt Konstanz bezuschusste die Südwestdeutsche Philharmonie mit 3.130.000,- € (Vorj. 2.951.300,- €). Der Personalaufwand stieg um 352.868,54 € auf 5.372.821,63 €.



Wesentliche Ereignisse

- Daheim – eine Odyssee, der Start: Gemeinsam mit über 600 Menschen aus Konstanz und Umgebung wurde ein musikalisch-theatrales Kunstwerk rund um die Irrungen und Wirrungen auf dem Weg nach Daheim erschaffen und im Juli bei drei ausverkauften Vorstellungen präsentiert.
- Für das in der Exzellenz angesiedelte Projekt „Ein Schiff wird kommen“ wurde der Bodensee mit seinem grenzenlosen Wasser zur Spielstätte für ein länderübergreifendes Erlebnis. Erzählerisches Herzstück des Projektes war Hans Traxlers „Sofie mit dem großen Horn“, eine Geschichte über musikalische Rebellion und Freundschaft, dargeboten als Familienkonzert auf den Innen- und Außendecks der MS München im Konstanzer Hafen.
- Dank der Exzellenzförderung konnte ein umfangreiches Programm aus klingenden Geschichten und Instrumentenkoffern entwickelt werden, das den Musikern flexible Kindergartenbesuche und altersentsprechend maßgeschneiderte Begegnungen mit unseren jüngsten Hörern ermöglicht.

Ausblick

Im Wirtschaftsplan 2020 weist die Südwestdeutsche Philharmonie einen geringfügigen Jahresüberschuss in Höhe von 601,- € aus.

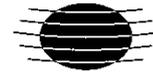
Der Ausbruch des Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen zur Bekämpfung seiner Verbreitung haben auch die Südwestdeutsche Philharmonie vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Spielzeit 2019/2020 ist durch Gemeinderatsbeschluss vorzeitig beendet und große Teile der Belegschaft befinden sich in Kurzarbeit. Die Frage der Wiederaufnahme des Spielbetriebs sowie die für das Wirtschaftsjahr 2021 notwendigen Einsparauflagen stellen eine große Herausforderung dar.

Der Prozess der Zusammenführung der Musikschule Konstanz e.V. mit der Südwestdeutschen Philharmonie erfordert noch immense Anstrengungen und eine große Anzahl kleiner Umsetzungsschritte.

Der Abschluss der Bundes-Exzellenz-Förderung (Erstellung Verwendungsnachweis und ggf. Evaluation) erfordert ebenso noch erhebliche Anstrengungen.

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.

Die Hochrechnung II/2020 weist zum 31.12.2020 einen erheblichen Jahresüberschuss aus, welcher das negative Ergebnis 2019 deutlich überkompensieren dürfte.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2019 bei folgenden Veranstaltungen mit:

	2019	2018
Orchesterkonzerte	Philharmonische Konzerte	31
	Sonderkonzerte	20
	Gastkonzerte	53
	eduArt	19
	Musiktheater	0
Kammermusik	Kammerkonzerte	13
	eduArt	21
Konzerte gesamt	165	157

davon entfielen auf:

	2019	2018	Veränderung
Konstanz	107	107	0,0%
übriger Landkreis	21	13	61,5%
übriges Baden-Württemberg	21	15	40,0%
übriges Bundesgebiet	2	4	-50,0%
Ausland	14	18	-22,2%
Konzerte gesamt	165	157	5,1%

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
BILANZ



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Aktiva	31.12.2019	31.12.2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	-1	-57,2%
Sachanlagen	422	371	51	13,6%
	423	374	49	13,2%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	7	13	-5	-42,4%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35	8	27	335,8%
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	429	423	5	1,3%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19	24	-5	-20,9%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	5	0	5,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	1	24	-23	-96,3%
Bilanzsumme	918	870	48	5,5%

Passiva	31.12.2019	31.12.2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	-33,2%
Ausschüttung an Haushalt	0	0	0	0,0%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn	-172	0	-171	-108441,8%
	-171	0	-172	-53826,7%
Empfangene Ertragszuschüsse	211	162	49	30,5%
Rückstellungen	249	140	110	78,4%
Verbindlichkeiten	395	364	31	8,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	234	205	30	14,4%
Bilanzsumme	918	870	48	5,5%

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

Die hohen %-ualen Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Ermittlung der Abweichung auf Basis der tatsächlichen Werte aus 2019 und 2018 erfolgt, welche jedoch absolut nur in T€ dargestellt werden.

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

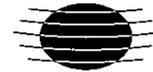


Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

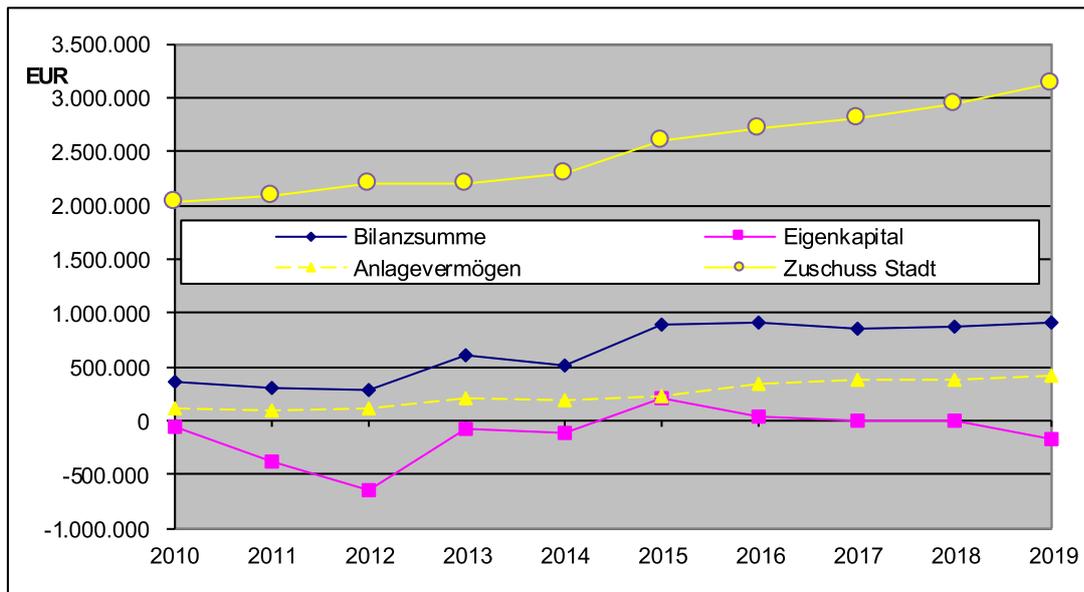
	2019	2018	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	1.211	1.284	-73	-5,7%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-8	8	-17	-200,0%
sonstige betriebliche Erträge	6.848	5.749	1.099	19,1%
= Betriebsleistung	8.051	7.042	1.009	14,3%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.731	1.054	677	64,2%
Personalaufwand	5.373	5.020	353	7,0%
Abschreibungen	66	75	-8	-11,3%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.040	893	147	16,5%
= Betriebsaufwand	8.210	7.042	1.169	16,6%
Betriebsergebnis	-159	0	-159	-166004,6%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-100,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	12	0	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-171	0	-171	-330593,9%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-171	0	-171	-330593,9%
Steuern	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn/-verlust	-172	0	-171	-108441,8%
Gewinn/Verlust des Vorjahres	0	0	0	-33,2%
Ausschüttung an Haushalt	0	0	0	0,0%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Gewinn/Verlust	-171	0	-172	-53826,7%

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

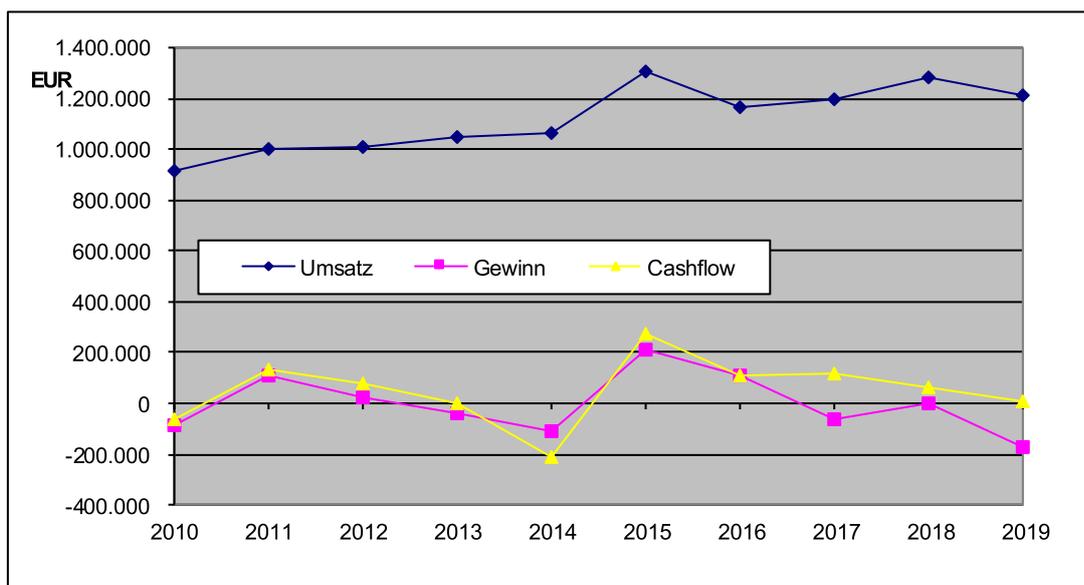
Die hohen %-ualen Abweichungen ergeben sich daraus, dass die Ermittlung der Abweichung auf Basis der tatsächlichen Werte aus 2019 und 2018 erfolgt, welche jedoch absolut nur in T€ dargestellt werden.



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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

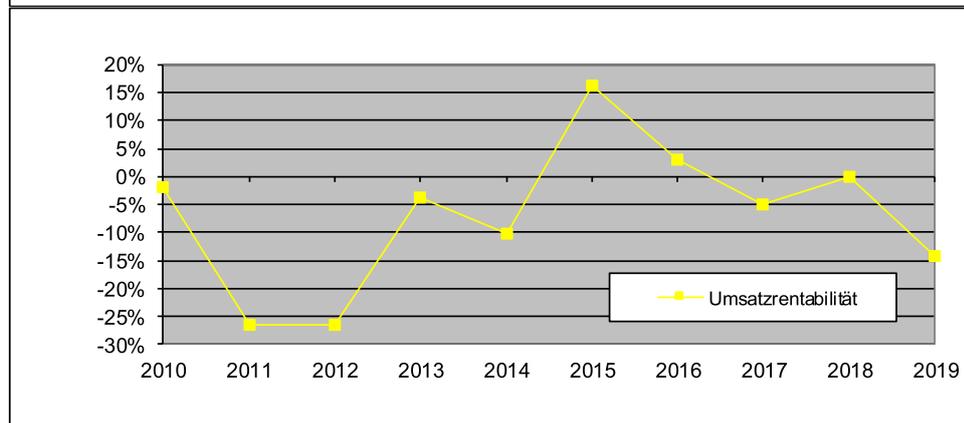
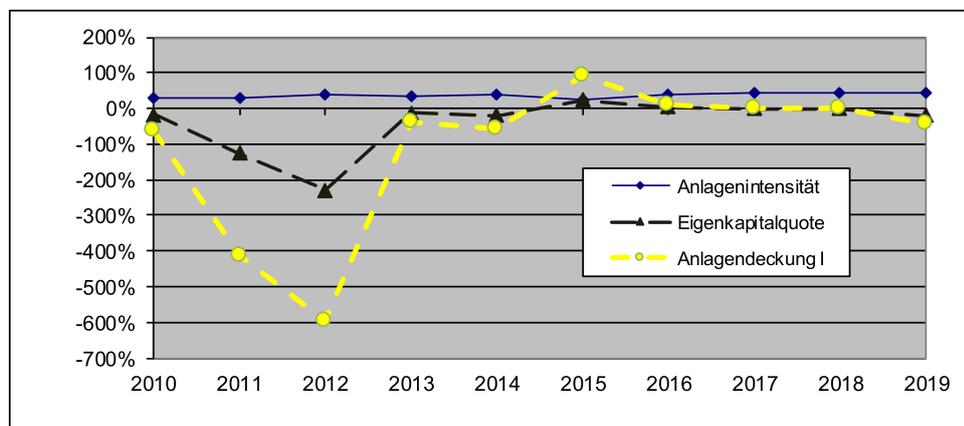




Kennzahlen	2019	2018	2017	Veränd. 2017 - 2019
Vermögenslage				
Anlagenintensität	49,53%	45,71%	46,83%	2,71%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	12,98%	13,03%	15,09%	-2,11%
Anlagendeckung I	26,21%	28,50%	32,23%	-6,02%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	-0,19%	-2,47%	0,88%	-1,07%
Eigenkapitalrentabilität	-1,17%	-14,67%	4,22%	-5,38%
Cashflow in T €	795	637	868	-73
Zuschuss der Stadt in T €	280	240	240	40

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



BODENSEEFORUM KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)



Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts 2020 lag lediglich der nicht abschließend geprüfte und nicht festgestellte Jahresabschluss 2018 vor. Basis der folgenden Berichterstattung ist daher der Quartalsbericht IV/2019 (vorläufiger Jahresabschluss 2019).

Bodenseeforum Konstanz
Eigenbetrieb der Stadt Konstanz
Reichenaustrasse 21
78462 Konstanz

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

Gegenstand des Unternehmens

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

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform:	Eigenbetrieb
Gründungsdatum:	01.07.2016
Stammkapital:	200.000 €

Geschäftsführung

Frau Ruth Bader (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 Stadtrat Marvin Pfister (ab Juli 2019)
CDU	Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach Stadtrat Roger Tscheulin Stadtrat Joachim Filleböck (bis Juli 2019)
SPD	Stadtrat Dr. Jürgen Ruff Stadtrat Jan Welsch
FW	Stadtrat Jürgen Faden Stadträtin Susanne Heiß
JFK	Stadtrat Dr. Matthias Schäfer (bis Juli 2019) Stadträtin Gabriele Weiner (ab Juli 2019)
FDP	Stadtrat Dr. Heinrich Everke
LLK	Stadträtin Anke Schwede (bis Juli 2019) Stadtrat Simon Pschorr (ab Juli 2019)

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 1.600.000 €

Personalentwicklung

	Ist 2019	Wirtschaftsplan 2019
Stellenanteile	14,28	14,15

Vorläufiger Jahresabschluss 2019 (IV. Quartalsbericht 2019)

Voraussichtlich schließt das Jahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 2,3 Mio.€ (einschließlich Abschreibungen mit 926 T€)

Information zur Lage des Unternehmens

Das Jahr 2019 ist das dritte vollständige Geschäftsjahr des Eigenbetriebes. Die Gründung und Aufnahme des Geschäftsbetriebes erfolgte zum 01. Juli 2016. In 2019 wurden 111 Veranstaltungen an 151 Veranstaltungstagen durchgeführt. Davon entfielen auf Tagungen/Kongresse 59 Veranstaltungen, Kultur/Gesellschaft 24 Veranstaltungen, Vorträge 8 Veranstaltungen, Feierlichkeiten 9 Veranstaltungen, Messe/Ausstellung 7 Veranstaltungen und Eigenveranstaltung/Kooperation 4 Veranstaltungen. In 2019 wurden insgesamt ca. 38.000 Teilnehmer und Besucher (Vorjahr ca. 26.000) im Bodenseeforum Konstanz gezählt. Im Rahmen des städtischen Strategieprozesses zum Tagungsstandort Konstanz entschied sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.11.2019 mit deutlicher Mehrheit für die weitere Entwicklung des Bodenseeforums als städtisches Veranstaltungshaus. Damit verbunden ist eine verstärkte Öffnung des Bodenseeforums für die Konstanzer Bevölkerung und die Region.

Im Bodenseeforum fanden 2019 neben Tagungen und Workshops, unterschiedlichste Formate statt. Das Angebot reichte von Comedy bis zum HipHop-Festival, von zwei Unlimited-Konzerten der Südwestdeutschen Philharmonie bis zur Whiskey-Messe, von der Multivisionsshow bis zur Informationsversammlung der weiterführenden Schulen. Der Deutsche Imkertag 2019 fand im BFK statt. Erstmals richtete das Haus auch eine gemeinsame Informationsversammlung aller weiterführenden Schulen in Konstanz aus. Gemeinsam mit Partnern aus der Region und mit Branchenverbänden beteiligte sich das Bodenseeforum an zwei Veranstaltungen zur Stärkung der Wahrnehmung von Konstanz und der Bodenseeregion als MICE-Standort. Hierbei wurde die Notwendigkeit der Einrichtung eines Convention-Büros sichtbar.

Das voraussichtliche Jahresergebnis 2019 in Höhe von -2.307 T€ inklusive Abschreibungen wird um 71 T€ (3,2 %) schlechter ausfallen als im Wirtschaftsplan 2019 (-2.142 T€) prognostiziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus den im Wirtschaftsplan 2019 zu gering angesetzten Aufwandspositionen bei den veranstaltungsbezogenen Kosten. Im Vergleich zum Vorjahr wird das Jahresergebnis inkl. Abschreibungen voraussichtlich um ca. 373 T€ besser ausfallen. Diese positive Veränderung resultiert hauptsächlich aus gestiegenen Umsatzerlösen (+326 T€) und geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (-170 T€).

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2020 wurde bis Ende Februar 2020, noch vor dem Coronavirus-Ausbruch (COVID-19) in Europa, mit mindestens 79 Veranstaltungen und einem fest gebuchten Gesamtumsatz von ca. 1.131 T€ in den Büchern vom Bodenseeforum Konstanz gerechnet. Von per 29. Februar 2020 fest gebuchten 79 Veranstaltungen hätten im Geschäftsjahr 2020 auf Tagungen/Kongresse 32 Veranstaltungen, Kultur/Gesellschaft 18 Veranstaltungen, Vorträge 8 Veranstaltungen, Feierlichkeiten 10 Veranstaltungen, Messe/Ausstellung 9 Veranstaltungen und Eigenveranstaltung/Kooperation 2 Veranstaltungen entfallen sollen. Unter Berücksichtigung der optionierten Veranstaltungen wurde bis Ende Februar 2020 mit 90 Veranstaltungen und einem gebuchten Gesamtumsatz von ca. 1.166 T€ in den Büchern vom Bodenseeforum Konstanz gerechnet.

BODENSEEFORUM KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

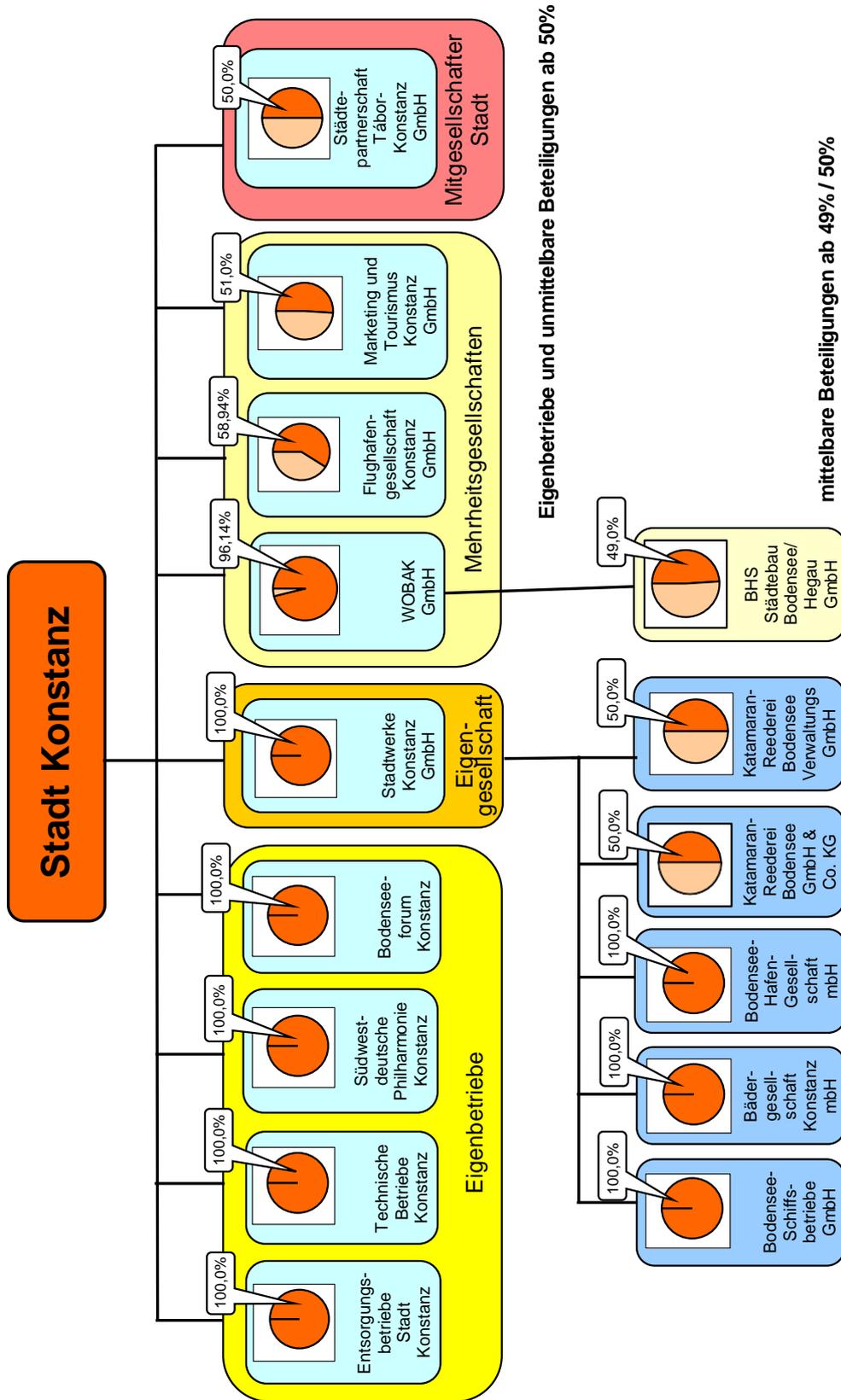


	IV. Quartals- bericht		Veränd. zu Vorjahr	
	2019 T €	2018 T €	T €	%
Umsatzerlöse	1.192	866	326	37,6%
sonstige betriebliche Erträge	29	36	-7	-19,8%
= Betriebsleistung	1.221	902	319	35,3%
Materialaufwand	618	438	180	41,1%
Personalaufwand	984	1.005	-22	-2,2%
Abschreibungen	926	965	-39	-4,1%
sonstige betriebliche Aufwendungen	979	1.149	-170	-14,8%
= Betriebsaufwand	3.506	3.557	-51	-1,4%
Betriebsergebnis	-2.286	-2.655	370	13,9%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	
Zinsen und andere Aufwendungen	0	3	-3	-100,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.285	-2.659	373	14,0%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-2.285	-2.659	373	14,0%
Steuern	22	22	0	0,0%
Jahresgewinn/-verlust	-2.307	-2.681	373	13,9%

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

IV. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %

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



Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	2019	2018
	€	€
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke	2.004.872	1.726.577
2. Geleistete Anzahlungen	0	142.455
	2.004.872	1.869.032
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.911.742	13.180.267
2. Technische Anlagen und Maschinen	72.994.412	71.633.972
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	1.494.966	1.569.393
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	10.635.131	12.339.067
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.314.737	3.458.209
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.748.841	5.977.251
	116.099.829	108.158.159
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	165.317	169.728
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	0
	11.191.901	11.196.313
Summe Anlagevermögen	129.296.602	121.223.504
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.222.918	2.584.889
2. Waren	15.073	26.517
3. Geleistete Anzahlungen	63.785	89.058
	2.301.775	2.700.464
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.158.405	35.390.104
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	16.945.417	21.771.778
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	6.527.458	7.059.900
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	586.439	855.249
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.007.161	1.413.287
	63.224.880	66.490.317
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.022.496	3.206.480
C Rechnungsabgrenzungsposten	441.790	307.408
	198.287.544	193.928.173

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva

	2019 €	2018 €
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	42.596.063	40.645.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	41.360.577	38.674.376
IV. Jahresüberschuss	482.977	2.686.201
	87.439.618	85.005.641
B Empfangene Ertragszuschüsse	4.893.588	4.697.989
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	589.392	586.167
2. Steuerrückstellungen	15.754	268.600
3. Sonstige Rückstellungen	7.481.071	9.252.955
	8.086.217	10.107.722
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.713.793	48.973.711
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	16.810.721	16.028.227
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.422.843	9.505.936
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.890.133	1.813.192
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.911.615	7.734.652
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	301.454	259.158
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.591.234	1.727.811
	89.641.793	86.042.687
Rechnungsabgrenzungsposten	5.309.128	5.096.134
Passive latente Steuern	2.917.200	2.978.000
	198.287.544	193.928.173

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	165.392.668	159.642.044
abzüglich Energiesteuer	0	0
abzüglich Stromsteuer	0	0
	<u>165.392.668</u>	<u>159.642.044</u>
2. aktivierte Eigenleistungen	2.029.513	2.033.232
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.561.530	10.651.844
	<u>168.983.710</u>	<u>172.327.120</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.817.906	79.607.127
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.441.868	18.957.392
	<u>97.259.774</u>	<u>98.564.519</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.359.616	32.402.133
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	9.549.775	8.947.665
	<u>42.909.391</u>	<u>41.349.798</u>
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.601.676	10.217.243
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.783.436	12.272.018
8. Erträge aus Beteiligungen	80.610	84.435
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	535.950	655.483
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.974	95.607
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.807.948	4.390.718
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.232.021	1.533.875
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	91.997	4.834.473
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-478.378	2.061.536
18. Sonstige Steuern	87.398	86.736
	<u>-390.980</u>	<u>2.148.272</u>
19. Jahresüberschuss	482.977	2.686.201

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr	
	2021 TEUR	2020* TEUR
1. Umsatzerlöse	143.792	134.959
2. aktivierte Eigenleistungen	2.537	2.068
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.428	3.661
	147.757	140.687
4. Materialaufwand - Energiebezug - Fremdmaterial	60.023	59.490
5. Fremdleistungen	11.662	11.611
6. Personalaufwand	45.743	44.055
7. Abschreibungen	13.036	10.858
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.350	12.529
9. Konzessionsabgabe	3.698	3.574
10. Kostensteuern	88	87
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	159	-1.517
11. Zinserträge	20	20
12. Zinsaufwand	1.381	1.211
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis	-1.202	-2.709
13. Erträge aus Beteiligungen	622	631
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	5.561	9.713
Ergebnis vor Ertragssteuern	-6.141	-11.790
16. Ertragsteuern	72	67
Gesamtergebnis	-6.213	-11.857
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	2.500	2.500
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	-3.713	-9.357

***Hochrechnung vom 30.09.2020**

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2021 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2021
Abschreibungen	13.035.575
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	366.000
Zuschüsse nach GVFG (Busbeschaffung)	2.106.000
Zuschüsse für DFI-Anzeiger	137.500
Zuschuss Ladeinfrastruktur	410.000
Zuschüsse Fährschiff	616.000
Zuschüsse Projekte Energieservice	365.000
Hochrechnung Jahresüberschuss 2019 (wirksam 2020)	-11.857.022
Bäderausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bändefizit	2.500.000
Eigenkapitalerhöhung (Ausgleich Fahrradmietsystem TINK)	30.000
Eigenkapitalerhöhung (Maßnahmenpaket ÖPNV)	354.800
Kreditaufnahmen	8.955.579
	Summe: 17.019.432

Ausgaben	2021
Investitionen	29.353.301
Tilgungen	7.007.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	0
	Summe: 36.360.301

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	2019	2018
	€	€
<u>Anlagevermögen</u>		
Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Lizenzen und Rechte	212.485	117.554
	212.485	117.554
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	220.723.311	219.991.759
Grundstücke mit anderen Bauten	4.996.409	5.868.403
Grundstücke ohne Bauten	2.478.983	3.797.102
Techn. Anlagen und Maschinen	332.053	364.191
Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.973	678.967
Anlagen im Bau	14.358.391	7.976.856
Bauvorbereitungskosten	604.370	1.379.443
	244.053.489	240.056.721
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	0	0
Andere Finanzanlagen	6.750	6.821
	251.750	251.821
Summe Anlagevermögen	244.517.724	240.426.096
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke ohne Bauten	408.230	0
Bauvorbereitungskosten	4.284	8.522
Grundstücke mit unfertigen Bauten	205.031	0
Unfertige Leistungen	7.346.434	7.207.660
Andere Vorräte	1	1
	7.963.980	7.216.182
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	22.828	42.825
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	0
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	0
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	917.213	92.403
	940.041	135.227
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	349.392	356.820
Bausparguthaben	334.620	65.999
	684.012	422.819
	254.105.757	248.200.325

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva

	2019	2018
<u>Eigenkapital</u>	€	€
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gewinnrücklagen		
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.986.725	2.986.725
Freie Rücklagen	29.529.036	25.435.226
	32.515.761	28.421.951
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	6.342.310	4.093.810
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	0	0
	6.342.310	4.093.810
Eigenkapital insgesamt	54.031.708	47.689.398
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	0
Steuerrückstellungen	359.000	131.125
Sonstige Rückstellungen	1.972.717	1.130.777
	2.331.717	1.261.902
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	163.060.385	162.561.969
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	13.822.573	15.254.581
Erhaltene Anzahlungen	8.841.923	8.713.136
Verbindlichkeiten aus Vermietung	5.098.764	4.994.591
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	833.290	802.228
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.132.228	3.168.918
sonstige Verbindlichkeiten	2.340.088	2.418.054
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	195.129.252	197.913.479
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.613.080	1.335.546
	254.105.757	248.200.325

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	33.290.536	32.140.784
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	584.337	542.893
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	241.964	257.910
	34.116.836	32.941.586
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	339.567	250.789
andere aktivierte Eigenleistungen	97.000	92.073
Sonstige betriebliche Erträge	3.744.075	442.892
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.465.827	13.177.695
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.419.954	80.004
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	4.048	3.979
	14.889.828	13.261.678
Rohergebnis	23.407.651	20.465.661
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.293.939	3.096.713
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	872.924	835.832
	4.166.862	3.932.545
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.746.144	7.819.047
Sonstige betriebliche Aufwendungen	892.481	846.896
Erträge aus Beteiligungen	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	112	246
Zinserträge	188	1.285
	300	1.531
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.181.114	2.372.895
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.421.349	5.495.809
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.304.898	628.794
Sonstige Steuern	774.141	773.204
Jahresüberschuss	6.342.310	4.093.810
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	0	0
Bilanzgewinn	6.342.310	4.093.810

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2021*

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	34.802	33.248
2. aus Verkauf von Grundstücken	2.332	0
3. aus Betreuungstätigkeit	574	512
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	75
5. Bestandsveränderungen	-181	2.351
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	2	3
	37.639	36.224
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	7.073	6.826
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	6.982	7.428
11. Erbbauzinsen	644	631
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.660	2.351
13. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	3.858	3.772
15. Soziale Abgaben	786	768
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	316	309
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	8.440	7.814
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	843	877
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	2.202	2.265
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	987	359
24. Sonstige Steuern	807	776
	34.598	34.176
Jahresergebnis	3.041	2.048

**Entwurf vom 01.12.2020*

WOBAK GmbH

Finanzplan 2021*

Einnahmen	2021	2020
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	8.440.095	7.813.736
2. Voraussichtlicher Gewinn	3.040.027	2.046.748
3. Eigenmittel	2.951.231	3.273.344
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	16.606.775	29.085.402
6. Zahlungen von Erwerbern	1.121.392	2.397.771
	32.159.520	44.617.001

Ausgaben	2021	2020
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	7.281.981	7.128.572
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	21.610.044	34.313.468
b) Grundstücke ohne Bauten	1.800.700	3.204.083
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	200.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.660.000	3.789.784
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	0	25.000
	32.562.725	48.670.907

Einnahmen	32.159.520	44.617.001
Ausgaben	32.562.725	48.670.907
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	403.204	4.053.907

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	2019 €	2018 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	59.403	24.228
2. geleistete Anzahlungen	18.000	0
	77.403	24.228
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	33.620	41.447
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	176.100	163.908
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.144	0
	218.864	205.355
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	0
Su. Anlagevermögen	296.267	229.583
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.255	13.401
2. fertige Erzeugnisse und Waren	42.750	31.286
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	3.641	0
	61.646	44.687
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.932	55.594
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	268.216	405.633
	305.148	461.227
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.245	3.957
Su. Umlaufvermögen	377.039	509.871
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.635	4.030
	679.942	743.484

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva	2019 €	2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Kapitalrücklage	99.104	99.104
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	0	0
IV. Gewinnvortrag	53.516	32.157
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-260.798	21.359
Su. Eigenkapital	121.972	382.770
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	319.100	
2. sonstige Rückstellungen	49.400	75.820
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	130	130
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.535	231.827
4. sonstige Verbindlichkeiten	31.136	27.439
	147.801	259.397
D. Rechnungsabgrenzungsposten	41.669	25.497
	41.669	25.497
	679.942	743.484

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.524.220	1.659.442
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.771.734	1.679.051
	3.295.953	3.338.493
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.489	58.833
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	817.498	880.789
	882.987	939.622
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.215.756	1.161.695
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	344.516	323.614
	1.560.272	1.485.310
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	76.616	120.686
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	125.105	183.016
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	22.904	23.667
c) Instandhaltungen und Reparaturen	56.066	61.740
d) Fahrzeugkosten	20.732	12.319
e) Werbe- und Reisekosten	286.537	225.764
f) verschiedene betriebliche Kosten	499.349	242.739
g) Verluste aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.828	19.015
h) Forderungswertberichtigungen	904	2.592
	1.013.423	770.853
Zwischenergebnis	-237.345	22.022
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.815	25
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0
11. Ergebnis vor Steuern	-260.160	21.997
12. sonstige Steuern	638	638
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-260.798	21.359

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	Planansatz 2021	Hochrechnung 2020
1. Umsatzerlöse	1.677.636	1.193.016
2. Bestandsveränderungen	4.000	4.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.749.533	1.753.533
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Gesamt Erträge	3.431.169	2.950.549
6. Materialaufwand / Projekte	843.013	638.286
7. Personalaufwand	1.699.150	1.572.676
8. Raumkosten	149.000	132.300
9. Betriebliche Steuern	940	640
10. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	25.152	23.402
11. Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	17.600	14.500
12. Werbe- & Marketingskosten inkl. Reisekosten	198.750	155.676
13. Abschreibungen	119.000	97.140
14. Reparaturen und Instandhaltungen	88.550	68.666
15. Verkaufsförderung	10.550	16.450
16. verschiedene betriebliche Kosten	279.364	255.812
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18. Gesamt Aufwand	3.431.069	2.975.548
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100	-24.999
20. Gesamt Aufwand	3.431.069	2.975.548
21. Gesamt Ertrag	3.431.169	2.950.549
22. Jahresgewinn / Verlust (-)	100	-24.999

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

		2021	2020
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>		Plan	Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresüberschuss	100	0
4	Bestandsveränderungen	4.000	4.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Verkauf Geschäftsanteil SMK an die Stadtwerke		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	119.000	97.140
10	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
12	Herab- bzw. Heraufsetzung der flüssigen Mittel	146.200	79.561
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	269.300	180.701

		2021	2020
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>		Plan	Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	269.300	155.702
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		24.999
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)	269.300	180.701

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	2019 €	2018 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	9.657	11.945
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.558	4.085
Su. Anlagevermögen	15.215	16.030
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	2.355	12.076
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.623	17.768
2. sonstige Vermögensgegenstände	185.569	165.675
	193.192	183.443
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	572	250
Su. Umlaufvermögen	196.120	195.770
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	3.981	0
	215.316	211.800

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2019

Passiva	2019	2018
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	54.796	48.137
III. Jahresüberschuss	3.451	6.659
	201.408	197.957
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	421	210
Sonstige Rückstellungen	3.860	5.360
	4.281	5.570
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.380	1.061
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.414	3.220
Su. Verbindlichkeiten	7.793	4.304
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.833	3.968
	215.316	211.800

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	170.052	187.942
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.200	2.124
	172.252	190.066
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	44.922	54.476
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	62.923	60.671
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.279	13.483
	77.202	74.154
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.912	2.825
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.956	50.952
	166.992	182.408
Betriebsergebnis	5.260	7.658
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	128
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	0
	-63	128
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.196	7.786
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.150	532
11. Sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.451	6.659

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2021*

	Plan 2021 EURO	Hochrechnung 2020 EURO
1. Umsatzerlöse	169.300	146.700
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.000	11.700
	170.300	158.400
3. Materialaufwand -Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	45.000	40.000
4. Personalaufwand	76.500	81.600
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.000	3.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000	48.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800	-14.200
10.- Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
11. sonstige Steuern	600	600
12. Jahresüberschuss	200	-14.800

* Entwurf 27.01.2021

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2021*

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2021 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	200
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich. Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich. Auflösungsbeträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.000
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
12. Finanzierungsmittel insgesamt	3.200

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2021 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	0
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0
5. Jahresverlust	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	0

Einnahmen	3.200
Ausgaben	0
Finanzierungsmittelüberschuss	3.200

V. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS



Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushaltsplans

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
1	Naturmuseum im Sea Life-Centre (ca. 560 qm)	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 10.06.1998 zwischen Stadt und Sea Life. Die Stadt ist Eigentümer des gesamten Grundstücks Flst. Nr. 2255. Eigentümer des gesamten Gebäudes ist Sea Life.</p> <p><u>Nachtragsvertrag</u> vom 23.04.1999 neuer Erbbauzins festgelegt</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit.</p>	<p><u>Anteilige städtische Baukosten</u> für das Museum = rd. 2,0 Mio. DM</p> <p>Die Stadt trägt hiervon rd. 1.366.000 DM durch Verzicht auf Erbbauzins, Stellplatzablösung, Erschließungskosten, Abwasserbeitrag u. a.</p>	<p>a) <u>Einrichtungskosten</u> für das Naturmuseum = rd. 1,3 Mio. DM, finanziert durch die Stadt</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u>: 1/2 des Verkehrswertes des gesamten Gebäudes (Museum und Sea Life zum Zeitpunkt des Heimfalls, voraussichtlich zum 31.05.2048).</p>	<p><u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 390 DM/m² = 76.500 DM pro Jahr (aktuell: 49.633,19 €/Jahr)</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 40.000 DM pro Jahr für die Dauer von Nutzung und Betrieb des Naturmuseums. Diese Räume sind der Stadt durch beschränkt persönliche Dienstbarkeit im Grundbuch unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Diese <u>Ermäßigung</u> wurde als einmaliger Barwert in der Rechnung 1999 durchgebucht als Gegenleistung zu den Baukosten.</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) Betreibervertrag vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048 analog Erbbauvertrag</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Betreibervertrag.</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Unterhaltung und Wartung von Gebäude, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, <u>einschließlich der Anlagen Naturmuseum</u></p> <p>b) Stadt trägt sonstigen Betriebskosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>c) Sea Life erhält von der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betriebsvergütung 40.000 DM pauschal pro Jahr - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit: 30.000 DM/Jahr.

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) Mietvertrag vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p> <p>+ <u>Nachtragsvereinbarung v. 14.12.2015:</u> Investitionen durch die Sparkasse in die Raumausstattung; im Gegenzug Erhöhung der Miete</p>	<p>30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des</p> <p>Erbbauvertrags endet auch der Mietvertrag.</p>		<p>a) Mietzins der Stadt an die Sparkasse =13.334 DM/Monat (Erhöht auf 8.369,03 €/Monat)</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser usw.</p>	
		<p>c) Sanierungsvereinbarung am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p>	<p>Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</p>	<p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.</p>		

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
3	<p>Gebäude Spanierstr. 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m²</p> <p><u>Nutzung</u> für Zwecke Restaurant/Café, Weinstube, Gartenwirtschaft (Orangerie)</p>	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehem. Offizierskasino Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 1781. Eigentümer des Gebäudes Spanierstraße 3 ist die oben genannte Gesellschaft.</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie.</p> <p>Die Philharmonie befindet sich mittlerweile im Gebäude Fischmarkt 2.</p>	<p>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht <u>Verlängerungsmöglichkeit</u> einer <u>einseitigen</u> zweimaligen Option um jeweils 10 Jahre zugunsten des Erbbauberechtigten.</p>	<p><u>Generalsanierung</u> des gesamten Gebäudes Spanierstr. 3 durch den Erbbauberechtigten Kosten = rd. 4,5 Mio. DM</p>	<p>a) <u>Bauunterhaltung</u> ist Sache des Erbbauberechtigten</p> <p>b) <u>Heimfallrecht</u> mit 2/3 Entschädigung des Verkehrswertes zum Zeitpunkt des Heimfalls</p>	<p>a) <u>Erbbauzins</u>: 6 % aus 500 DM/m² und 1.801 m² = 54.030 DM/Jahr</p> <p><u>ermäßigt</u> auf 44.030 DM/Jahr für die Dauer des Erbbauvertrages (30 Jahre)</p> <p>Dies geschieht im Hinblick auf die Verpflichtung zur Ablösung von Autostellplätzen. (30 Stellplätze = 300.000 DM).</p> <p>b) <u>Gebäudewertentschädigung</u>: Ausgangswert 440.000 DM = 24.467 DM/Jahr x 30 Jahre</p> <p>c) <u>Stellplatzablösebeträge</u>: Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p>

VI. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2021

**Bewegliche Vermögensgegenstände im Finanzhaushalt 2021/2022
(> 800 €) (Fahrnisverzeichnis)**

Anlage 8

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2020
1	11.10	Steuerung DIII Höhenverstellbare Tischkombination Vorzimmer DIII	1.200	
			1.200	0
1	11.12	ROB	0	1.000
1	11.20/11.26	Organisation und EDV / Printwesen, Logistik Telekommunikation Printwesen Logistik Netzinvestitionen: Hardware Netzinvestitionen: Software Netzinvestitionen: Technik und Netzwerk Hardware Gesamtverwaltung Software Gesamtverwaltung Software/Hardware GIS	31.000 1.000 0 168.500 80.000 45.000 103.000 103.500 0	
			532.000	705.000
1	11.22	Stadtkasse E-Bike	3.800	
			3.800	0
1	11.25.20	Ortsverwaltung Litzelstetten - Bauhof Akku-Heckenschere Rasemäher mit Antrieb Handgeführter Rasenmäher Profi-Aufsitzschlagmäher (Mulchgerät)	1.300 1.200 1.000	
			3.500	4.500
1	11.25.21	Ortsverwaltung Dingelsdorf - Bauhof Stromerzeuger Akku-Astschere Rasenmäher	1.600 2.500	
			4.100	3.300
1	11.25.22	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen - Bauhof	0	33.500
THH 1 - Allgemeine Verwaltung			544.600	747.300

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2020
2	12.60	Feuerwehr Rettungsschlauchboot mit Trailer (Wasserrettung) Digitale Funkmeldeempfänger Belüftungsgerät und Stromgenerator für LF 20 (1/44) Messgeräte für AB-AS inkl. Prüfstation Fahrregal für die Kleiderkammer Luftheber-Set (1 bar) für LF 6/44-2 Einrichtung und Ausstattung der Elektrowerkstatt Zubehör Drehleiter + Kompressor Waschmaschine für Tagdienstkleidung Montagegeräte Easy-Fix für Schlauchkupplungen 17 Systemtrenner für Trinkwasserhygiene Prüfset für hydraulische Rettungsgeräte Fa. Weber Belüftungsgerät und Stromgenerator für LF 20 (4/44) 7 Wärmebildkamas Neues Fahrzeugdesign für 10 Fahrzeuge Einrichtung und Ausstattung der KFZ-Werkstatt Regalsystem Nachschublager im Keller 5 Hohlstrahlrohre für Erstangriffslöschfahrzeuge FF 3 Reanimations- und Übungspuppen Türöffnungsmodell Mehrgasmessgerät Trockner für Tagdienstkleidung	15.000 90.000 12.000 27.000 2.800 6.500 8.000 6.500 1.500 1.200 34.000 2.600	
			207.100	70.000
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung			207.100	70.000
3	21.10	Grundschule Allmannsdorf	0	2.000
3	21.10	Grundschule Stephan Schuleinrichtung (Schulbudget)	5.000	
			5.000	0
3	21.10	Grundschule Sonnenhalde Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	6.500 1.000	
			7.500	8.500
3	21.10	Grundschule Haidelmoos Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	4.200 2.000	
			6.200	13.000
3	21.10	Grundschule Dettingen Sportgeräte (Schulbudget)	2.000	
			2.000	0
3	21.10	Theodor-Heuss-Realschule Schuleinrichtung (Schulbudget)	5.000	
			5.000	6.400

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2020
3	21.10	Suso-Gymnasium Schuleinrichtung (Schulbudget)	15.000	
			15.000	17.000
3	21.10	Humoldt-Gymnasium Schuleinrichtung (Schulbudget)	46.000	
			46.000	54.200
3	21.10	Ellenrieder-Gymnasium Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	8.500	
			1.000	
			9.500	5.000
3	21.10	Geschwister-Scholl-Schule Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	20.000	
			0	
			20.000	20.000
3	21.10	Gemeinschaftsschule Gebhard Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	5.000	
			3.000	
			8.000	4.500
3	21.20	Schule am Buchenberg Schuleinrichtung (Schulbudget)	2.000	
			2.000	2.000
3	21.20	Schulübergreifende Maßnahmen	0	50.000
Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben			126.200	182.600
4	25.20	Museen Verstärkeranlage (Zunftsaal)	10.000	
			10.000	12.500
4	25.21	Stadtarchiv Rollregalanlage für Magazin 6 Standregale Schubladenschränke für Plansammlung	50.000	
			0	
			0	
			50.000	64.000
4	26.10	Theater Flugwerk incl. Zubehör Lagereinrichtung Lagerzentrum Transco Hubhilfe / Regale Farbabscheider	10.000	
			10.000	
			8.000	
			5.000	
			33.000	35.000
4	27.20	Stadtbücherei Sitzmöbel Jugendabteilung		
			0	
				4.000
4	28.10	Kulturzentrum	0	3.700
THH 4 - Kultur			93.000	119.200

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2020
5	31.40	Treffpunkt Petershausen Lastenfahrrad Industriespülmaschine	2.300	
			2.300	0
THH 5 - Soziale Hilfen			2.300	0
6	36.51	Kita Litzelstetten Sonnensegel Außenspielbereich	5.500	
			5.500	0
6	36.51	Kinderhaus Paradies Erneuerung Garderobenplätze (Hygienevorschrift)	20.000	
			20.000	0
6	36.51	Kinderhaus Salzberg Erneuerung Garderobenplätze (Hygienevorschrift)	16.500	
			16.500	4.500
6	36.51	Kita Urisberg		7.000
6	36.51	Kita Villa Kunterbunt		6.000
THH 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			42.000	17.500
7	42.41	Sportzentrum Wollmatingen Sportgeräte Pfleegeräte Rasenkehrmaschine Aufsitzräsensmäher	2.500	
			2.500	
			0	
			0	
			5.000	5.000
7	42.41	Sportpark Schänzle Sportgeräte Pfleegeräte	5.000	
			5.000	
			10.000	10.000
7	42.41	Bodensee-Stadion Sportgeräte Pfleegeräte Mähwerk Anhänger-Laubbläser Votex	1.000	
			1.500	
			15.000	
			17.500	5.000
7	42.41	Mehrzweckhalle Allmannsdorf Erwerb bewegliches Anlagevermögen Mobiliar	2.500	
			0	
			2.500	2.500
7	42.41	Sonstige Freisportanlagen Sportgeräte Pfleegeräte	2.500	
			1.000	
			3.500	6.000

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2021	Ansatz 2020
7	42.41	Sporthalle Petershausen Sportgeräte	2.500	
			2.500	2.500
7	42.41	Mehrzweckhalle Wollmatingen Sportgeräte	2.000	
			2.000	5.000
THH 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			43.000	36.000
8	56.10	Stabstelle Klimaschutz Ausstattung Stadtwandel-Aktionsfläche	35.000	
			35.000	0
THH 8 - Städtebauliche Planung			35.000	0
9	54.10	Tiefbauamt E-Bike	4.000	
			4.000	0
THH 9 - Tiefbau			4.000	0
10	11.24	Hochbauamt - Gebäudereinigung	0	12.000
10	51.11	Amt für Liegenschaften und Geoinformation Ersatzbeschaffung Vermessungsfahrzeug	30.000	
			30.000	35.000
THH 10 - Hochbau und Liegenschaften			30.000	47.000
11	57.10	Wirtschaftsförderung Möbel Umzug Bücklestraße	10.000	
			10.000	0
THH 11 - Wirtschaft und Tourismus			10.000	0
12	61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft Pauschale für Ersatzbeschaffung KFZ	20.000	
			20.000	50.000
THH 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			20.000	50.000
Gesamtsumme			1.157.200	1.269.600

VII. ÄNDERUNGEN AM BISHERIGEN INVESTITIONSPROGRAMM

Haushalt 2021
2. Änderungsliste (Stand: 04.03.2021)
Finanzhaushalt

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben													
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung	
Ausgaben	501	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Planungsrate	bisher	150.000	0	0	0	0	+150.000	Zusammenfassung mit Baukosten (s.u.)	
					neu	0	0	0	0	0	0		
					Diff.	-150.000	0	0	0	0	0		
Ausgaben	501	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Planung + Ersatzbau	bisher	0	340.000	400.000	1.100.000	500.000	0	+2.340.000	Kostenanpassung, siehe 2020- 0461
					neu	90.000	300.000	1.500.000	1.000.000	0	+2.890.000		
					Diff.	+90.000	-40.000	+1.100.000	-100.000	-500.000	0	+550.000	
Einnahmen	501	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau	bisher	0	-230.000	0	0	0	-230.000		
					neu	0	-230.000	0	0	0	-230.000		
					Diff.	0	0	0	0	0	0		
Ausgaben	501	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Ausstattung	bisher	0	0	140.000	0	0	+140.000	Kostenanpassung, siehe 2020- 0461	
					neu	0	0	130.000	0	0	+130.000		
					Diff.	0	0	-140.000	+130.000	0	-10.000		
Ausgaben	neu	2	1260	Feuerwehr Dingelsdorf - Ersatzbau Außenanlage	bisher	0	0	0	0	0	0	siehe 2020-0461	
					neu	0	0	130.000	400.000	0	+530.000		
					Diff.	0	0	+130.000	+400.000	0	+530.000		
Ausgaben	neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Planungsrate	bisher	150.000	0	0	0	0	+150.000	Zusammenfassung mit Baukosten (s.u.)	
					neu	0	0	0	0	0	0		
					Diff.	-150.000	0	0	0	0	-150.000		
Ausgaben	501	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Planung + Ersatzbau	bisher	340.000	400.000	1.100.000	500.000	0	+2.340.000	Kostenanpassung, siehe 2020- 0461	
					neu	490.000	1.300.000	1.300.000	0	0	+3.090.000		
					Diff.	+150.000	+900.000	+200.000	-500.000	0	+750.000		
Einnahmen	501	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau	bisher	-230.000	0	0	0	0	-230.000		
					neu	-230.000	0	0	0	0	-230.000		
					Diff.	0	0	0	0	0	0		
Ausgaben	501	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Ausstattung	bisher	0	0	140.000	0	0	+140.000	Kostenanpassung, siehe 2020- 0461	
					neu	0	0	130.000	0	0	+130.000		
					Diff.	0	0	-10.000	0	0	-10.000		
Ausgaben	neu	2	1260	Feuerwehr Dettingen - Ersatzbau Außenanlage	bisher	0	0	0	0	0	0	siehe 2020-0461	
					neu	0	130.000	400.000	0	0	+530.000		
					Diff.	0	+130.000	+400.000	0	0	+530.000		
Einnahmen	502	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	bisher	-116.400	-39.400	0	0	0	-155.800	Auszahlung bereits in 2020 (jahresübergreifend haushaltsneutral)	
					neu	-22.400	-39.400	0	0	0	-61.800		
					Diff.	+94.000	0	0	0	0	+94.000		

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben												
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung
502	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	bisher	-199.000	-55.000	0	0	0	0	-254.000	Auszahlung bereits in 2020 (jahresübergreifend haushaltsneutral)
				neu	-54.000	-55.000	0	0	0	-109.000		
				Diff.	+145.000	0	0	0	0	+145.000		
503	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung an akt. Angebote (Gesamtkosten: 572.500 €)
				neu	122.500	0	0	0	0	+122.500		
				Diff.	+122.500	0	0	0	0	+122.500		
502	2	1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	bisher	-46.000	-23.000	-23.000	0	0	0	-92.000	
				neu	-46.000	-23.000	-23.000	0	0	-92.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	0		
503	3	2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume	bisher	740.000	400.000	0	0	0	0	+1.140.000	Anpassung an Projektzeitplan und akt. Kostenschätzung
				neu	100.000	750.000	750.000	400.000	0	+2.000.000		
				Diff.	-640.000	+350.000	+750.000	+400.000	0	+860.000		
503	3	2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume	bisher	-130.000	-130.000	0	0	0	0	-260.000	
				neu	0	-130.000	-130.000	0	0	-260.000		
				Diff.	+130.000	0	-130.000	0	0	0		
503	3	2111	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Erweiterung	bisher	0	100.000	0	0	0	0	+100.000	Anpassung an Projektzeitplan
				neu	0	0	100.000	0	0	+100.000		
				Diff.	0	-100.000	+100.000	0	0	0		
neu	3	2110	GS Dettingen - Umgestaltung Treppenanlage	bisher	0	0	0	0	0	0	0	TUA, 23.02.2021; siehe SV 2021- 1203
				neu	95.000	0	0	0	0	+95.000		
				Diff.	+95.000	0	0	0	0	+95.000		
504	3	2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	bisher	1.570.000	1.680.000	1.000.000	0	0	0	+4.250.000	Anpassung an Projektzeitplan
				neu	250.000	1.750.000	1.750.000	500.000	0	+4.250.000		
				Diff.	-1.320.000	+70.000	+750.000	+500.000	0	0		
504	3	2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	bisher	-300.000	-400.000	0	0	0	0	-700.000	
				neu	0	-300.000	-400.000	0	0	-700.000		
				Diff.	+300.000	+100.000	-400.000	0	0	0		
506	3	2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	bisher	-2.810.000	-1.861.000	-200.000	0	0	0	-4.871.000	Auszahlung bereits in 2020 (jahresübergreifend haushaltsneutral)
				neu	-2.669.100	-1.861.000	-200.000	0	0	-4.730.100		
				Diff.	+140.900	0	0	0	0	+140.900		
507	3	2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	bisher	-750.000	-750.000	-400.000	0	0	0	-1.900.000	Anpassung an Bewilligungsbescheid v. 18.12.2020 (vorerst nur 1. BA)
				neu	-593.200	-593.200	-296.600	0	0	-1.483.000		
				Diff.	+156.800	+156.800	+103.400	0	0	+417.000		
neu	3	2380	GemSch Zähringerplatz - Erstausrüstung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe SV 2021-1149
				neu	30.000	0	0	0	0	+30.000		
				Diff.	+30.000	0	0	0	0	+30.000		

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben													
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung	
Ausgaben	506	4	2810	Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz	bisher	0	0	0	0	0	470.000	+470.000	HFA 04.03.2021
					neu	0	470.000	0	0	0	0	+470.000	
					Diff.	0	+470.000	0	0	0	-470.000	0	
Einnahmen	506	4	2810	Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz	bisher	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000	HFA 04.03.2021
					neu	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	
					Diff.	0	-150.000	0	0	0	+150.000	0	
Einnahmen	507	6	3624	KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung/ Kita	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Schlusszahlung erst in 2021 (jahresübergreifend haushaltsneutral)
					neu	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400	
					Diff.	-93.400	0	0	0	0	0	-93.400	
Einnahmen	509	6	3661	Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Kinderbetreuungsfinanzierungs- gesetz wurde verlängert und dadurch Altantrag bewilligt
					neu	-419.100	-419.100	0	0	0	0	-838.200	
					Diff.	-419.100	-419.100	0	0	0	0	-838.200	
Ausgaben	neu	6	3661	Tagespflege Stromerle - Zuschuss Erweiterung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe 2020-0922
					neu	16.000	0	0	0	0	0	+16.000	
					Diff.	+16.000	0	0	0	0	0	+16.000	
Ausgaben	neu	6	3661	Tagespflege Stromerle - Zuschuss Ausstattung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe 2020-0922
					neu	20.000	0	0	0	0	0	+20.000	
					Diff.	+20.000	0	0	0	0	0	+20.000	
Ausgaben	neu	7	4210	SV Litzelstetten - Zuschuss Sanierung Vereinsräume	bisher	0	0	0	0	0	0	0	SpA 25.02.2021; Siehe 2020-1101
					neu	28.600	0	0	0	0	0	+28.600	
					Diff.	+28.600	0	0	0	0	0	+28.600	
Ausgaben	neu	7	4210	Konstanzer REC - Zuschuss Sanierung Vereinsräume	bisher	0	0	0	0	0	0	0	SpA 25.02.2021; Siehe 2020-1101 zzgl. Altförderung
					neu	15.000	0	0	0	0	0	+15.000	
					Diff.	+15.000	0	0	0	0	0	+15.000	
Ausgaben	neu	7	4210	Reitclub Konstanz - Zuschuss Sanierung Reitplatz/Dach	bisher	0	0	0	0	0	0	0	SpA 25.02.2021; Siehe 2020-1101
					neu	6.300	0	0	0	0	0	+6.300	
					Diff.	+6.300	0	0	0	0	0	+6.300	
Ausgaben	511	7	4210	Kanu-Club KN - Zuschuss Neubau Bootshaus	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Siehe 2020-0900
					neu	26.000	0	0	0	0	0	+26.000	
					Diff.	+26.000	0	0	0	0	0	+26.000	
Ausgaben	511	7	4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle) SPERRVERMERK (500.000 €)	bisher	2.250.000	2.000.000	0	0	0	0	+4.250.000	Haushaltsneutrale Verschiebung des Mittelabflusses; insg.: 5,75 Mio. €; inkl. 500.000 € für "energetische Aufwertung" (m. SPERRVERMERK), TUA 23.02.2021
					neu	1.250.000	2.000.000	1.000.000	500.000	0	0	+4.750.000	
					Diff.	-1.000.000	0	+1.000.000	+500.000	0	0	+500.000	

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben													
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung	
Ausgaben	513	8	5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Vorfinanzierung bis SEM- Beschluss
					neu	500.000	0	0	0	0	0	+500.000	
					Diff.	+500.000	0	0	0	0	0	+500.000	
Einnahmen	513	8	5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Erstattung von Sonderrechnung
					neu	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	
					Diff.	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000	
Einnahmen	514	8	5110	Bhf. Petershausen - Brückenplatz Nord (I51105060006)	bisher	-64.000	0	0	0	0	0	-64.000	Auszahlung in 2021 (jahresübergreifend haushaltsneutral)
					neu	-196.700	0	0	0	0	0	-196.700	
					Diff.	-132.700	0	0	0	0	0	-132.700	
Einnahmen	514	8	5110	Bhf. Petershausen- Umg. Gustav-Schwab- Str.	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Auszahlung in 2021 (jahresübergreifend haushaltsneutral)
					neu	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	
					Diff.	-142.000	0	0	0	0	0	-142.000	
Ausgaben	514	8	5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- San- Wände, usw.-"Urban Art	bisher	400.000	0	0	0	0	0	+400.000	Wandsanierung wird im ErgHH (200.000 €) dargestellt und über Restmittel aus 2020 finanziert
					neu	200.000	0	0	0	0	0	+200.000	
					Diff.	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	
Ausgaben	515	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	bisher	250.000	1.050.000	0	0	0	0	+1.300.000	Anpassung an aktuelle Planung (siehe 2020-1022)
					neu	500.000	1.050.000	600.000	0	0	0	+2.150.000	
					Diff.	+250.000	0	+600.000	0	0	0	+850.000	
Einnahmen	515	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	bisher	-255.000	-127.000	0	0	0	0	-382.000	
					neu	-255.000	-500.000	-260.000	0	0	0	-1.015.000	
					Diff.	0	-373.000	-260.000	0	0	0	-633.000	
Einnahmen	515	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus Außenanlage	bisher	0	-76.500		0	0	0	-76.500	siehe 2020-1022
					neu	0	-153.000		0	0	0	-153.000	
					Diff.	0	-76.500	0	0	0	0	-76.500	
Ausgaben	neu	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Erstausrüstung Bürgerhaus	bisher	0	0	0	0	0	0	0	siehe 2020-1022
					neu	0	240.000	0	0	0	0	+240.000	
					Diff.	0	+240.000	0	0	0	0	+240.000	
Ausgaben	515	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Multifunktionaler Platz	bisher	0	200.000	270.000	0	0	0	+470.000	Umbau erst nach Vorliegen Planung Tiefgarage möglich
					neu	0	0	0	0	0	470.000	+470.000	
					Diff.	0	-200.000	-270.000	0	0	+470.000	0	
Einnahmen	515	8	5110	Ortsmitte Dettingen - Multifunktionaler Platz	bisher	0	-94.000	0	0	0	0	-94.000	Korrektur (Verschiebung in 2026ff)
					neu	0	0	0	0	0	-94.000	-94.000	
					Diff.	0	+94.000	0	0	0	-94.000	0	
Einnahme	516	8	5110	SG Stadelhofen - Vorbereitende Untersuchung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt; Gesamtförderung: 1,70 Mio. €
					neu	-48.000	0	0	0	0	-1.292.000	-1.340.000	
					Diff.	-48.000	0	0	0	0	-1.292.000	-1.340.000	

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben													
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung	
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt
Ausgaben				neu	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000	+600.000		
				Diff.	+60.000	+120.000	+120.000	+120.000	+120.000	+60.000	+600.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahme				neu	0	0	-36.000	-72.000	-72.000	-180.000	-360.000		
				Diff.	0	0	-36.000	-72.000	-72.000	-180.000	-360.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Quartiersgarage Döbele	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	2.625.000	+2.625.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+2.625.000	+2.625.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Scheffelstraße	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Förderobergrenze = rd. 350.000 €)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	750.000	+750.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+750.000	+750.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Abbruch Halle Arche	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	300.000	+300.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+300.000	+300.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Spielplatz Kreuzlinger Straße	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	300.000	+300.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+300.000	+300.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Hüetlinstraße	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	100.000	+100.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+100.000	+100.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Zogelmannstraße	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	50.000	+50.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+50.000	+50.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Bodanplatz	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Förderobergrenze = rd. 640.000 €)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	1.500.000	+1.500.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+1.500.000	+1.500.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Bodanstraße	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	400.000	+400.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+400.000	+400.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Begegnungsstätte	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	800.000	+800.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+800.000	+800.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Anbau Kiga Arche Ü3	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	960.000	+960.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+960.000	+960.000		
neu	8	5110	SG Stadelhofen - Zuschuss Sanierung Kiga Villa Wessenberg	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Programmaufnahme ist erfolgt (Ansatz = Förderobergrenze)
Ausgaben				neu	0	0	0	0	0	1.530.000	+1.530.000		
				Diff.	0	0	0	0	0	+1.530.000	+1.530.000		

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben													
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung	
Einnahmen	517	9	5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Rheinsteig (I54100160095)	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Auszahlung in 2021 (jahresübergreifend haushaltsneutral)
					neu	-245.600	0	0	0	0	-245.600		
					Diff.	-245.600	0	0	0	0	-245.600		
Ausgaben	517	9	5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Lago-Knoten Kreisel Bhf. bis Bodanplatz SPERRVERMERK	bisher	750.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	+3.250.000	TUA 23.02.2021; Zuschussfrage noch nicht geklärt
					neu	750.000	1.500.000	1.000.000	0	0	0	+3.250.000	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Einnahmen	517	9	5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Lago-Knoten bis Bodanplatz	bisher	-200.000	-700.000	-500.000	0	0	0	-1.400.000	Vorerst keine Programmaufnahme aufgrund Planungsstand
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	+200.000	+700.000	+500.000	0	0	0	+1.400.000	
Ausgaben	520	9	5410	Hoheneggstraße (mit EBK) VE	bisher	530.000			0	0	0	+530.000	Haushaltsneutrale Verschiebung
					neu	0	530.000		0	0	0	+530.000	
					Diff.	-530.000	+530.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen	520	9	5410	Hoheneggstraße (mit EBK)	bisher	0	-264.000	0	0	0	0	-264.000	
					neu	0	0	0	-264.000	0	0	-264.000	
					Diff.	0	+264.000	0	-264.000	0	0	0	
Einnahmen	520	9	5410	Ruppanerstraße (mit EBK)	bisher	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000	Haushaltsneutrale Verschiebung
					neu	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000	
					Diff.	+175.000	-175.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen	520	9	5410	Königsbau (mit EBK)	bisher	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	Haushaltsneutrale Verschiebung
					neu	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	
					Diff.	+150.000	-150.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben	521	9	5410	Bahnunterführung Klein- Venedig- Stadtanteil	bisher	0	0	0	0	0	5.000.000	+5.000.000	TUA 23.02.2021; Maßnahme wird nicht weiter verfolgt
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000	
Einnahmen	521	9	5410	Bahnunterführung Klein- Venedig- Stadtanteil	bisher	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	
					neu	0	0	0	0	0	0	0	
					Diff.	0	0	0	0	0	+2.500.000	+2.500.000	
Ausgaben	521	9	5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord VE	bisher	0	800.000	450.000	0	0	0	+1.250.000	TUA 23.02.2021; Planungsrate in 2021, VE
					neu	100.000	800.000	450.000	0	0	0	+1.350.000	
					Diff.	+100.000	0	0	0	0	0	+100.000	
Einnahmen	521	9	5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord	bisher	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	
					neu	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000	
					Diff.	0	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	521	9	5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau	bisher	490.000	0	600.000	0	0	0	+1.090.000	Veränderte Zeitplanung
					neu	0	490.000	600.000	0	0	0	+1.090.000	
					Diff.	-490.000	+490.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen	521	9	5410	Erschließung Marienweg - Straßenbau	bisher	-210.000	-510.000	0	0	0	0	-720.000	
					neu	0	-210.000	-510.000	0	0	0	-720.000	
					Diff.	+210.000	+300.000	-510.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben													
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung	
Einnahmen	neu	9	5410	Brücke Bärengraben - Sanierung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	Umschichtung aus ErgHH; Auszahlung in 2021 (jahresübergreifend haushaltsneutral)
				neu	-79.200	0	0	0	0	0	-79.200		
				Diff.	-79.200	0	0	0	0	0	-79.200		
Ausgaben	522	9	5411	Seerhein/Max-Strom.- Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg	bisher	0	0	0	0	250.000	+250.000	TUA 23.02.2021	
				neu	250.000	0	0	0	0	0	+250.000		
				Diff.	+250.000	0	0	0	0	-250.000	0		
Einnahmen	522	9	5411	Seerhein/Max-Strom.- Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg	bisher	0	0	0	0	0	0		
				neu	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000		
				Diff.	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000		
Ausgaben	522	9	5411	Radweg Dettingen- Dingelsdorf	bisher	500.000	500.000	0	0	0	+1.000.000	Ergebnis der Untersuchung des Landratsamtes steht noch aus; Umsetzung in 2021 lt. ASU nicht realistisch	
				neu	0	500.000	500.000	0	0	0	+1.000.000		
				Diff.	-500.000	0	+500.000	0	0	0	0		
Einnahmen	522	9	5411	Radweg Dettingen- Dingelsdorf	bisher	-350.000	-350.000	0	0	0	-700.000		
				neu	0	-350.000	-350.000	0	0	0	-700.000		
				Diff.	+350.000	0	-350.000	0	0	0	0		
Ausgaben	523	9	5412	Verkehrsbeschild./ Straßenmarkierung - Neubau (I54100260022)	bisher	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	+360.000	umgeschichtet in ErgHH
				neu	0	0	0	0	0	0	0		
				Diff.	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-360.000		
Einnahmen	524	9	5470	Brückenquartier - Busterminal, usw.	bisher	0	-410.000	-274.000	0	0	-684.000	Anpassung der Antragssumme	
				neu	0	-465.660	-310.440	0	0	0	-776.100		
				Diff.	0	-55.660	-36.440	0	0	0	-92.100		
Einnahmen	524	9	5480	Bahnhof Wollmatingen + Petershausen - BMP	bisher	0	0	0	0	0	0	Auszahlung in 2021 (jahresübergreifend haushaltsneutral)	
				neu	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000		
				Diff.	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000		
Ausgaben	525	9	5510	Spielplatz Weiherhof - Verlegung	bisher	0	0	0	0	497.075	+497.075	TUA 23.02.2021	
				neu	0	250.000	250.000	0	0	0	+500.000		
				Diff.	0	+250.000	+250.000	0	0	-497.075	+2.925		
Ausgaben	525	9	5510	Spielplatz Bismarcksteig	bisher	0	0	0	0	250.000	+250.000	TUA 23.02.2021	
				neu	250.000	0	0	0	0	0	+250.000		
				Diff.	+250.000	0	0	0	0	-250.000	0		
Ausgaben	527	11	5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	bisher	0	0	0	0	0	0	Kostensteigerung, HFA 04.03.2021	
				neu	315.000	0	0	0	0	0	+315.000		
				Diff.	+315.000	0	0	0	0	0	+315.000		
Einnahmen	527	11	5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	bisher	-76.500	0	0	0	0	-76.500	Schlusszahlung erst in 2021 (jahresübergreifend haushaltsneutral)	
				neu	-106.600	0	0	0	0	0	-106.600		
				Diff.	-30.100	0	0	0	0	0	-30.100		

Investitionsprogramm - Einnahmen und Ausgaben													
Seitenzahl HH 2021	THH	KSt.	Bezeichnung der Maßnahme		2021	2022	2023	2024	2025	2026ff	Summe	Bemerkung	
527	11	5750	Zeltplatz Litzelstetten - Außenanlage	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Kostensteigerung, HFA 04.03.2021
Ausgaben				neu	110.000	0	0	0	0	0	+110.000		
				Diff.	+110.000	0	0	0	0	0	0	+110.000	
neu	12	6120	Darlehensrückflüsse TBK aus außerord. Tilgung	bisher	0	0	0	0	0	0	0	0	Lt. Wirtschaftsplan TBK (siehe 2020-0930/1)
Einnahmen				neu	-1.718.200	0	0	0	0	0	-1.718.200		
				Diff.	-1.718.200	0	0	0	0	0	-1.718.200		
527	12	6120	Zuf. Kapitalrücklage SWK	bisher	3.130.000	2.930.000	2.930.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	+17.690.000	Anpassung an akt. Wirtschaftsplan SWK 2021	
Ausgaben				neu	2.885.000	3.288.650	3.713.900	3.713.900	3.713.900	3.713.900	+21.029.250		
				Diff.	-245.000	+358.650	+783.900	+813.900	+813.900	+813.900	+3.339.250		
Veränderung Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit						-4.494.200	+3.724.190	+5.084.860	+1.867.900	+301.900	+5.215.825	+11.700.475	

Einnahmen*		-1.643.600	+215.540	-1.119.040	-336.000	-72.000	+1.084.000	-1.871.100
Ausgaben		-2.850.600	+3.508.650	+6.203.900	+2.203.900	+373.900	+4.131.825	+13.571.575
		-4.494.200	+3.724.190	+5.084.860	+1.867.900	+301.900	+5.215.825	+11.700.475

*Hinweis: Negative Werte in der Zeile "Einnahmen" bedeuten **MEHR**einnahmen, positive Werte dagegen "**MINDER**einnahmen".

