



KONSTANZ | KÄMMEREI

HAUSHALTSPLAN RECHNUNGSJAHRE 2019 / 2020

BAND II

Finanzhaushalt, Finanzplanung, Eigenbetriebe, Beteiligungen

Inhaltsverzeichnis Band II

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE	5
II. INVESTITIONSPROGRAMM	187
III. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	219
1. Entsorgungsbetriebe Konstanz	221
2. Technische Betriebe Konstanz	271
3. Südwestdeutsche Philharmonie	313
4. Bodenseeforum Konstanz.....	329
5. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	345
IV. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 v. H.	387
1. Stadtwerke Konstanz GmbH.....	390
2. WOBAK GmbH	396
3. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH	402
4. Flughafengesellschaft Konstanz GmbH.....	408
V. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	413
VI. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2019/2020	421

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE

THH1.2019

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.469.950	2.427.550	0	2.875.630	3.007.077
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.641.000-	21.236.600-	0	18.082.150-	16.887.436-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.171.050-	18.809.050-	0	15.206.520-	13.880.360-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	9.168
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	9.168
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.168
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	562.600-	630.600-	0	598.750-	581.132-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	204.550-	549.775-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	0	0	0	107.000-	4.165-
		78310003 Netzinvestitionen Software	0	0	0	131.000-	0
		78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	0	0	0	45.000-	1.418-
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	0	16.600-	0
		78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	0	74.300-	16.355-
		78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	0	7.500-	0
		78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	0	4.400-	0
		78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	0	8.400-	9.418-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	562.600-	630.600-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	178.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	178.000-	100.000-	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.600-	730.600-	0	598.750-	581.132-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	740.600-	730.600-	0	598.750-	571.964-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.911.650-	19.539.650-	0	15.805.270-	14.452.324-

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11100190004: ROB Erwerb bew. Anlagevermögen										
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	1.000-	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik
112002 Informationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200240001: Netzinvestitionen: Hardware										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.598.627-	835.627-	18.000-	311.000-	0	345.000-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	397.379-	397.379-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.441-	34.441-	0	0	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	510.807-	403.807-	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	656.000-	0	0	311.000-	0	345.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598.627-	835.627-	18.000-	311.000-	0	345.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.598.627-	835.627-	18.000-	311.000-	0	345.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.598.627-	835.627-	18.000-	311.000-	0	345.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11200240002: Netzinvestitionen: Software

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	630.953-	421.953-	85.000-	78.000-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	19.257-	19.257-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	62.410-	62.410-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	8.365-	8.365-	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	462.922-	331.922-	85.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	78.000-	0	0	78.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.953-	421.953-	85.000-	78.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630.953-	421.953-	85.000-	78.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	630.953-	421.953-	85.000-	78.000-	0	0	0	0	0

I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.178.752-	978.752-	130.000-	10.000-	0	145.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	248.411	248.411	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	530.562-	530.562-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.411-	248.411-	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	493.191-	448.191-	130.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	155.000-	0	0	10.000-	0	145.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.752-	978.752-	130.000-	10.000-	0	145.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178.752-	978.752-	130.000-	10.000-	0	145.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.178.752-	978.752-	130.000-	10.000-	0	145.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11200290001: Informationstech.: Hardware Geamtverw.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	27.000-	114.500-	0	52.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	27.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	114.500-	0	52.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	114.500-	0	52.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000-	114.500-	0	52.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	27.000-	114.500-	0	52.000-	0	0	0

I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenz	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation
112005 Telekommunikation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.000-	46.000-	0	25.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	32.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	46.000-	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	46.000-	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	46.000-	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.000-	46.000-	0	25.000-	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112520 Bauhof Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252090001: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.200-	0	4.500-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.200-	0	4.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200-	0	4.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.200-	0	4.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.200-	0	4.500-	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112521 Bauhof Dingelsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11252190001: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.100-	2.100-	0	3.300-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.100-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.100-	0	3.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	2.100-	0	3.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100-	2.100-	0	3.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.100-	2.100-	0	3.300-	0	0	0

11252190002: Bauhof Dingelsdorf Erw.Planier-/Weghobel

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112522 Bauhof Dettingen-Wallhausen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252290001: Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700-	7.500-	0	33.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	7.500-	0	33.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	7.500-	0	33.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	7.500-	0	33.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.700-	7.500-	0	33.500-	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126_PW Printwesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.700-	8.000-	0	1.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	8.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	8.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.700-	8.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.700-	8.000-	0	1.000-	0	0	0

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119020 Ortsverwaltung Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.963-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	3.963-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.963-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.963-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.963-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119021 Ortsverwaltung Dingelsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

THH1.2019 Allgemeine Verwaltung
11.2019 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119022 Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.300-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	7.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.300-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.300-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

THH2.2019

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.190.500	5.190.500	0	4.692.200	4.727.133
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.509.050-	11.065.950-	0	9.301.650-	8.741.873-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.318.550-	5.875.450-	0	4.609.450-	4.014.740-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.400	215.000	0	245.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	281.400	215.000	0	245.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	24.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	24.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	980
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	980
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.400	215.000	0	245.000	24.980
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	104.759-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	104.759-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.000-	700.000-	100.000-	1.250.000-	3.668-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.550.000-	600.000-	100.000-	1.250.000-	3.668-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	100.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.600-	610.000-	0	1.330.400-	101.958-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	180.400-	99.724-
		78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	0	0	0	0	2.234-
		78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	450.000-	0
		78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	700.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	723.600-	610.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.303.600-	1.310.000-	100.000-	2.580.400-	210.386-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.022.200-	1.095.000-	100.000-	2.335.400-	185.405-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.340.750-	6.970.450-	100.000-	6.944.850-	4.200.145-

THH2.2019 Sicherheit und Ordnung
12-02.2019 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12210090001: BA Verkehrswesen Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	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
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	24.000-	0	0	0	0	0

THH2.2019 Sicherheit und Ordnung
12-02.2019 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600007: Land.zusch FW: Ers. Löschgruppenfahrzeug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.400	91.000	0	9.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	100.400	91.000	0	9.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.400	91.000	0	9.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.400	91.000	0	9.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600011: Land.zusch. Rüstwagen BJ 1992

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.800	12.000	0	77.000	0	17.000	22.400	39.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	184.800	12.000	0	77.000	0	17.000	22.400	39.400	0
6	= Summe Einzahlungen	184.800	12.000	0	77.000	0	17.000	22.400	39.400	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	184.800	12.000	0	77.000	0	17.000	22.400	39.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600012: Land.zusch. Ersatz DLK 23/12

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.000	0	0	91.000	0	54.000	54.000	55.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	374.000	0	0	91.000	0	54.000	54.000	55.000	0
6	= Summe Einzahlungen	374.000	0	0	91.000	0	54.000	54.000	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	374.000	0	0	91.000	0	54.000	54.000	55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600014: Land.zusch. Aufstockung Hauptgebäude FW

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0	12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600016: Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600017: Land.zusch. 2 Wechselladerfahrzeuge

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

I12602600018: Land.zusch. Einsatzleitwagen (ELW 1)

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

I12602600019: Land.zusch. 3 Mannschaftstransportwagen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	39.000	0	0	0	0	0	39.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	39.000	0	0	0	0	0	39.000	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	0	0	39.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600020: Land.zusch. Löschgruppenfahrzeug (Li)

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	92.000	0	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	92.000	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

I12602600022: Land.zusch. Löschgruppenfahrzeug (Allman)

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

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602600023: Land.zusch. Hilfeleistungslöschfahrzeug

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602640003: Feuerwehr Steinstr.Aufstock.Hauptgebäude

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.703.668-	3.668-	296.332-	1.250.000-	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.703.668-	3.668-	296.332-	1.250.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.703.668-	3.668-	296.332-	1.250.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.703.668-	3.668-	296.332-	1.250.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.703.668-	3.668-	296.332-	1.250.000-	0	200.000-	0	0	0

I12602640005: Feuerwehr Steinstraße San./Umb. EG+UG

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	300.000-	100.000-	400.000-	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000-	0	0	300.000-	100.000-	400.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	300.000-	100.000-	400.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	300.000-	100.000-	400.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	300.000-	100.000-	400.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602660001: Feuerwehr Rettungsbootstation Seerhein

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	30.000-	0	100.000-	0	0	0

I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.800-	29.600-	0	70.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	18.800-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	29.600-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.800-	29.600-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.800-	29.600-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.800-	29.600-	0	70.000-	0	0	0

I12602690022: FW Steinstr.Aufstock.HauptgebAusstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690023: FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	450.000-	0	0	0	0	0

I12602690024: FW Ersatz Einsatzleitwagen (ELW 1)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0

I12602690025: FW Ersatz 2 Wechselladerfahrzeuge

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602690026: FW Neukauf Kleinalarmfahrzeug

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0

I12602690027: FW Ersatz 2 Kommandofahrzeuge

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	0

I12602690028: FW 3 Mannschaftstransportwagen (MTW)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12602690029: FW Ersatz Löschgruppenfahrzeug (Li)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	300.000-	0	0

I12602690030: FW Ersatz Löschgruppenfahrzeug (Di)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0

I12602690031: FW Ersatz Löschgruppenfahrzeug/Allmanns.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12602690032: FW Ersatz Hilfeleistungslöschfahrzeug										
6	= Summe Einzahlungen	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	450.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-

I12602690033: FW Digitale Fahrzeugfunkgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.957.860	6.559.160	0	6.443.500	6.209.090
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.435.690-	7.564.990-	0	7.519.440-	6.661.861-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.830-	1.005.830-	0	1.075.940-	452.770-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.835.000	2.861.400	0	24.400	750.900
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.200.000	2.137.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	635.000	724.400	0	24.400	750.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	409
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	409
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	613-
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	0	613-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.000	2.861.400	0	24.400	750.696
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820.000-	10.075.000-	15.830.000-	2.524.000-	1.629.518-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	5.500.000-	10.025.000-	15.830.000-	2.524.000-	39.590-
		78710004 Neubau	0	0	0	0	1.158.006-
		78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	0	0	0	0	196.132-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	0	53.392-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	50.000-	50.000-	0	0	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	270.000-	0	0	0	182.398-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.000-	962.600-	0	506.900-	239.756-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	0	0	0	118.700-	60.530-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	155.345-
		78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	369.000-	6.654-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	19.200-	17.227-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	420.200-	946.800-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78312006 Erwerb Sportgeräte	15.800-	15.800-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.256.000-	11.037.600-	15.830.000-	3.030.900-	1.869.274-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.421.000-	8.176.200-	15.830.000-	3.006.500-	1.118.578-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.898.830-	9.182.030-	15.830.000-	4.082.440-	1.571.348-

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211020 Grundschule Allmannsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110200003: Land.zusch. GS Allmannsdorf Erweiter. GT										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	260.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
6	= Summe Einzahlungen	260.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102040006: GS Allmannsdorf Erweiter. Mehrzweckräume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.000-	0	0	0	0	175.000-	640.000-	400.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.215.000-	0	0	0	0	175.000-	640.000-	400.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.000-	0	0	0	0	175.000-	640.000-	400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.215.000-	0	0	0	0	175.000-	640.000-	400.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.215.000-	0	0	0	0	175.000-	640.000-	400.000-	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102070001: GS Allmannsdorf Außenanlage Erweiterung

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

I21102090002: GS Allmannsdorf:Erwerb Turn-/Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

I21102090006: GS Allmannsdorf Ersteinrichtung Erweit.

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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211022 Grundschule Haidelmoos

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102200002: Land.zusch. GS Haidelmoos Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102240002: GS Haidelmoos Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102290001: GS Haidelmoos: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.000-	0	9.000-	0	0	0

I21102290002: GS Haidelmoos: Erwerb Turn-/Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211023 Grundschule Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102390004: GS Litzelstetten Küchenzeile Kernzeit										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211024 Grundschule Sonnenhalde

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.500-	0	6.500-	0	0	0

I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211025 Grundschule Wallgut

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102500002: Bund.zusch. GS Wallgut Generalsanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	334.000	0	0	100.000	0	117.000	117.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	334.000	0	0	100.000	0	117.000	117.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	334.000	0	0	100.000	0	117.000	117.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	334.000	0	0	100.000	0	117.000	117.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21102500003: Land.zusch. GS Wallgut Fahrradabstellanl										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102540006: GS Wallgut Generalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000-	0	0	500.000-	80.000-	450.000-	80.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.030.000-	0	0	500.000-	80.000-	450.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	500.000-	80.000-	450.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.030.000-	0	0	500.000-	80.000-	450.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.030.000-	0	0	500.000-	80.000-	450.000-	80.000-	0	0

I21102570001: GS Wallgut Fahrradabstellanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110260002: Bund.zusch. GS Wollm. Erw./Generalsan.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	0	400.000	400.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.000.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000.000-	0	0	500.000-	1.500.000-	2.000.000-	1.500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102670001: GS Wollmatingen Außenanlage Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.227-	145.227-	0	30.000-	0	0	200.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	230.000-	0	0	30.000-	0	0	200.000-	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	145.227-	145.227-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.227-	145.227-	0	30.000-	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.227-	145.227-	0	30.000-	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.227-	145.227-	0	30.000-	0	0	200.000-	0	0

I21102690001: GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102690004: GS Wollmatingen Erweiter.Ersteinrichtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	360.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	50.000-	0	360.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	360.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	360.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	360.000-	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211003 Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen
211340 Grund-/Haupt- u. Werkrealschule Berchen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110400002: Bund.zusch. GHWRSBerchenGeneralsanierung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.000	0	0	100.000	0	270.000	265.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	635.000	0	0	100.000	0	270.000	265.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	635.000	0	0	100.000	0	270.000	265.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	635.000	0	0	100.000	0	270.000	265.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.970.000-	0	0	800.000-	370.000-	800.000-	370.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.970.000-	0	0	800.000-	370.000-	800.000-	370.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.970.000-	0	0	800.000-	370.000-	800.000-	370.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.970.000-	0	0	800.000-	370.000-	800.000-	370.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.970.000-	0	0	800.000-	370.000-	800.000-	370.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104090003: GHWRSBerchen NeueinrichtMensaSpülbereich										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.000-	0	0	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450 Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21105090001: Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.000-	4.800-	0	4.800-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.800-	0	4.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	4.800-	0	4.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.000-	4.800-	0	4.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	18.000-	4.800-	0	4.800-	0	0	0

I21105090002: Theodor-Heuss RS: Erwerb Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.600-	0	1.600-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	1.600-	0	1.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600-	0	1.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600-	0	1.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.600-	0	1.600-	0	0	0

I21105090005: T.-HeussRS Neuausstatt.BioLehrübungsraum

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0

	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670 Alexander-von-Humboldt Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110700007: Land.zu.Humboldt Neugestalt/Erw.Schulhof

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107070001: Humboldt Neugestalt./Erw. Schulhof

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.825-	27.825-	15.852-	270.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	294.148-	24.148-	15.852-	270.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	3.677-	3.677-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	297.825-	27.825-	15.852-	270.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.825-	27.825-	15.852-	270.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.825-	27.825-	15.852-	270.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107090003: Humboldt: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	101.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	101.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	101.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	101.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	101.000-	50.000-	0	50.000-	0	0	0

I21107090005: Humboldt: Erwerb Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.360-	4.200-	0	4.200-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	4.360-	0	0	0	0	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	4.200-	0	4.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.360-	4.200-	0	4.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.360-	4.200-	0	4.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.360-	4.200-	0	4.200-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107090011: Humboldt Neuausstattung Bio/Chemie

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

I21107090012: Humboldt Kühlvitrine Mensa

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671 Ellenrieder Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107100005: Land.zusch.Ellenrieder Fahrradabstellanl										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.800	0	0	0	0	24.400	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	48.800	0	0	0	0	24.400	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	48.800	0	0	0	0	24.400	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.800	0	0	0	0	24.400	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

211672

Heinrich Suso Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107240006: Suso Neubau 3-Feld-Turnhalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	0	0

I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.000-	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.000-	0	17.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107290005: Suso Kühlvitrine Mensa										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.200-	0	0	0	0	0

211890

Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2110900010: Land.zusch. GSS Erweiterungsbau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.000	0	0	0	0	0	125.000	500.000	500.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.125.000	0	0	0	0	0	125.000	500.000	500.000
6	= Summe Einzahlungen	1.125.000	0	0	0	0	0	125.000	500.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.125.000	0	0	0	0	0	125.000	500.000	500.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I2110900011: Bund.zusch. GSS Generalsanier. Schulhaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.151.000	0	0	1.000.000	0	1.350.000	1.350.000	1.451.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	5.151.000	0	0	1.000.000	0	1.350.000	1.350.000	1.451.000	0
6	= Summe Einzahlungen	5.151.000	0	0	1.000.000	0	1.350.000	1.350.000	1.451.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.151.000	0	0	1.000.000	0	1.350.000	1.350.000	1.451.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21109040012: GSS Umbau Hörsäle Naturw. m.Einrichtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21109040015: GSS Generalsanierung Schulhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.500.000-	0	0	2.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	15.500.000-	0	0	2.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500.000-	0	0	2.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.500.000-	0	0	2.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.500.000-	0	0	2.000.000-	9.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-	3.000.000-

I21109040017: GSS Erweiterungsbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.500.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.000.000-	0	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000.000-	0	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000.000-	0	0	0	0	0	750.000-	2.750.000-	2.500.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21109090012: GSS: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	20.000-	0	0	0

I21109090016: GSS Ersteinrichtung Erweiterungsbau

6	= Summe Einzahlungen	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-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	630.000-

211052

Gemeinschaftsschule Gebhard

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110520004: Land.zu. GemSch.Gebhard Oberstufenräume										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.900.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	400.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.900.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	400.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.900.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	400.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900.000	0	0	500.000	0	500.000	500.000	400.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.150.000-	0	0	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.150.000-	0	0	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150.000-	0	0	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.150.000-	0	0	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.150.000-	0	0	1.000.000-	4.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.000.000-	0

I21105270004: GemSch Gebhard Außenanlage NB/Oberstufer										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	120.000-	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	20.000-	0	0	0	100.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21105290003: GemSch. Gebhard: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

I21105290004: GemSch. Gebhard: Erwerb Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78312006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

I21105290008: GemSch Gebhard Einrichtung Oberstufe

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

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
212002 Förderschulen
212002 Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21202000001: Land.zusch. BuchenbergSchule Generalsan.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	0	0	0	0	190.000	133.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	323.000	0	0	0	0	190.000	133.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	323.000	0	0	0	0	190.000	133.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	323.000	0	0	0	0	190.000	133.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980.000-	0	0	100.000-	380.000-	500.000-	380.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	980.000-	0	0	100.000-	380.000-	500.000-	380.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	100.000-	380.000-	500.000-	380.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980.000-	0	0	100.000-	380.000-	500.000-	380.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980.000-	0	0	100.000-	380.000-	500.000-	380.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21203090001: Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.300-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	15.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.300-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.300-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.300-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH3.2019 Schulträgeraufgaben
21.2019 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21500040003: EDV-Schulhausverkabel.+Medienausst.GS										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	0	0	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0

I21500090001: Medienausstattung an Schulen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	472.868-	367.868-	43.300-	45.000-	0	50.000-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	10.921-	10.921-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.095-	21.095-	0	0	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	345.851-	335.851-	43.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	95.000-	0	0	45.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	472.868-	367.868-	43.300-	45.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	472.868-	367.868-	43.300-	45.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	472.868-	367.868-	43.300-	45.000-	0	50.000-	0	0	0

THH4.2019

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.473.210	4.533.960	0	4.660.572	5.024.312
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.273.910-	18.548.260-	0	18.428.702-	17.434.962-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.800.700-	14.014.300-	0	13.768.130-	12.410.650-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.339-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	1.339-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	475.000-	0	525.000-	645.963-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.200.000-	475.000-	0	525.000-	639.228-
		78710051 Ausbau unter 3jährige	0	0	0	0	17-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	6.717-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.850-	119.200-	0	154.500-	105.564-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	154.500-	105.564-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	136.850-	119.200-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	38.750-	0	38.750-	38.750-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	38.750-	38.750-	0	38.750-	38.750-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375.600-	632.950-	0	718.250-	791.616-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.375.600-	632.950-	0	718.250-	791.616-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.176.300-	14.647.250-	0	14.486.380-	13.202.266-

THH4.2019 Kultur
25.2019 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_ROS Rosgartenmuseum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I25202040004: Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.996.786-	646.786-	753.214-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.996.786-	646.786-	753.214-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.786-	646.786-	753.214-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.996.786-	646.786-	753.214-	1.000.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.653-	3.653-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.439-	650.439-	753.214-	1.000.000-	0	0	0	0	0

I25202090002: Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.700-	20.150-	0	12.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	49.700-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	20.150-	0	12.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	49.700-	20.150-	0	12.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.700-	20.150-	0	12.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.700-	20.150-	0	12.500-	0	0	0

THH4.2019 Kultur
25.2019 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252021_NM Naturmuseum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25202190001: Naturmuseum: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH4.2019 Kultur
25.2019 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252022_WG Wessenberg-Galerie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25202290001: Wessenberg-Galerie: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH4.2019 Kultur
25.2019 Museen, Archiv
2521 Archive
2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I25210090001: Stadtarchiv: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.000-	0	14.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	16.000-	0	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000-	0	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.000-	0	14.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	16.000-	0	14.000-	0	0	0

I25210090003: Stadtarchiv Erw.Rollregal-/Kompaktusanl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

THH4.2019 Kultur
26.2019 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I26100090002: Theater Brandschutz/Sicherheit										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.000-	0	35.000-	0	0	0

THH4.2019 Kultur
26.2019 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I26300040002: Musikschule Nachrüstung Fluchttreppe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

THH4.2019 Kultur
27.2019 Volkshochschulen, Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720 Bibliothek

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I27200090001: Stadtbücherei: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.400-	6.000-	0	4.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.400-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	6.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400-	6.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.400-	6.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.400-	6.000-	0	4.000-	0	0	0

THH4.2019 Kultur
28.2019 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KZE Kulturzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I28100040008: Kulturzentrum Aufzug Turm zur Katz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000-	0	0	50.000-	0	475.000-	25.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	725.000-	0	0	50.000-	0	475.000-	25.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000-	0	0	50.000-	0	475.000-	25.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	725.000-	0	0	50.000-	0	475.000-	25.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	725.000-	0	0	50.000-	0	475.000-	25.000-	0	0

I28100090003: Kulturzentrum: Erwerb bew. AV

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	4.200-	0	3.700-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	4.200-	0	3.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	4.200-	0	3.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	4.200-	0	3.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	4.200-	0	3.700-	0	0	0

THH4.2019 Kultur
29.2019 Förderung Kirchengemeinde
2910 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I29100180001: Israel.Kultusgemeinde Zuschuss Synagoge										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000-	38.750-	0	38.750-	0	38.750-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	155.000-	38.750-	0	38.750-	0	38.750-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000-	38.750-	0	38.750-	0	38.750-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	38.750-	0	38.750-	0	38.750-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	38.750-	0	38.750-	0	38.750-	0	0	0

THH5.2019

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.984.350	2.160.400	0	1.263.790	1.580.231
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.613.350-	7.486.000-	0	4.829.320-	4.466.980-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629.000-	5.325.600-	0	3.565.530-	2.886.749-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000-	14.990-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	300.000-	14.990-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.800-	87.077-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	1.800-	59.322-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	27.755-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	301.800-	102.066-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	301.800-	102.066-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.629.000-	5.325.600-	0	3.867.330-	2.988.815-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	34.317.150	35.104.350	0	30.513.100	31.172.427
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.589.200-	62.763.820-	0	56.099.910-	54.887.511-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.272.050-	27.659.470-	0	25.586.810-	23.715.084-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	701.100	0	0	1.590.000	417.519
		68100000 Investitionszu. vom Bund	681.100	0	0	1.590.000	417.519
		68110000 Investitionszu. vom Land	20.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.100	0	0	1.590.000	417.519
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	2.440.000-	940.000-	4.465.000-	1.558.698-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000-	2.440.000-	940.000-	1.790.000-	1.039.142-
		78710005 Anbau unter 3jährige	0	0	0	0	18.764-
		78710051 Ausbau unter 3jährige	300.000-	0	0	1.880.000-	346.641-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	130.000-	28.976-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	665.000-	125.174-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.100-	17.500-	0	370.000-	113.534-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	250.000-	37.696-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	0	120.000-	52.939-
		78310010 Küche	0	0	0	0	22.899-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	22.100-	17.500-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.259.500-	1.945.600-	0	446.240-	2.977.130-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	1.259.500-	1.945.600-	0	0	62.800-
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	0	0	0	0	192.180-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2019 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
		1	2	3	4	5
	78180002 Zuschuss Neubau	0	0	0	200.000-	2.164.296-
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	0	0	0	0	65.116-
	78180006 Zuschuss Außengelände/- anlage	0	0	0	40.000-	406.321-
	78180007 Zuschuss Umbau Ganztageseinrichtung	0	0	0	78.800-	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	0	0	0	127.440-	14.480-
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	0	0	0	0	16.969-
	78180047 Zuschuss Ausstattung nach Umbau	0	0	0	0	10.223-
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	0	0	0	0	11.245-
	78180049 Zuschuss Bestandsgebäude	0	0	0	0	33.500-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.531.600-	4.403.100-	940.000-	5.281.240-	4.649.361-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.830.500-	4.403.100-	940.000-	3.691.240-	4.231.842-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	29.102.550-	32.062.570-	940.000-	29.278.050-	27.946.927-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_00 Evangelisches Jugendhaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36204080005: Ev.Jugendhaus Zusch.Schallschutz/Beleuch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200-	0	0	11.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	11.200-	0	0	11.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	11.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	11.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.200-	0	0	11.200-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_43 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36204300001: Bund.zuschuss ZIP San. KiKuz Raiteberg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.939.255	350.155	0	489.100	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.939.255	350.155	0	489.100	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.939.255	350.155	0	489.100	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.939.255	350.155	0	489.100	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Tageseinrichtung für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36500180001: Schülerhort Caritas Zuschuss Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000-	0	0	64.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	64.000-	0	0	64.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	64.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	64.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	64.000-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651120 Kinderhaus Paradies

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511200001: Land.zu. Kihaus Paradies Umb.Krippengrup

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

I36511204002: Kinderhaus Paradies Umbau Krippengruppen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651122 Kinderhaus/Krippe am Salzberg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511229001: KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.500-	0	4.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	8.500-	0	4.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500-	0	4.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.500-	0	4.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.500-	0	4.500-	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651124 Kindertagesstätte Urisberg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511249001: KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.200-	0	7.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.200-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.200-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.200-	0	7.000-	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651126 Kindergarten Villa Kunterbunt

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511269001: KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.400-	0	6.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	11.400-	0	6.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	0	6.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.400-	0	6.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.400-	0	6.000-	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127003 KiTa Arche

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278082: KiTa Arche Zusch. San. Bestandsgebäude										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	272.000-	0	0	90.000-	0	182.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	272.000-	0	0	90.000-	0	182.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.000-	0	0	90.000-	0	182.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	272.000-	0	0	90.000-	0	182.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	272.000-	0	0	90.000-	0	182.000-	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127004 KiGa Peter & Paul

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278086: KiGaPeter&Paul Zusch. Ausstattung Krippe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127005 KiGa Petrus Kuhmoos

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278015: KiGa Petrus Kuhmoos: Zuschuss Neubau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.445.300-	2.765.300-	0	480.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	480.000-	0	0	480.000-	0	0	0	0	0
	78180002 Zuschuss Neubau	2.965.300-	2.765.300-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.445.300-	2.765.300-	0	480.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.445.300-	2.765.300-	0	480.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.445.300-	2.765.300-	0	480.000-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127014 Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278035: KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit:Zu.Ausbau U3

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.471.000-	0	0	0	0	1.471.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	1.471.000-	0	0	0	0	1.471.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.471.000-	0	0	0	0	1.471.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.471.000-	0	0	0	0	1.471.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.471.000-	0	0	0	0	1.471.000-	0	0	0

I36511278036: KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit Zu.Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152.400-	0	0	0	0	152.400-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	152.400-	0	0	0	0	152.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.400-	0	0	0	0	152.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.400-	0	0	0	0	152.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.400-	0	0	0	0	152.400-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278037: KiKriSonnebühl/Seezeit ZuschErstaustKüch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127018 KiGa Bruder-Klaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278089: KiGa Bruder Klaus Zusch. Neue Krippe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127019 KiGa Maria Hilf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278077: KiGa MariaHilf Zusch. Außengelände										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	51.200-	0	72.000-	51.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	51.200-	0	0	51.200-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	0	0	72.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.200-	0	72.000-	51.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.200-	0	72.000-	51.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.200-	0	72.000-	51.200-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127020 KiGa St. Nikolaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278076: KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	164.000-
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	164.000-	0	0	0	0	0	0	0	164.000-
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	11.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	164.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	164.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.245-	11.245-	0	0	0	0	0	0	164.000-

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127021 Kinderkrippe Säntisstrolche

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278087: KiKrippeSäntisstrolche Zusch.Balkon/Bran

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	27.200-	0	0	27.200-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	27.200-	0	0	27.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.200-	0	0	27.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.200-	0	0	27.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	27.200-	0	0	27.200-	0	0	0	0	0

I36511278088: KiKrippe Säntisstrolche Zusch. Außenanl.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.000-	0	0	0	0	0	68.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	68.000-	0	0	0	0	0	68.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	0	68.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	0	0	0	0	68.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68.000-	0	0	0	0	0	68.000-	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127026 KiGa St. Stephan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278065: KiGa St. Stephan: Zuschuss Dachsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.900-	0	0	140.900-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	140.900-	0	0	140.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.900-	0	0	140.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.900-	0	0	140.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.900-	0	0	140.900-	0	0	0	0	0

I36511278085: KiGa St. Stephan Zuschuss Beschattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127029 KiGa St. Gallus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278078: KiGa St. Gallus Zusch.Sonnenschutz Klein										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.200-	0	0	0	0	17.200-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	17.200-	0	0	0	0	17.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.200-	0	0	0	0	17.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.200-	0	0	0	0	17.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.200-	0	0	0	0	17.200-	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127033 KiTa Chérisy

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278090: KiTa Chérisy/NeueArbeitZusch.Erw. Krippe										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	320.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	320.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	320.000-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651130 Kindergarten St. Martin

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511300001: Bund.zu. KiGa St. Martin: Ausb.unter 3jä										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.300	51.300	0	192.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	733.300	51.300	0	192.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	733.300	51.300	0	192.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	733.300	51.300	0	192.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36511304001: KiGa St. Martin: Ausbau unter 3jährige										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562.938-	382.938-	11.862-	300.000-	0	0	0	0	0
	78710051 Ausbau unter 3jährige	2.562.938-	382.938-	11.862-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562.938-	382.938-	11.862-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.562.938-	382.938-	11.862-	300.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	851-	851-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.563.788-	383.788-	11.862-	300.000-	0	0	0	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651138 Kindergarten Jungerhalde

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511380001: Bund.zusch. KiGa Jungerhalde Neubau										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.130.000-	0	0	750.000-	940.000-	2.440.000-	940.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.130.000-	0	0	750.000-	940.000-	2.440.000-	940.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.130.000-	0	0	750.000-	940.000-	2.440.000-	940.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.130.000-	0	0	750.000-	940.000-	2.440.000-	940.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.130.000-	0	0	750.000-	940.000-	2.440.000-	940.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511387001: KiGa Jungerhalde Außengelände

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0	0	0	310.000-	0	0

I36511389001: KiGa Jungerhalde Erstausrüstung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	220.000-	0	0

THH6.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2019 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 Förd./Vermittlung Kinder 0 bis 6 Jahre
3652100 Kindertagespflege

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36521278002: Investitionskostenzuschuss Tagespflege										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

THH7.2019

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.443.850	1.463.850	0	1.716.750	1.605.471
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.830-	5.701.130-	0	5.744.430-	4.215.290-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113.980-	4.237.280-	0	4.027.680-	2.609.819-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	105.000	0	0	38.238
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	105.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	38.238
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	19.175
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	19.175
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.537
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	5.537
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.000	0	0	62.949
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	1.100.000-	120.000-	460.000-	418.172-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000-	0	0	20.335-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	80.000-	600.000-	120.000-	0	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	90.000-	187.107-
		78731006 Austausch Kunstrasen	0	0	0	370.000-	27.049-
		78731009 Sanierung Rasenplatz	0	0	0	0	183.680-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000-	36.000-	0	40.500-	69.717-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	40.500-	69.717-
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	66.000-	36.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.200-	210.000-	0	150.400-	64.338-
		78170000 Investitionszu.an privaten Unternehmen	48.200-	150.000-	0	0	26.100-
		78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	0	0	0	0	38.238-
		78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	0	0	0	90.400-	0
		78170021 Zusch.Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	60.000-	60.000-	0	60.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.200-	1.346.000-	120.000-	650.900-	552.226-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	254.200-	1.241.000-	120.000-	650.900-	489.276-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.368.180-	5.478.280-	120.000-	4.678.580-	3.099.096-

THH7.2019 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2019 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
421001 Sportförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42100180014: Ruderverein Neptun Zusch.NB Vereinsräume										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000-	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
	78170021 Zusch.Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	240.000-	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000-	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	240.000-	0	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0

I42100180017: DJK KN Zusch. NB Vereinsheim Tannenhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180018: ESV Konstanz Zuschuss Erw. Tennisheim

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	20.000-	0	0	0	0	0

I42100180020: Reitclub KN Zusch. San. Außenplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.300-	0	0	6.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.300-	0	0	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.300-	0	0	6.300-	0	0	0	0	0

I42100180021: Roll/Eissportclub Zusch.Dachsan. Rollspo

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.500-	0	0	8.500-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42100180022: TSV Dett./Wallh. Zusch. Kanalanschluss										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	13.400-	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	13.400-	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400-	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.400-	0	0	13.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.400-	0	0	13.400-	0	0	0	0	0

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424123 **Sporthalle Petershausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2019 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 424124 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412490002: MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	5.000-	0	5.000-	0	0	0

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2019 **Sportförderung**
 424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
 424125 **Mehrzweckhalle Allmannsdorf**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412590001: MZH Allmannsdorf Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424131 **Sportzentrum Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413100002: Land.zusch. SportzentrWollmAustKunstrase										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000	0	0	0	0	105.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413190003: Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

I42413190005: Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2019 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2019 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424132 **Sonstige Freisportanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413200012: Land.zu. Berenrain Rasen/Kunst/Trainings

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.000	0	0	0	0	0	97.500	97.500	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	195.000	0	0	0	0	0	97.500	97.500	0
6	= Summe Einzahlungen	195.000	0	0	0	0	0	97.500	97.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000	0	0	0	0	0	97.500	97.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413200013: Land.zu. Sportplatz WaldheimAust.Kunstra

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
6	= Summe Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413270022: Sportplatz Waldheim Austausch Kunstrasen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	0	0	300.000-	0

I42413270023: Berenrain Rasen/Kunst/Trainingspl.Beleuc

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-	0

I42413270024: Sportanlage Sonnenbühlstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	30.000-	120.000-	250.000-	120.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	400.000-	0	0	30.000-	120.000-	250.000-	120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	30.000-	120.000-	250.000-	120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	30.000-	120.000-	250.000-	120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	30.000-	120.000-	250.000-	120.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413290002: Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

I42413290005: Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	0	1.000-	0	0	0

THH7.2019
42.2019
424103
424133

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
Bodenseestadion

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413390002: Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

I42413390005: Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2019
42.2019
424103
424134

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
Sportpark Schänzle

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413400003: Land.zu. Schänzlesportplatz I San.Rasenp

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	0	240.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42413400004: Kostenerstatt.TV KN Sporth.SchänzleGymna

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.220.000	0	0	0	0	0	610.000	610.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	1.220.000	0	0	0	0	0	610.000	610.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.220.000	0	0	0	0	0	610.000	610.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.220.000	0	0	0	0	0	610.000	610.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413440002: SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770.335-	20.335-	0	0	0	500.000-	2.250.000-	2.000.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.770.335-	20.335-	0	0	0	500.000-	2.250.000-	2.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770.335-	20.335-	0	0	0	500.000-	2.250.000-	2.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.770.335-	20.335-	0	0	0	500.000-	2.250.000-	2.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.770.335-	20.335-	0	0	0	500.000-	2.250.000-	2.000.000-	0

I42413470004: Schänzlesportplatz Leichtathletikanlage

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	0	0	50.000-	0	0	0	500.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	550.000-	0	0	50.000-	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	50.000-	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000-	0	0	50.000-	0	0	0	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	0	0	50.000-	0	0	0	500.000-	0

I42413470005: Schänzlesportplatz I San. Rasenplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413490003: Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

I42413490005: Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413490009: Sportpark Schänzle Ersatz Aufsitzmäher										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

THH8.2019 Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.606.500	6.425.700	0	3.704.250	5.129.054
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.182.800-	12.067.700-	0	8.867.800-	9.873.204-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.576.300-	5.642.000-	0	5.163.550-	4.744.149-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	796.400	1.241.500	0	570.600	965.841
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	35.000	0	0	213.078
		68110000 Investitionszu. vom Land	796.400	1.206.500	0	370.600	752.763
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	200.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	285.000	269.204
		68910000 Beiträge	0	0	0	285.000	276.342
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	0	0	0	0	25.600-
		68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	0	5.113
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	0	0
		68910070 Ausgl.betr.nachBauGB	0	0	0	0	13.349
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	530.000	530.000	0	570.000	532.529
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	0	532.529
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	530.000	530.000	0	570.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.400	1.771.500	0	1.425.600	1.767.574
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	70.000-	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.995.000-	5.435.000-	5.995.000-	2.785.000-	3.768.849-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000-	725.000-	725.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.015.000-	2.570.000-	3.050.000-	490.000-	74.097-
		78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	0	0	0	0	187.230-
		78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	0	0	0	0	2.507.735-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	0	0
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	0	0	0	60.151-
	78720014 Verkehrsberuhigung Kuhgässchen	0	0	0	0	730-
	78720022 Steg Centrotherm Seerhein	0	0	0	0	370.708-
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	0	0	0	5.091-
	78720024 Brückenplatz Nord	0	200.000-	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	0	0	0	0	7.766-
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	0	0	0	0	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	0	2.132-
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	0	600.000-	0	0	0
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr. +Planung	0	0	0	0	3.428-
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	0	0	0	0	144.909-
	78720039 Neugestaltung Marktstätte	0	0	0	0	57.707-
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	0	0	600.000-	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	0	0	0	560.000-	0
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	1.000.000-	0	0	0	114.807-
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	830.000-	1.340.000-	2.220.000-	1.135.000-	168.439-
	78730034 Spiel-/Freizeitfl. GSchwabStr. + Planung	0	0	0	0	50.570-
	78730100 Auszahlungen für Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	13.349-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000-	72.000-	0	6.600-	13.760-
	78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	6.600-	13.760-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	72.000-	72.000-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000-	350.000-	0	160.000-	165.833-
	78100901 Rückzahlung Investitionszuschuss Bund	0	0	0	0	3.241-
	78110901 Rückzahlung Investitionszuschuss Land	0	0	0	0	2.593-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	70.000-	120.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	230.000-	0	160.000-	160.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367.000-	5.857.000-	5.995.000-	2.951.600-	3.948.443-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.040.600-	4.085.500-	5.995.000-	1.526.000-	2.180.869-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.616.900-	9.727.500-	5.995.000-	6.689.550-	6.925.018-

THH8.2019 Städtebauliche Planung
51-08.2019 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511001 Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51100170001: Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000-	0	90.000-	0	0	90.000-	600.000-	500.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.190.000-	0	90.000-	0	0	90.000-	600.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	90.000-	0	0	90.000-	600.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	90.000-	0	0	90.000-	600.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.190.000-	0	90.000-	0	0	90.000-	600.000-	500.000-	0

I51100170002: Areal Brückenkopf Nord Buserminal usw.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.000-	0	298.027-	200.000-	1.950.000-	1.000.000-	1.950.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	3.150.000-	0	0	200.000-	1.950.000-	1.000.000-	1.950.000-	0	0
	78760000 Auszahlung für vorbereitende Untersuchun	0	0	298.027-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150.000-	0	298.027-	200.000-	1.950.000-	1.000.000-	1.950.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.150.000-	0	298.027-	200.000-	1.950.000-	1.000.000-	1.950.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.150.000-	0	298.027-	200.000-	1.950.000-	1.000.000-	1.950.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100170003: Areal Brückenkopf Nord Erschließung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0	0	220.000-	1.560.000-	1.520.000-	1.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.300.000-	0	0	0	0	220.000-	1.560.000-	1.520.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0	0	220.000-	1.560.000-	1.520.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300.000-	0	0	0	0	220.000-	1.560.000-	1.520.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.300.000-	0	0	0	0	220.000-	1.560.000-	1.520.000-	1.000.000-
I51100860001: Döbele-Verlegung Grenzbach										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.740-	100.740-	156.260-	0	0	0	1.500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.740-	100.740-	156.260-	0	0	0	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.740-	100.740-	156.260-	0	0	0	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.740-	100.740-	156.260-	0	0	0	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.740-	100.740-	156.260-	0	0	0	1.500.000-	0	0

THH8.2019 Städtebauliche Planung
51-08.2019 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511010 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51101070001: Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Hafner										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.701.626-	166.626-	833.374-	600.000-	0	0	0	0	0
	78760000 Auszahlung für vorbereitende Untersuchun	1.701.626-	166.626-	833.374-	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.701.626-	166.626-	833.374-	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.701.626-	166.626-	833.374-	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.701.626-	166.626-	833.374-	600.000-	0	0	0	0	0

THH8.2019 **Städtebauliche Planung**
51-08.2019 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511050 **Sanierung Areal Bahnhof Petershausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51105000011: Bhf. areal Petersh. Ausgleichsbeträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.333.485	1.133.485	0	0	0	0	0	1.200.000	0
	68910060 Ausgleichsbetr. § 154 BauGB	2.333.485	1.133.485	0	0	0	0	0	1.200.000	0
6	= Summe Einzahlungen	2.333.485	1.133.485	0	0	0	0	0	1.200.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.333.485	1.133.485	0	0	0	0	0	1.200.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51105000013: Land.zuschuss Fuß-/Radbrücke Petersh.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.223.500	1.482.300	0	370.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.223.500	1.482.300	0	370.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	2.223.500	1.482.300	0	370.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.223.500	1.482.300	0	370.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51105060006: San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.703-	2.703-	0	0	0	200.000-	440.000-	0	0
	78720024 Brückenplatz Nord	642.703-	2.703-	0	0	0	200.000-	440.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.703-	2.703-	0	0	0	200.000-	440.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	642.703-	2.703-	0	0	0	200.000-	440.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	642.703-	2.703-	0	0	0	200.000-	440.000-	0	0

I51105060011: Bhf.Petersh.Umg.GSchwab/Pestalozzi BAU

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	0	75.000-	0	0	600.000-	1.000.000-	200.000-	0
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr	1.800.000-	0	75.000-	0	0	600.000-	1.000.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	75.000-	0	0	600.000-	1.000.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.800.000-	0	75.000-	0	0	600.000-	1.000.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	0	75.000-	0	0	600.000-	1.000.000-	200.000-	0

I51105060014: Bhf.Petersh.Wiederherstellung Radweg

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51105060015: Bhf.Petersh. Bruder-Klaus-Straße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	616.287-	16.287-	383.713-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	616.287-	16.287-	383.713-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.287-	16.287-	383.713-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	616.287-	16.287-	383.713-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	616.287-	16.287-	383.713-	200.000-	0	0	0	0	0

THH8.2019 Städtebauliche Planung
51-08.2019 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511055 San.G. Altstadt mit Niederburg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51105500008: Land.zu.SGAltst.mN Verkehrsber.Kuhgässle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.800	0	0	25.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	25.800	0	0	25.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	25.800	0	0	25.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.800	0	0	25.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51105500009: Land.zu.SG Altst.mN UnterfMarktst.Bauwer										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	700.000	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	700.000	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	300.000	0	400.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51105500010: Land.zu. SGAltst.mN. VKAltstadtringBhfpl

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	0	0	0	165.000	165.000	170.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	500.000	0	0	0	0	165.000	165.000	170.000	0
6	= Summe Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	165.000	165.000	170.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0	0	0	165.000	165.000	170.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51105500011: Land.zu. SG Altst.mN. Geb.modern. Dritte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	72.000	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	72.000	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	72.000	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51105500012: Bund.zu. SGAltst.mN. VKAltstadtringBhfpl

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0	35.000	35.000	30.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	100.000	0	0	0	0	35.000	35.000	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	35.000	35.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	35.000	35.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51105560010: SG Altst.mN Unterf. Marktstätte Bauwerk

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.134.690-	134.690-	865.310-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	1.134.690-	134.690-	865.310-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.134.690-	134.690-	865.310-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.134.690-	134.690-	865.310-	1.000.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.134.690-	134.690-	865.310-	1.000.000-	0	0	0	0	0

I51105560013: SG Altstadt/Niederburg Bahnhofplatz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.450.000-	0	0	250.000-	2.700.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.450.000-	0	0	250.000-	2.700.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.450.000-	0	0	250.000-	2.700.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.450.000-	0	0	250.000-	2.700.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.450.000-	0	0	250.000-	2.700.000-	1.500.000-	1.700.000-	1.000.000-	0

I51105580001: SG Altstadt mN: Zusch. Gebäudemod.Dritte

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	167.658-	77.658-	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritte	167.658-	77.658-	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.658-	77.658-	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	167.658-	77.658-	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	167.658-	77.658-	0	30.000-	0	60.000-	0	0	0

THH8.2019 Städtebauliche Planung
51-08.2019 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511085 Sanierungsgebiet Ortsmitte Dettingen

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51108500001: Landzu.SG OM De Burgerh.Umb.Alt.es Schulh

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	382.000	0	0	0	0	255.000	127.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	382.000	0	0	0	0	255.000	127.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	382.000	0	0	0	0	255.000	127.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.000	0	0	0	0	255.000	127.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51108500002: Land.zu.SG OM De Bürgerhaus Außenanlage

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500	0	0	0	0	26.500	50.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	76.500	0	0	0	0	26.500	50.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	76.500	0	0	0	0	26.500	50.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.500	0	0	0	0	26.500	50.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51108500003: Land.zu.SG OM De Parkgarage 40 Stellplät

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.000	0	0	100.000	0	200.000	113.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	413.000	0	0	100.000	0	200.000	113.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	413.000	0	0	100.000	0	200.000	113.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.000	0	0	100.000	0	200.000	113.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

I51108500005: Land.zu. SG OM De Multifun.Schulhof/Dorf

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51108530001: SG OM De Grunderwerb Ausf. Parkgarage

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

I51108540001: SG OM De Bürgerhaus Umb. Altes Schulhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	150.000-	725.000-	725.000-	725.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	150.000-	725.000-	725.000-	725.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	150.000-	725.000-	725.000-	725.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	150.000-	725.000-	725.000-	725.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	150.000-	725.000-	725.000-	725.000-	0	0

I51108560001: SG OM Dett. Parkgarage 40 Stellplätze

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	500.000-	350.000-	750.000-	350.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	500.000-	350.000-	750.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	500.000-	350.000-	750.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	500.000-	350.000-	750.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	500.000-	350.000-	750.000-	350.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51108560002: SG OM De Stellplätze bei Turnhalle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	65.000-	0	0	0	0	0
I51108570002: SG OM De Bürgerhaus Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	50.000-	240.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	290.000-	0	0	0	0	50.000-	240.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0	50.000-	240.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	290.000-	0	0	0	0	50.000-	240.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	290.000-	0	0	0	0	50.000-	240.000-	0	0
I51108570003: SG OM De Multifunk. Schulhof/Dorfplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	30.000-	270.000-	200.000-	270.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	500.000-	0	0	30.000-	270.000-	200.000-	270.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	30.000-	270.000-	200.000-	270.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	30.000-	270.000-	200.000-	270.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	30.000-	270.000-	200.000-	270.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51108580001: SG OM De Zusch. Geb.modern. an Dritte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	250.000-	0	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	30.000-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	250.000-	0	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	40.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	30.000-

THH8.2019 Städtebauliche Planung
51-08.2019 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstuckbezogene Daten
5111-08 Flächen-/grundstücksbezogene Daten

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51110090009: ALG Erwerb Soft-/Hardware GIS

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	37.000-	0	37.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	37.000-	0	37.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.000-	0	37.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.000-	0	37.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.000-	0	37.000-	0	0	0

I51110090012: ALG Erwerb GNSS-Antenne (GPS)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51110090013: ALG Erwerb Tachymetertheodolit										
6	= Summe Einzahlungen	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	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	0

THH8.2019 Städtebauliche Planung
52.2019 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung
5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.212.000-	1.182.000-	46.000-	160.000-	0	230.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	2.212.000-	1.182.000-	46.000-	160.000-	0	230.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.000-	1.182.000-	46.000-	160.000-	0	230.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.212.000-	1.182.000-	46.000-	160.000-	0	230.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.212.000-	1.182.000-	46.000-	160.000-	0	230.000-	160.000-	160.000-	160.000-

THH9.2019

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.683.800	7.756.700	0	7.241.360	7.690.449
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.490.700-	15.669.150-	0	13.870.810-	13.967.153-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.806.900-	7.912.450-	0	6.629.450-	6.276.704-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.000	245.000	0	299.600	207.117
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	75.000	75.000	0	149.600	87.320
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	200.000	170.000	0	0	119.797
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	150.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	982.000	252.000	0	0	229.581
		68910000 Beiträge	982.000	252.000	0	0	77.165
		68910007 Eschließungsbeiträge Zergle I	0	0	0	0	136.967
		68910008 Eschließungsbeiträge Zergle II	0	0	0	0	2.400
		68910009 Eschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	0	0	0	0	13.048
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	5.848
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	40.000	0	0	0	5.848
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297.000	497.000	0	299.600	442.545
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235.000-	4.785.000-	450.000-	2.625.000-	2.913.012-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.525.000-	4.715.000-	450.000-	2.555.000-	2.231.713-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	5.000-	0	5.000-	12.273-
		78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	20.000-	0	0	233.027-
		78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	130.000-	0	0	0	300.864-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	575.000-	45.000-	0	0	0
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	60.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	5.000-	78.222-
	78731003 Renaturierung Hockgraben	0	0	0	0	27.669-
	78731013 Hangabrutsch Hohenegg	0	0	0	0	29.243-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.235.000-	4.785.000-	450.000-	2.625.000-	2.913.012-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.938.000-	4.288.000-	450.000-	2.325.400-	2.470.467-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.744.900-	12.200.450-	450.000-	8.954.850-	8.747.170-

541001

Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100100031: Bund.zusch. HaProRadverkehrAchsell Staad										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.250.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0	0	0	625.000	625.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100032: Kostenerstatt.Bund Bushaltest.Sternenpl.										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100110020: Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	25.000	0
	68910000 Beiträge	23.786-	23.786-	0	0	0	0	0	0	0
	68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.862.138	1.837.138	0	0	0	0	0	25.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	25.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.352	1.813.352	0	0	0	0	0	25.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100110022: Erschließungsbeiträge Hoheneggstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	0
	68910000 Beiträge	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	0
6	= Summe Einzahlungen	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	264.000	0	0	0	0	0	0	264.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100110023: Erschließungsbeiträge Ruppanerstraße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0	0
	68910000 Beiträge	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000	0	0	0	0	0	175.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100110024: Erschließungsbeiträge Königsbau										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
	68910000 Beiträge	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100110025: Erschließungsbeiträge Paradies II B										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	84.000	0	0	42.000	0	42.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	84.000	0	0	42.000	0	42.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	84.000	0	0	42.000	0	42.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	42.000	0	42.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100110026: Erschließungsbeiträge Brühläcker (De)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	940.000	0	0	940.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	940.000	0	0	940.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	940.000	0	0	940.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	940.000	0	0	940.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100110027: Erschließungsbeiträge Marienweg (Li)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0	0	210.000	510.000	0	0
	68910000 Beiträge	720.000	0	0	0	0	210.000	510.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	210.000	510.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	720.000	0	0	0	0	210.000	510.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100160050: Birnaublick (Wallh.) Sanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	0	300.000-	350.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	650.000-	0	0	0	0	0	300.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0	0	0	300.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0	0	0	300.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0	0	0	300.000-	350.000-	0

I54100160059: Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.286.113-	1.036.113-	0	0	0	800.000-	450.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.286.113-	1.036.113-	0	0	0	800.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286.113-	1.036.113-	0	0	0	800.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.286.113-	1.036.113-	0	0	0	800.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.286.113-	1.036.113-	0	0	0	800.000-	450.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.636-	260.636-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.060.636-	260.636-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.636-	260.636-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.636-	260.636-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.060.636-	260.636-	0	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
I54100160091: Schützenstraße/Lutherplatz Radfahrstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
I54100160095: VK Altstadt. I. BA Rheinsteig Plg.+Bau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.234.123-	454.123-	1.516.820-	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.234.123-	454.123-	1.516.820-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.123-	454.123-	1.516.820-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.234.123-	454.123-	1.516.820-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.234.123-	454.123-	1.516.820-	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160097: VK Altstadttring Lago-Knoten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264.849-	14.849-	0	0	0	250.000-	0	1.500.000-	1.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.264.849-	14.849-	0	0	0	250.000-	0	1.500.000-	1.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.264.849-	14.849-	0	0	0	250.000-	0	1.500.000-	1.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.264.849-	14.849-	0	0	0	250.000-	0	1.500.000-	1.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.264.849-	14.849-	0	0	0	250.000-	0	1.500.000-	1.500.000-
I54100160105: Taborweg (mit EBK)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
I54100160107: Radweg Litzelstetten-Mainau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.922-	922-	0	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.922-	922-	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.922-	922-	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.922-	922-	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.922-	922-	0	115.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160108: HaPro Radverkehr Vorplanung Achsen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	40.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	95.000-	0	40.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	40.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	40.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	0	40.000-	15.000-	0	30.000-	0	0	0
I54100160112: Sternenplatz/B33 San.Unterführung usw.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.250.000-	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	0	0	1.200.000-	0	0	0	0	0
I54100160116: Sternenplatz barrierefreie Bushaltestelle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160117: Erschließung Paradies II B										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	120.000-	0	0	0	0	0
I54100160118: Erschließung Brühläcker (Dettingen)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910.000-	0	0	520.000-	0	0	0	390.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	910.000-	0	0	520.000-	0	0	0	390.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	520.000-	0	0	0	390.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	910.000-	0	0	520.000-	0	0	0	390.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	910.000-	0	0	520.000-	0	0	0	390.000-	0
I54100160119: Erschließung Marienweg (Litzelstetten)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.700.000-	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	0	600.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.700.000-	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	0	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	0	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000-	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	0	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.700.000-	0	0	100.000-	0	1.000.000-	0	0	600.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160120: Hoheneggstraße (mit EBK)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0	530.000-	0	0
I54100160121: Ruppennerstraße (mit EBK)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	350.000-	0	0	0
I54100160122: Königsbau (mit EBK)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	0	300.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160123: Kreuz.Reichenaustr/B33 Umb. Kreisverkehr										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

I54100160125: HaPro Radverkehr Achse II Staad-Altstadt										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.780.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	780.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.780.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	780.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	780.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.780.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	780.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.780.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	780.000-	0

541002

Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100260017: Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.425-	109.425-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	229.425-	109.425-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.425-	109.425-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	229.425-	109.425-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	229.425-	109.425-	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

I54100260020: Verkehrsrechner / Parkleitrechner

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.807-	455.807-	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	475.807-	455.807-	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.807-	455.807-	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	475.807-	455.807-	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	475.807-	455.807-	19.000-	20.000-	0	0	0	0	0

I54100260021: Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.359-	252.359-	40.000-	70.000-	0	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	762.359-	252.359-	40.000-	70.000-	0	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	762.359-	252.359-	40.000-	70.000-	0	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762.359-	252.359-	40.000-	70.000-	0	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	762.359-	252.359-	40.000-	70.000-	0	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100260022: Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	847.113-	487.113-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	847.113-	487.113-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847.113-	487.113-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	847.113-	487.113-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	847.113-	487.113-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
I54100260024: Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.944-	20.944-	14.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.944-	20.944-	14.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.944-	20.944-	14.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.944-	20.944-	14.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.944-	20.944-	14.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541004 Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.
541004 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100460003: Rückbau Brücke Zähringerplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0	0	0	0	350.000-	0

542001

Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54200100001: Landkreis Zuschuss Radweg Dett-Dingels.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	700.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
6	= Summe Einzahlungen	700.000	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.210.300-	10.300-	19.400-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.210.300-	10.300-	19.400-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.300-	10.300-	19.400-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.210.300-	10.300-	19.400-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.210.300-	10.300-	19.400-	100.000-	0	100.000-	500.000-	500.000-	0

THH9.2019

Tiefbau

54.2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

543001

Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen

543001

Bereitstellung/Betrieb v. Landstraßen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54300100003: Land.zu. VK Wollmatingen/Fürstenbergstr.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54300160002: Verkehrskonz. Wollm.-Radolfz.Str. II. BA

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0	0	0	0	1.600.000-	0

I54300160004: Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	1.000.000-	450.000-	1.500.000-	450.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	0	0	1.000.000-	450.000-	1.500.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	1.000.000-	450.000-	1.500.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	1.000.000-	450.000-	1.500.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	1.000.000-	450.000-	1.500.000-	450.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54300160017: Radweg Konstanz-Tägerwilen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	625.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	625.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	625.000-	0	0	400.000-	0	0	0	0	0

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546001 Bereitstellg./Betrieb Parkierungseinr.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.594-	152.594-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	332.594-	152.594-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.594-	152.594-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.594-	152.594-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.594-	152.594-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH9.2019 Tiefbau
54.2019 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54800000001: Zusch.Kreis Bahnsteigerhöhung Wollm./Pet

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.958	216.958	0	200.000	0	170.000	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	586.958	216.958	0	200.000	0	170.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	586.958	216.958	0	200.000	0	170.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	586.958	216.958	0	200.000	0	170.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54800060001: Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.774-	505.774-	607.185-	130.000-	0	0	0	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen	635.774-	505.774-	607.185-	130.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.774-	505.774-	607.185-	130.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	635.774-	505.774-	607.185-	130.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	635.774-	505.774-	607.185-	130.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54800060003: Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.986-	461.986-	132.496-	0	0	20.000-	290.000-	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	771.986-	461.986-	132.496-	0	0	20.000-	290.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.986-	461.986-	132.496-	0	0	20.000-	290.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	771.986-	461.986-	132.496-	0	0	20.000-	290.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	771.986-	461.986-	132.496-	0	0	20.000-	290.000-	0	0
I54800060004: Bahnübergang Inselhotel / Stadtanteil										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
I54800060005: Bahnübergang Konzil / Stadtanteil										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_SP Kinderspielplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070012: Kinderspielplätze Neugestalt.Pauschalkon										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	200.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

I55100070013: Spielplatz Bismarcksteig										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070014: Spielplatz Weiherhof Verlegung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	280.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	280.000-	0	0	0	0	0

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_GP Neuanlage Grillplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070004: Neuanlage von Grillplätzen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.021-	32.021-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	37.021-	32.021-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.021-	32.021-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.021-	32.021-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	62.021-	32.021-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2019 Tiefbau
55-09.2019 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
552020 Wasserläufe /-bau

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200160001: Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung										
6	= Summe Einzahlungen	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
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	5.848	5.848	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.842-	69.842-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	99.842-	69.842-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.995-	63.995-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.995-	63.995-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	93.995-	63.995-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.831.950	4.652.150	0	3.551.130	4.189.367
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.443.650-	14.414.350-	0	14.215.240-	12.079.912-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.611.700-	9.762.200-	0	10.664.110-	7.890.546-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	108.000	125.396
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	1.358
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	14.862
		68170004 Kostenerstattung Casino	0	0	0	108.000	84.176
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	25.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.200.000	6.370.000	0	3.450.000	1.759.916
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	4.200.000	6.370.000	0	3.400.000	1.716.956
		68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	0	0	0	50.000	15.150
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	15.300
		68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	0	12.510
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200.000	6.370.000	0	3.558.000	1.885.312
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.050.000-	2.050.000-	0	2.100.000-	2.504.938-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	6.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.144.032-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	0	50.000-	357.755-
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	50.000-	0	50.000-	3.151-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	10.000-	0	425.000-	785.694-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	580.000-	0	0	315.000-	697.235-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	85.303-
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	0	100.000-	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	10.000-	0	10.000-	3.157-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
		2019	2020	2019	2018	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78731017 Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	12.000-	0	0	0
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	11.000-	12.000-	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	41.086-
	78150000 Investitionszu.an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	0	0	0	0	41.086-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.651.000-	2.072.000-	0	2.525.000-	3.331.717-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.451.000-	4.298.000	0	1.033.000	1.446.405-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.062.700-	5.464.200-	0	9.631.110-	9.336.951-

1124_GR

Gebäudereinigung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240890002: Gebäudereinigung: Erwerb bew. AV										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.000-	0	12.000-	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	11.000-	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000-	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.000-	0	12.000-	0	0	0

11240226

Sonstige Gebäude / Externe Nutzer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11242640013: Palmenhaus AbbruchSozialgeb.Anp Außenanl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

11242640014: Kiosk Steg Bodenseeforum Erschließung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	0

11242640015: Quartierszentrum Paradies/Palmenhaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	450.000-	0	0	0	0	0

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2019 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
113301 Abwickl.g. Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.200.000	0	6.370.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	4.200.000	0	6.370.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.200.000	0	6.370.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200.000	0	6.370.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330130001: Allg. Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	6.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330140001: Allg.Grundstücksverkehr Übern.Erschl.bei										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	46.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	46.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	46.800-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

THH10.2019 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2019 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551003 Bereitstellg./Unterh. Kleingartenflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
155100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	60.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	14.761-	14.761-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH11.2019

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.506.650	2.506.650	0	2.318.000	1.892.845
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160.450-	5.890.350-	0	5.085.300-	5.908.166-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.653.800-	3.383.700-	0	2.767.300-	4.015.321-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	26.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	26.500	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	26.500	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.000-	0	0	275.000-	64.381-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	275.000-	58.778-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.603-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	375.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	14.194-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	0	0	14.194-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.261.200-	2.839.800-	0	1.647.280-	2.451.565-
		78430000 Ausz. Erwerb von sonstigen Anteilen	0	0	0	0	40.273-
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	2.261.200-	2.839.800-	0	1.647.280-	2.125.600-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	450-
		78540000 Ausz. Erwerb von Sondervermögen	0	0	0	0	285.242-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	0	0	0	0
		78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Bet., SoRe.	360.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.031.200-	2.839.800-	0	1.922.280-	2.530.140-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.951.200-	2.813.300-	0	1.922.280-	2.530.140-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.605.000-	6.197.000-	0	4.689.580-	6.545.461-

THH11.2019 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
157100080003: KINA Zusch.Region.Infrastruktur/Stadtant										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
	78150000 Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	0	0	360.000-	0	0	0	0	0

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. zur Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2017 EUR	Ansatz	VE	Ansatz	Planung	Planung	Planung
					2019	2019	2020	2021	2022	2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	2.261.200-	0	2.839.800-	2.843.800-	2.844.800-	2.845.900-
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinla- ge	0	0	0	2.261.200-	0	2.839.800-	2.843.800-	2.844.800-	2.845.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261.200-	0	2.839.800-	2.843.800-	2.844.800-	2.845.900-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.261.200-	0	2.839.800-	2.843.800-	2.844.800-	2.845.900-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.261.200-	0	2.839.800-	2.843.800-	2.844.800-	2.845.900-

THH11.2019 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
575006 **Zeltplatz Litzelstetten**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I57500600001: Land.zusch. Zeltplatz Li Sanitärgebäude										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.500	0	0	80.000	0	26.500	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	106.500	0	0	80.000	0	26.500	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	106.500	0	0	80.000	0	26.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	106.500	0	0	80.000	0	26.500	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	35.000-	0	0	0	0	0

I57500660003: Zeltplatz Litzelstetten Außenanlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	375.000-	0	0	0	0	0

THH12.2019 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2019	2020	2019	2018	2017
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	190.355.000	202.675.000	0	185.944.676	173.310.485
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.408.400-	80.159.400-	0	68.136.400-	77.797.722-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.946.600	122.515.600	0	117.808.276	95.512.764
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	0	50.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410EUR	0	0	0	50.000-	0
		78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	50.000-	50.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	50.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.896.600	122.465.600	0	117.758.276	95.512.764

THH12.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.2019

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme-nachrichtl.-EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2017 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (Mifrifi)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

I61200090003: Pauschale für Ersatzbeschaff. KFZ										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgr	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

II. INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Prognose	2019	2020	2021	2022	2023	2024ff
		06/2018						
		2018	€	€	€	€	€	€
		€	€	€	€	€	€	€
1.	Grundstückserlöse, -tausch	3.850.000	4.200.000	6.370.000	2.900.000	9.000.000	3.000.000	—
2.	Entnahme Finanzierungsmittelbestand	0	8.560.160	4.329.380	1.325.176	0	0	—
3.	Auflösung Rückstellungen	7.000.000	0	0	0	0	0	—
4.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land / Dritte	3.277.500	4.990.900	4.946.400	6.750.900	6.220.900	992.000	—
5.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	20.268.156	13.514.740	18.888.270	15.439.540	4.301.340	6.869.858	—
6.	Veräußerung Finanzvermögen	400.000	0	0	0	0	0	—
7.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	570.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	—
8.	<u>Darlehensaufnahmen</u>							
	8.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	—
	8.2 Nettoneuverschuldung	0	0	0	11.927.484	9.347.860	7.483.342	—
	Summe aller Einnahmen =	36.265.656	33.195.800	36.464.050	40.373.100	30.900.100	20.375.200	—
	<u>nachrichtlich:</u> Summe aller Ausgaben =	30.293.720	33.195.800	36.464.050	40.373.100	30.900.100	20.375.200	—
	Zuführung Finanzierungsmittelbestand	5.971.936	0	0	0	0	0	—
	Freier Finanzierungsmittelbestand abzl. Mindestliquidität (Jahresende)	+15,5 Mio. €	+6,7 Mio. €	+2,1 Mio. €	+0,6 Mio. €	+0,3 Mio. €	+0,2 Mio. €	—

SP = Sperrvermerk

VE = Verpflichtungsermächtigung

Mittelfristige Finanzplanung

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
Sicherheit und Ordnung											
1260	Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	3.000.000	1.550.000	296.332	1.450.000	1.250.000	200.000	0	0	0	0
	Einnahme:					12.000					
1260	Feuerwehr Steinstraße - Sanierung/Umbau EG/JG	VE 800.000	0	0	800.000	300.000	400.000	100.000	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Ausstattung Aufstockung Hauptgebäude	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Konzeption 2020 - Neue Halle	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Einnahme:										280.000
1260	Feuerwehr - Rettungsbootstation Seerhein	130.000	0	0	130.000	30.000	100.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatz von 2 Löschgruppenfahrzeugen (I12602690006)	860.529	860.529	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					9.400					
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					77.000	17.000	22.400	39.400		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					91.000	54.000	54.000	55.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	450.000	0	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					92.000					
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung ELW 1	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
	Einnahme:						22.000				
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Wechseladerfahrzeuge	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Einnahme:						122.000				
1260	Feuerwehr - Neubeschaffung Kleinalarmfahrzeug	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 2 Kommandofahrzeuge	80.000	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung 3 MTW	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0
	Einnahme:							39.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (4/42)	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0
	Einnahme:							92.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (5/42)	300.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
	Einnahme:							92.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung LGF 10 (8/42)	300.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
	Einnahme:							92.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung HLF 20	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000	0
	Einnahme:									92.000	
Summe KST 126 Feuerwehr		10.160.529	3.560.529	296.332	6.600.000	2.180.000	1.240.000	630.000	600.000	450.000	1.500.000
Summe Teilhaushalt 02		10.160.529	3.560.529	296.332	6.600.000	2.180.000	1.240.000	630.000	600.000	450.000	1.500.000

Schulen

2105	Schulentwicklung - Ausbau Grundschulen (Planung)	150.000	150.000	46.738	0	0	0	0	0	0	0
2105	EDV-Verkabelung/ Medienausstattung an Grundschulen	2.000.000	0	0	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
Summe KST 210 Sonstige schulische Aufgaben		2.150.000	150.000	46.738	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Erweiterung Mehrzweckräume	1.290.000	75.000	0	1.215.000	0	175.000	640.000	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	30.000	0	0	0	150.000
2111	GS Allmannsdorf - Brandmeldeanlage	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Allmannsdorf		1.605.000	110.000	35.000	1.495.000	0	205.000	740.000	400.000	0	150.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
2113	GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkabelung (I21102240001)	70.000	70.000	64.100	0	0	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Medienausstattung	68.000	68.000	68.000	0	0	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Erweiterung	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:									400.000	400.000
2113	GS Haidelmoos - Ersteinrichtung Erweiterung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe KST 211 Grundschule Haidelmoos		4.538.000	138.000	132.100	4.400.000	0	0	0	0	2.000.000	2.400.000
2114	GS Litzelstetten - Küchenzeile Kernzeit	45.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Litzelstetten		45.000	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Brandmeldeanlage	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Generalsanierung	VE 1.030.000	0	0	1.030.000	500.000	450.000	80.000	0	0	0
	Einnahme:					100.000	117.000	117.000			
2116	GS Wallgut - Fahrradabstellanlagen	SP 20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
	Einnahme:						10.000				
Summe KST 211 Grundschule Wallgut		1.100.000	50.000	50.000	1.050.000	500.000	470.000	80.000	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung, Generalsanierung	VE 4.000.000	0	0	4.000.000	500.000	2.000.000	1.500.000	0	0	0
	Einnahme:						400.000	400.000			
2117	GS Wollmatingen - Erweiterung Ersteinrichtung	410.000	0	0	410.000	50.000	360.000	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Außenlage Erweiterung	230.000	0	0	230.000	30.000	0	200.000	0	0	0
Summe KST 211 Grundschule Wollmatingen		4.640.000	0	0	4.640.000	580.000	2.360.000	1.700.000	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - 6 Behelfsräume (Container)	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
2125	GHWRS Berchen - Generalsanierung	VE 1.970.000	0	0	1.970.000	800.000	800.000	370.000	0	0	0
		Einnahme:				100.000	270.000	265.000			
	Summe KST 212 Grund- und Werkrealschule Berchen	2.120.000	150.000	0	1.970.000	800.000	800.000	370.000	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Neuausstattung Bio-Lehrübungsraum	130.000	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0
	Summe KST 212 Theodor-Heuss-Realschule	130.000	0	0	130.000	0	130.000	0	0	0	0
2251	WRS/RS Zoffingen - Rückbau nach Mietende	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 225 WRS/RS Zoffingen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt-Gymnasium - Fluchttreppe	135.453	135.453	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	SP 1.440.000	40.000	15.852	1.400.000	270.000	0	0	0	0	1.130.000
		Einnahme:				135.000					
2300	Humboldt-Gymnasium - Neuausstattung Biologie, Chemie	200.000	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
	Summe KST 230 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	1.775.453	175.453	15.852	1.600.000	370.000	100.000	0	0	0	1.130.000
2310	Ellenrieder Gymnasium - Neuordnung Außenbereich (I21107170001)	470.331	470.331	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	Ellenrieder Gymnasium - Fahrradabstellanlage (I21107140007)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:					24.400				
2310	Ellenrieder-Gymnasium - Umbau Chemieraum m. Einr. (I21107140009)	80.000	80.000	48.885	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 231 Ellenrieder-Gymnasium	590.331	590.331	48.885	0	0	0	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Einbauschränke Flur/Lerninseln	205.000	30.000	30.000	175.000	0	0	0	0	0	175.000
2320	Suso Gymnasium - Außenanlagen Schulhof	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle	8.270.000	0	0	8.270.000	0	0	80.000	0	0	8.190.000
	Einnahme:										600.000
	Summe KST 232 Heinrich-Suso-Gymnasium	8.735.000	30.000	30.000	8.705.000	0	0	80.000	0	0	8.625.000
2350	Förderschule am Buchenberg - Generalsanierung	980.000	0	0	980.000	100.000	500.000	380.000	0	0	0
	Einnahme:						190.000	133.000			
	Summe KST 235 Schule am Buchenberg (Förderschule)	980.000	0	0	980.000	100.000	500.000	380.000	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Umb. Hörs. Naturw. m. Einr. (I21109040012)	600.000	100.000	0	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Erweiterungsbau	6.250.000	0	0	6.250.000	0	0	750.000	2.750.000	2.500.000	250.000
	Einnahme:							125.000	500.000	500.000	125.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Ersteinrichtung Erweiterungsbau	630.000	0	0	630.000	0	0	0	0	630.000	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Anp. Außen-/Fahrradabstellanlagen	490.000	90.000	48.215	400.000	0	0	0	0	0	400.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Generalsanierung Schulhaus	24.000.000	1.500.000	0	22.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.500.000
	Einnahme:					1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.451.000		
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	35.970.000	1.690.000	48.215	34.280.000	2.100.000	3.100.000	3.850.000	5.850.000	6.230.000	13.150.000
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Schule (I21105240002)	17.738.354	17.738.354	50.000	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Schuleinrichtung (I21105290002)	1.742.654	1.742.654	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau 3-Feld-Sporthalle (I21105240003)	6.243.532	6.243.532	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Einrichtung Sporthalle (I21105290006)	118.012	118.012	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanl. Schule, Sporth.(I21105270001)	1.378.865	1.378.865	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 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Oberstufenräume	VE 8.150.000 Einnahme:	150.000	0	8.000.000	1.000.000 500.000	2.500.000 500.000	2.500.000 500.000	2.000.000 400.000	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanlage Neubau Oberstufenräume	120.000	0	0	120.000	20.000	0	0	100.000	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Ersteinrichtung Oberstufe	VE 1.130.000	0	0	1.130.000	0	190.000	940.000	0	0	0
Summe KST 238 Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse		36.621.417	27.371.417	50.000	9.250.000	1.020.000	2.690.000	3.440.000	2.100.000	0	0
Summe Teilhaushalt 03		101.100.201	30.555.201	456.790	70.545.000	6.015.000	10.855.000	11.140.000	8.850.000	8.230.000	25.455.000
Kultur											
2520	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot (I25202040004)	2.750.000	1.750.000	753.214	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe KST 252 Städtische Museen, Galerien		2.750.000	1.750.000	753.214	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - Sanierung Bühnenturm, -züge (I26100040001)	2.770.000	2.770.000	66.240	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - San. Vorbühne, Sicherheitsaufl. (I26100040005)	450.000	140.000	56.604	310.000	0	0	0	0	0	310.000
2610	Stadttheater - Großes Haus: Neugestaltung Foyer, Saalbestuhlung	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe KST 261 Stadttheater		3.520.000	2.910.000	122.844	610.000	0	0	0	0	0	610.000
2630	Musikschule - Fluchttreppe	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Summe KST 263 Musikschule		150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2810	Kulturzentrum - Aufzug TURM zur Katz	SP 550.000	0	0	550.000	50.000	475.000	25.000	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
Summe KST 281 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege		550.000	0	0	550.000	50.000	475.000	25.000	0	0	0
2910	Petershauser Orgelkultur - Zuschuss Klosterportal (I29100180004)	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0
2910	Synagoge m. Gdezentr. israel. Kultusg. - Zuschuss (I29100180001)	775.000	697.500	0	77.500	38.750	38.750	0	0	0	0
Summe KST 291 Kirchen		787.000	709.500	12.000	77.500	38.750	38.750	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 04		7.757.000	5.369.500	888.058	2.387.500	1.238.750	513.750	25.000	0	0	610.000
Soziale Hilfen											
3140	Anschlussunterbringung Bücklestraße I	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 314 Nichtsesshaftenhilfe		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 05		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3624	KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung/ Kita	4.290.000	4.290.000	1.638.683	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					489.100					
3624	KIKUZ Raiteberg - Außenanlage	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3624	KIKUZ Raiteberg - Ausstattung	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 362 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg		4.840.000	4.840.000	1.638.683	0	0	0	0	0	0	0
3626	Evangelisches Jugendhaus - Zuschuss Schallschutz, Beleuchtung	11.200	0	0	11.200	11.200	0	0	0	0	0
3626	Evangelisches Jugendhaus - Zuschuss Sanierung Kellergeschoss	284.000	0	0	284.000	0	0	0	0	0	284.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
3626	Caritas - Zusch. Begegnungszentr. Allmannsdorf (I36800080001)	56.267	56.267	56.267	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 362 Förderung nichtstädtischer Jugendeinrichtungen		351.467	56.267	56.267	295.200	11.200	0	0	0	0	284.000
3650	Kinderhaus Paradies - Umbau Krippengruppen	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				20.000					
Summe KST 365 Kinderhaus Paradies		200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
3651	Kiga Litzelstetten - Außenanlagen (I36511217001)	52.719	52.719	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 365 Kindergarten Litzelstetten		52.719	52.719	0	0	0	0	0	0	0	0
3658	Kikrippe Weiherhof - Umbaumaßnahmen (I36511334001)	2.168.096	2.168.096	0	0	0	0	0	0	0	0
3658	Kikrippe Weiherhof - Erstausstattung (I36511339001)	159.850	159.850	0	0	0	0	0	0	0	0
3658	Kikri Weiherhof - Küche/Einbauten (I36511339002)	65.336	65.336	0	0	0	0	0	0	0	0
3658	Kikrippe Weiherhof - Außenanlagen (I36511337001)	253.093	253.093	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 365 Kinderkrippe Weiherhof		2.646.375	2.646.375	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Tagespflege - Investitionskostenzuschüsse	100.000	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
3659	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss neue Krippe	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0
3659	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss Außengelände (I36511278057)	60.162	60.162	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zusch. Anbau Krippe (I36511278066)	324.060	324.060	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Dachsanierung	164.000	0	0	164.000	0	0	0	0	164.000	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
3659	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Innensanierung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
3659	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Sanierung Altbau	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
3659	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Ausstattung Krippe	25.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sanierung Bestand	228.000	0	0	228.000	0	0	0	0	0	228.000
3659	Kiga St. Stephan - Zuschuss Dachsanierung (I36511278065)	140.900	0	0	140.900	140.900	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Stephan - Zuschuss Außenanlage	76.000	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
3659	Kiga St. Stephan - Zuschuss Beschattung	16.000	0	0	16.000	0	0	16.000	0	0	0
3659	Kiga Maria Hilf - Zuschuss Außengelände	123.200	72.000	72.000	51.200	51.200	0	0	0	0	0
3659	Münsterkiga - Zuschuss Umwandlung GT-Bereich (I36511278069)	78.800	78.800	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Münsterkiga - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
3659	Kiga St. Gallus - Zuschuss Sonnenschutz, Kleinkindber.	17.200	0	0	17.200	0	17.200	0	0	0	0
3659	Kita St. Gebhard - Zuschuss Neubau	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
3659	Kita St. Gebhard - Zuschuss Erweiterung Gruppe	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
3659	Kita St. Gebhard - Zuschuss Innensanierung/Außengelände	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3659	Kiga Edith Stein - Nachtr. Zuschuss Wiederaufbau	55.550	55.550	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 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
3659	Kiga St. Verena - Anbau U3 (I36511314001)	1.836.000	1.836.000	56.321	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Verena - Erweiterung Ausstattung (I36511319002)	41.250	41.250	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Ausbau U3 (I36511304001)	2.554.000	2.254.000	11.862	300.000	300.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					192.000					
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Erstausstattung	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Außenanlagen (I36511307001)	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Jungerhalde - Neubau (I36511384001)	4.130.000	0	0	4.130.000	750.000	2.440.000	940.000	0	0	0
	Einnahme:							240.000			
3659	Kiga Jungerhalde - Erstausstattung (I36511389001)	220.000	0	0	220.000	0	0	220.000	0	0	0
3659	Kiga Jungerhalde - Außengelände (I36511387001)	310.000	0	0	310.000	0	0	310.000	0	0	0
3659	Kreuzkindergarten - Zuschuss Außengel., Sonnensch. (I36511278071)	98.400	98.400	23.191	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau (I36511278015)	3.445.300	2.965.300	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Erstausstattung (I36511278017)	187.000	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Außengelände (I36511278016)	244.400	244.400	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kinderhaus Albert Schweitzer - Zuschuss Außenbereich	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kita Löwenzahn - Zuschuss Innensanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3659	Kiga Käthe-Luther - Zuschuss Sanierung Außengelände (I36511278030)	127.440	127.440	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 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
3659	Kiga Käthe-Luther - Nachtr. Zuschuss Kostenst. (I36511278030)	71.280	71.280	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	KiTa Arche - Nachtr. Zuschuss Erweiterung (I36511278074)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kita Arche - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	272.000	0	0	272.000	90.000	182.000	0	0	0	0
3659	KiTa Arche - Zuschuss Anbau U3 (I36511278006)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
3659	Kita Arche - Zuschuss Außengelände (I36511278007)	197.000	0	0	197.000	0	0	0	0	0	197.000
3659	KiTa Arche - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278008)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3659	Montessori-Kiga - Zuschuss Außenanlage, Fenster (I36511278070)	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
3659	Montessori-Kiga - Zuschuss Erw. Ausstattung (I36511278073)	40.000	40.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Montessori-Kiga - Zuschuss Erw. Außenanlage (I36511278072)	57.620	57.620	57.620	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Fürstenberg (AWO) - Zuschuss Außenanlage (I36511278056)	85.940	85.940	47.060	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Ausbau U3	1.471.000	0	0	1.471.000	0	1.471.000	0	0	0	0
3659	Kikri Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Erstausrüstung, Küche	73.000	0	0	73.000	0	73.000	0	0	0	0
3659	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Außenanlagen	152.400	0	0	152.400	0	152.400	0	0	0	0
3659	Kikrippe Säntisströche - Zuschuss Sanierung Balkon, Brandschutz	27.200	0	0	27.200	27.200	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Säntisströche - Zuschuss Außenanlage	68.000	0	0	68.000	0	0	68.000	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
3659	Waldkindergarten - Zuschuss Bauwagen (I36511278068)	60.100	60.100	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Sozialzentrum Wessenberg - Zuschuss Einrichtung Krippengruppe	77.520	77.520	77.520	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kita Chérisy (Neue Arbeit) - Zuschuss Erweiterung Krippe	320.000	0	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0
3659	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Außengelände	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0	0	16.000
3659	Kita Talabu (AWO) - Zuschuss Sanierung	56.000	0	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
3659	Kita Dettingen - Neubau	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
3659	Kita Bückleareal - Neubau	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Summe KST 365 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		32.778.222	9.181.822	389.574	23.596.400	2.234.300	4.385.600	2.054.000	0	164.000	14.758.500
3660	Schülerhort Caritas - Zuschuss Außenanlage	64.000	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0
Summe KST 366 Schülerhorte		64.000	0	0	64.000	64.000	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 06		40.932.783	16.777.183	2.084.524	24.155.600	2.509.500	4.385.600	2.054.000	0	164.000	15.042.500
Gesundheit, Sport und Bäder											
4140	DLRG Konstanz - Wasserrettungszentrum 3. Baustufe	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
Summe KST 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
4210	Kanu-Club KN - Zuschuss Neubau Bootshaus (I42100180012)	90.400	90.400	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	TC Dettingen-Wallhausen - Zuschuss Sanierung Traglufthalle	57.000	57.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
4210	Verein für Sport und Natur - Zuschuss Asbestsanierung/Sportraum	26.100	26.100	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Ruderverein Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsräume (I42100180014)	180.000	0	0	180.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
4210	ESV Konstanz - Zuschuss Erw. Tennisheim	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
4210	Reitclub Konstanz - Sanierung Außenplatz	6.300	0	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0
4210	Roll- und Eissportclub - Dachsanierung Rollsportanlage	8.500	0	0	8.500	8.500	0	0	0	0	0
4210	TSV Dettingen/Wallhausen - Kanalanschluss	13.400	0	0	13.400	13.400	0	0	0	0	0
Summe KST 421 Förderung des Sports		551.700	173.500	57.000	378.200	108.200	210.000	60.000	0	0	0
4240	Konzeption Sporthallen - Prioritätenliste	50.000	50.000	29.665	0	0	0	0	0	0	0
4240	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle, Schulhalle)	4.750.000	0	0	4.750.000	0	500.000	2.250.000	2.000.000	0	0
	Einnahme:							610.000	610.000		
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		14.100.000	50.000	29.665	14.050.000	0	500.000	2.250.000	2.000.000	0	9.300.000
4250	Bodenseestadion - Sanierung Kunststoffflächen der Laufbahn	93.109	93.109	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 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
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
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Austausch Kunstrasen	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Einnahme:						105.000				
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Erweiterung Leichtathletikanlagen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Einnahme:										240.000
4250	Schänzlesportplatz I - Sanierung Rasenplatz	500.000	0	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0
	Einnahme:							240.000			
4250	Schänzlesportplatz I - Leichtathletikanlage	550.000	0	0	550.000	50.000	0	0	500.000	0	0
4250	Sportplatz Allmannsdorf - Sanierung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Einnahme:										75.000
4250	Berenrain - Rasenplatz, Kunstrasenplatz, Trainingsplatz m. Bel.	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	Einnahme:							97.500	97.500		
4250	Rasenplatz Dettingen - Sanierung	233.000	233.000	46.320	0	0	0	0	0	0	0
4250	Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	100.000	100.000	8.875	0	0	0	0	0	0	0
4250	Hockeyclub - Austausch Kunstrasen	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
4250	Tannenhof - Austausch Kunstrasen	524.665	524.665	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	Waldheim - Austausch Kunstrasen	300.000	0	0	300.000	0	0	0	300.000	0	0
	Einnahme:								90.000		
	Summe KST 425 Sportplätze und Sportzentren	13.220.774	1.320.774	55.195	11.900.000	50.000	350.000	2.000.000	2.300.000	0	7.200.000
4260	Sportpfad Loretowald - Ersatz Geräte, Streckenmark. (I42413270019)	7.023	7.023	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Sportanlage Sonnenbühlstraße	VE 400.000	0	0	400.000	30.000	250.000	120.000	0	0	0
	Summe KST 426 Sonstige Sportanlagen	407.023	7.023	0	400.000	30.000	250.000	120.000	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 07	28.515.497	1.551.297	141.860	26.964.200	188.200	1.310.000	4.430.000	4.300.000	0	16.736.000
Städtebauliche Planung											
5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung (I51101070001)	2.535.000	1.935.000	833.374	600.000	600.000	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Vorplatz Von-Emmich-Str. (I51105060008)	91.516	91.516	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Neug. Öff. Fläch., Alemannenpl. (I51105060005)	343.014	343.014	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Süd (I51105060004)	607.825	607.825	31.749	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Öff. Platz nördl. Alemannenstr. (I51105060010)	45.894	45.894	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Umg. Steinstr., Bushaltestellen (I51105060013)	150.272	150.272	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Plg. Fuß-und Radbrücke (I51105060001)	884.655	884.655	58.515	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 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5110	Bhf Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke (I51105060003)	5.025.000 Einnahme:	5.025.000	654.544	0	0 370.600	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Spiel-/Freizeitfl. G.-Schwab- Str.(I51105070002)	702.492	702.492	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Wiederherstellen Radweg	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße (I51105060015)	1.000.000 Einnahme:	800.000	383.713	200.000	200.000	0	0	0	0	0 230.000
5110	Bhf Petershausen- Umg. Pestalozzistraße - Planung (I51105060012)	60.000	60.000	20.821	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen- Umg. Gustav-Schwab-/Pestalozzistr. (I51105060011)	VE 1.860.000 Einnahme:	60.000	75.000	1.800.000	0	600.000	1.000.000	200.000	0	0 250.000
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord (I51105060006)	VE 642.703 Einnahme:	2.703	0	640.000	0	200.000	440.000	0	0	0 100.000
5110	Bhf Petershausen - Ausgleichsbeträge	0 Einnahme:	0	0	0	0	0	0	0 1.200.000	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. St. Johann-Gasse (I51105560003)	135.000	135.000	53.257	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. Theatergasse (I51105560002)	47.366	47.366	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentl. Raum (I51105570003)	40.413	40.413	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Barrierefr. Kreuzungsbereiche (I51105560007)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Zusch. Geb.modern. an Dritte (I51105580001)	90.000 Einnahme:	0	0	90.000	30.000	60.000 36.000	0 36.000	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff	
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Bauwerk (I51105560010)	3.000.000 Einnahme:	1.000.000	865.310	2.000.000	1.000.000 300.000	0 400.000	0	0	0	0	1.000.000
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- San. Wände, WC, Kiosk	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
5110	Altstadt/Niederburg - Hofhalde Pilgertr. z. Pfalzg. (I51105570005)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
5110	Altstadt/Niederburg - Nördlicher Konzilvorplatz (I51105570004)	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000
5110	Altstadt/Niederburg - Wasserfläche/ Brunnen	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	375.000
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässle	100.000 Einnahme:	100.000	99.271	0	0 25.800	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Umg. Webersteig/Winterersteig	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
5110	Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen: Planung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
5110	Altstadt/Niederburg - Planung Neug. Stephansplatz	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Bahnhofsplatz	SP VE 4.650.000 Einnahme:	200.000	0	4.450.000	250.000	1.500.000 200.000	1.700.000 200.000	1.000.000 200.000	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Vorbereitende Untersuchung (I51108570001)	40.000	40.000	39.348	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen (Dorfentwicklung) (I51107070001)	444.814	444.814	198.320	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus	VE 1.772.212 Einnahme:	172.212	100.000	1.600.000	150.000	725.000 255.000	725.000 127.000	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umbau Bürgerhaus Außenanlage	VE 290.000 Einnahme:	0	0	290.000	0	50.000 26.500	240.000 50.000	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Parkgarage Bürgerhaus (40 Stellpl.)	VE 1.600.000 Einnahme:	0	0	1.600.000	500.000 100.000	750.000 200.000	350.000 113.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5110	Ortsmitte Dettingen - Grunderwerb Ausfahrt Parkgarage	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:					30.000				
5110	Ortsmitte Dettingen - Multifunktionaler Platz	VE 500.000	0	0	500.000	30.000	200.000	270.000	0	0	0
		Einnahme:					94.000				
5110	Ortsmitte Dettingen - Stellplätze bei Turnhalle (nicht förderf.)	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Zusch. Geb.modern. an Dritte	250.000	0	0	250.000	40.000	60.000	60.000	60.000	30.000	0
5110	Ortsmitte Dettingen - Umgest. Schulweg m. Bachlauf	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5110	Ortsmitte Dettingen - Energet. Sanierung Mehrzweckhalle	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5110	Bewohnerzentrum Öhmdwiesen - Bau	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5110	Bewohnerzentrum Öhmdwiesen - Außenanlage	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5110	Bewohnerzentrum Öhmdwiesen - Ersteinrichtung	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
5110	Hauptbahnhof- BMP Bahnsteigerhöhung (I51106060008)	1.554.482	1.244.482	132.496	310.000	0	20.000	290.000	0	0	0
5110	Bahnhof Wollmatingen + Petershausen - BMP Bahnsteigerhöhung	1.374.482	1.244.482	607.185	130.000	130.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				200.000	170.000				
5110	Hauptbahnhof - Querungsbauwerk (I51106060005)	278.269	278.269	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 511 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG	35.080.409	15.785.409	4.382.903	19.295.000	3.065.000	4.265.000	5.075.000	1.260.000	30.000	5.600.000
5111	Steg am Seerhein (I51103060003)	409.970	409.970	20.748	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

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5111	Döbele - Verlegung Grenzbach	1.757.000	257.000	156.260	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0
5111	Döbele - Notwasserübergabe-Station	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5111	Verlegung Messe ins Klein Venedig	1.190.000	0	90.000	1.190.000	0	90.000	600.000	500.000	0	0
5111	Areal Brückenkopf Nord - Erschließung	4.300.000	0	0	4.300.000	0	220.000	1.560.000	1.520.000	1.000.000	0
5111	Areal Brückenkopf Nord - Busterminal usw. (I51100170002)	3.600.000	450.000	298.027	3.150.000	200.000	1.000.000	1.950.000	0	0	0
Summe KST 511 Stadtentwicklung		13.056.970	1.116.970	565.035	11.940.000	200.000	1.310.000	5.610.000	2.020.000	1.000.000	1.800.000
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	1.030.000	0	46.000	1.030.000	160.000	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe KST 522 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge		1.030.000	0	46.000	1.030.000	160.000	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Teilhaushalt 08		49.167.379	16.902.379	4.993.938	32.265.000	3.425.000	5.805.000	10.845.000	3.440.000	1.190.000	7.560.000
Tiefbau											
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Rheinsteig (I54100160095)	2.750.944	2.670.944	1.516.820	80.000	80.000	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Lago-Knoten (I54100160097)	3.264.849	14.849	0	3.250.000	0	250.000	0	1.500.000	1.500.000	0
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Untere Laube (I54100160100)	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Bodanstraße	3.740.000	0	0	3.740.000	0	0	0	0	0	3.740.000
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Schnetztor/ Obere Laube (I54100160099)	1.916.241	16.241	0	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Konzilstraße/Fischmarkt (I54100160098)	3.400.000	0	0	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Döbelekreis, Emmishoferzoll (I54100160085)	179.879	179.879	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verk. Altstadt. - Rheinbrücke/Sternenpl. (I54100160096)	4.290.000	0	0	4.290.000	0	0	0	0	0	4.290.000
5410	Verk. Altstadt. - Rheinbrücke/Konzilstraße	1.650.000	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Fischmarkt Platz	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
5410	Bodanplatz - Verbesserungen (I54100160090)	50.000	50.000	6.950	0	0	0	0	0	0	0
5410	Rosgartenstraße - Sanierung (I54100160035)	508.507	508.507	95.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Marktstätte - Neugestaltung Platz	4.273.617	123.617	47.720	4.150.000	0	0	0	0	0	4.150.000
5410	Löhrystraße/Dietrichstr. (HTWG)	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
5410	Konstanzer Straße Tägermoos - Stadtanteil (I54300160014)	301.707	301.707	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Kreuzlinger Straße/ Zoll	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
5410	Hindenburgstraße	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	Einnahme:										650.000
5410	Rheingutstr. zw. Fürstengutweg/Schottenstr.	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
5410	Paradiesstraße/ Obermarkt/ Kanzleistraße	460.000	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
5410	Turnierstraße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Schützenstr./Gottlieberstr. - Umgestaltung Kreuzung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
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	1.600.000	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern III	530.000	0	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern IV	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	VE 3.000.000	50.000	0	2.950.000	1.000.000	1.500.000	450.000	0	0	0
		Einnahme:				75.000	75.000				
5410	Taborweg (mit EBK)	400.000	0	0	400.000	400.000	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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Weierhofstraße (Bückleareal) - Radwegführung	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5410	Weierhofstraße (Bückleareal) - Unterführung	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
5410	Zähringerplatz - FW-Zufahrt (I54300160016)	199.354	199.354	143.031	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

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5410	Mitte Petershausen - Umgestaltung Verkehrsknoten Zähringerplatz	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5410	Mitte Petershausen - Umgest. Th.-Heuss-Str. (St. Gebh/Steinstr.)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
5410	Mitte Petershausen - Umgest. Steinstraße (Jahnstr./Zähringer Pl.)	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5410	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Neugut/Allmansdorfer Str.)	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
5410	Mitte Petershausen - Umgestaltung Zähringer Platz/Zähringer Hof	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5410	Mitte Petershausen - Gebhardwiese	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
5410	Zähringerplatz - Rückbau Fußgängerbrücke	350.000	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0
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	Kuhmoosweg (Parkpl./Gehw.) - Verlegung Petruskiga (I54100160084)	150.000	150.000	129.859	0	0	0	0	0	0	0
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
	Einnahme:										530.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Bulachweg	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Mondrauteweg	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Wollgrasweg	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
5410	Egelseeweg (mit EBK)	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Grünenbergweg (mit EBK)	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Hoheneggstraße (mit EBK)	530.000	0	0	530.000	0	0	530.000	0	0	0
	Einnahme:								264.000		
5410	Ruppanerstraße (mit EBK)	350.000	0	0	350.000	0	350.000	0	0	0	0
	Einnahme:							175.000			
5410	Königsbau (mit EBK)	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	Einnahme:							150.000			
5410	Kreuzung Reichenastr./B33 - Umbau Kreisverkehr	350.000	0	0	350.000	0	50.000	0	0	0	300.000
5410	Bahnunterführung Klein Venedig - Stadtanteil (I54100460002)	5.345.618	345.618	35.101	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
	Einnahme:										2.500.000
5410	Bahn-Haltepunkt Sternenplatz - einschl. Planung	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	Einnahme:										1.800.000
5410	Bahnübergang Konzil - Stadtanteil	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
5410	Bahnübergang Inselhotel - Stadtanteil	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0
5410	Sternenplatz/B33 - Sanierung Unterführung usw.	1.250.000	50.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5410	Stadtgarten - Uferkrone	285.000	0	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
5410	Willy-Andreas-Weg - Litzelstetten Planung + Bau (I54100160044)	450.000	450.000	322.060	0	0	0	0	0	0	0
5410	Martin-Schleyer-Str. - L'stetten Sanierung, Ortsm. (I54300160007)	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
5410	Espenweg - Litzelstetten	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5410	Zum Purren - Litzelstetten Sanierung (I54100160045)	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
5410	Straße im Grün - Litzelstetten (I54100160047)	108.000	25.000	11.659	83.000	0	0	0	0	0	83.000
5410	Zeller Straße - Dettingen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5410	Birnaublick - Wallhausen Sanierung	650.000	0	0	650.000	0	0	300.000	350.000	0	0
5410	Thingoltstraße - Dingelsdorf	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
5410	Erschließung Zergle I (I54100160062)	912.659	912.659	95.983	0	0	0	0	0	0	0
5410	Erschließung Schmidtenbühl Nord (I54100160059)	VE 2.286.113	1.036.113	0	1.250.000	0	800.000	450.000	0	0	0
	Einnahme:								25.000		
5410	Erschließung Paradies II B	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					42.000	42.000				
5410	Erschließung Brühläcker	910.000	0	0	910.000	520.000	0	0	390.000	0	0
	Einnahme:					940.000					
5410	Erschließung Marienweg	1.700.000	0	0	1.700.000	100.000	1.000.000	0	0	600.000	0
	Einnahme:						210.000	510.000			238.000
	Summe KST 541 Gemeindestraßen	93.277.488	7.379.488	2.504.183	85.898.000	3.420.000	4.250.000	1.910.000	4.190.000	2.100.000	70.028.000
5411	Radweg Universität/Wollmatingen (I54100160038)	390.485	390.485	143.098	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5411	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	250.000	250.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radweg Dettingen-Allensbach - Zuschuss Stadtanteil (I54200160001)	492.000	492.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radweg Litzelstetten - Mainau (I54100160107)	115.922	922	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0
5411	Radweg Konstanz - Tägerwilen - Stadtanteil (I54300160017)	625.000	225.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
5411	Schützenstraße/Lutherplatz - Radfahrstraße	800.000	0	0	800.000	0	0	0	400.000	400.000	0
5411	HaPro Radverkehr - Vorplanung Achsen	135.000	90.000	40.000	45.000	15.000	30.000	0	0	0	0
5411	HaPro Radverkehr - Achse II Staad - Altstadt	1.780.000	0	0	1.780.000	0	0	1.000.000	780.000	0	0
	Einnahme:							625.000	625.000		
5411	Eichhornstraße - Ausbau Rad-/Gehweg (I54100160102)	1.260.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000
	Einnahme:										1.070.000
5411	Radweg Dettingen-Dingelsdorf (I54200160002)	1.229.700	29.700	19.400	1.200.000	100.000	100.000	500.000	500.000	0	0
	Einnahme:							350.000	350.000		
	Summe KST 541 Radwege	7.078.107	1.478.107	564.498	5.600.000	630.000	130.000	1.500.000	1.680.000	400.000	1.260.000
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	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Lichtsignalanlagen - Technische Umrüstung (I54100260021)	540.000	0	40.000	540.000	70.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5412	Verkehrsrechner/ Parkleitrechner (I54100260020)	91.000	71.000	19.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5412	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen (I54100260036)	650.000	650.000	283.922	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5412	Verkehrsbeschild./ Straßenmarkierung - Neubau (I54100260022)	360.000	0	0	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5412	Verkehrsmanagement, -regime	109.000	109.000	36.443	0	0	0	0	0	0	0
5412	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung (I54100260024)	30.000	0	14.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412	Bewegliche Poller Konzilvorplatz	140.000	140.000	0	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	Bushaltestellen Dettingen - Behinderteng. Umbau (I54300160011)	59.970	59.970	2.199	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Dettingen - Kinderspielplatz	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Eichhornstraße (Schmiederklinik) - Bushaltestellen (I54100160103)	220.000	220.000	73.555	0	0	0	0	0	0	0
5412	ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen (I54100160060)	900.000	0	0	900.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5412	Buscup Jugendherberge	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5412	Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen - Verbesserungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5412	Eichhornstraße (Rosenau) - Bushaltestellen (I54100160111)	190.000	190.000	189.671	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Sternenplatz - barrierefreier Ausbau	200.000	80.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					40.000					
	Summe KST 541 Straßenbeleuchtung/ Verkehrsausstattung	5.234.970	1.869.970	808.790	3.365.000	445.000	305.000	335.000	335.000	335.000	1.610.000
5460	Parkplatz Bodenseeforum (I54600160006)	538.921	538.921	19.097	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5460	Gehwege B33 (I54600160011)	447.000	447.000	82.948	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkraumkonzept Stadelhofen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5460	Augustinerplatz - Außenschanke Platzzugang	100.000	100.000	100.000	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		1.345.921	1.165.921	202.045	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5510	Renaturierung Hörlepark	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
5510	Neuanlage von Grillplätzen (I55100070004)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I36203170001)	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	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5510	Skateanlage Schänzle	91.419	91.419	0	0	0	0	0	0	0	0
5510	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I55100070014)	596.910	316.910	215.000	280.000	280.000	0	0	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
Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze		1.428.329	498.329	215.000	930.000	575.000	45.000	45.000	45.000	45.000	175.000
5520	Hafen Wallhausen - Sanierungsmaßnahmen (I55202170001)	639.564	639.564	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
5520	Wasserlauf Wollmatingen - Verdohlung (Kiga St. Martin)	76.432	76.432	0	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		745.996	715.996	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 09		109.110.811	13.107.810	4.294.516	96.003.000	5.105.000	4.765.000	3.825.000	6.285.000	2.915.000	73.108.000
Hochbau-und Liegenschaften											
1124	VG Rathaus - Informations-und Personenleitsystem	105.000	30.000	30.000	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1124	VG Rathaus - Eingangshalle, Bürgerinfo	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
1124	VG Laube - Umbau Hausmeisterwhg in Bürofl. (I11242340008)	90.000	90.000	9.747	0	0	0	0	0	0	0
1124	VG Dingelsdorf - Sanierung und Umbau EG	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
1124	Stadtarchiv - Erneuerung Alarmanlage	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	Casino Seestraße - Barrierefr., WC, Parkplatz (I11242640007)	1.065.000	1.065.000	226.719	0	0	0	0	0	0	0
1124	Gondelhafen - Ersatzbau Bootsvermietung	97.000	97.000	28.731	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	0	450.000	450.000	0	0	0	0	0
1124	Container Zollabfertigung Brückenkopf Nord	50.000	50.000	9.169	0	0	0	0	0	0	0
1124	Kiosk Steg Bodenseeforum - Erschließung	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
1124	Leipziger Str. 19 - Neugestaltung Außenanlage	50.000	50.000	46.843	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 112 Gebäudeverwaltung		2.627.000	1.482.000	351.209	1.145.000	580.000	0	0	0	0	565.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (I11330130001)	16.600.000	0	0	16.600.000	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.600.000
	Einnahme:					<i>4.200.000</i>	<i>6.370.000</i>	<i>2.900.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>3.000.000</i>
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Altlasten (I11330170001)	0	0	48.500	0	0	0	0	0	0	0
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Erschließungk. (I11330140001)	300.000	0	46.800	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe KST 113 Grundstückskäufe/-verkäufe		16.900.000	0	95.300	16.900.000	6.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.650.000
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	115.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe KST 551 Öffentliches Grün/ Spielplätze		375.000	115.000	115.000	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	210.000
Summe Teilhaushalt 10		19.902.000	1.597.000	561.509	18.305.000	6.640.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	2.060.000	3.425.000

Wirtschaft und Tourismus

5710	KINA - Zuschuss Regionale Infrastruktur (Stadtanteil)	SP 360.000	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0
Summe KST 571 Wirtschaftsförderung		360.000	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Eingangsbereich (I57500660001)	20.000	20.000	14.397	0	0	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	SP 360.000	325.000	49.658	35.000	35.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>80.000</i>	<i>26.500</i>				
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage (I57500660002)	224.998	44.998	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Außenanlage	SP 375.000	0	0	375.000	375.000	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024 ff
	Summe KST 575 Fremdenverkehr	979.998	389.998	64.055	590.000	410.000	0	0	0	0	180.000
	Summe Teilhaushalt 11	1.339.998	389.998	64.055	950.000	770.000	0	0	0	0	180.000
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	7.300.000	0	0	7.300.000	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Einnahme:					<i>1.400.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>13.427.484</i>	<i>10.847.860</i>	<i>8.983.342</i>	
6120	Fahrnisse - Pauschal	6.712.450	0	956.060	6.712.450	1.442.850	1.269.600	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6120	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	15.663	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6120	Zuf. Kapitalrücklage SWK (I57300080001)	16.535.500	0	0	16.535.500	2.261.200	2.839.800	2.843.800	2.844.800	2.845.900	2.900.000
6120	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>	<i>530.000</i>
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>13.514.740</i>	<i>18.888.270</i>	<i>15.439.540</i>	<i>4.301.340</i>	<i>6.869.858</i>	
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:					<i>8.560.160</i>	<i>4.329.380</i>	<i>1.325.176</i>			
	Summe KST 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.669.750	0	971.723	30.669.750	5.124.350	5.529.700	5.364.100	5.365.100	5.366.200	3.920.300
	Summe Teilhaushalt 12	30.669.750	0	971.723	30.669.750	5.124.350	5.529.700	5.364.100	5.365.100	5.366.200	3.920.300
Gesamtausgabe		398.955.948	90.110.897	14.753.305	308.845.050	33.195.800	36.464.050	40.373.100	30.900.100	20.375.200	147.536.801
<i>Gesamteinnahme</i>						<i>33.195.800</i>	<i>36.464.050</i>	<i>40.373.100</i>	<i>30.900.100</i>	<i>20.375.200</i>	<i>13.293.000</i>

III. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

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



Entsorgungsbetriebe
Stadt Konstanz



Wirtschaftsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2019 bis 2020

<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 - 10
- Betriebszweig PC-10 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	11 - 14
- Betriebszweig PC-11 "Abwasserbeseitigung"	15 - 18
- Betriebszweig PC-12 "Abfallbeseitigung"	19 - 21
- Betriebszweig PC-13 "BgA Wertstoffsammlung"	22 - 24
3. Vermögensplan:	25
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	26
- Mittelfristige Finanzplanung	27
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	28
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 10"	29 - 30
2. "Abwasserbeseitigung 11"	31 - 32
3. "Abfallbeseitigung 12"	33
4. "BgA Wertstoffsammlung 13"	34
4. Stellenübersicht:	35
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	36
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	37 - 38
5. Gebührenbedarfsberechnung:	
- Abwasserbeseitigung	39 - 43
- Abfallbeseitigung	44 - 50

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

Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 2018 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 2019 und 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 und 2020 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2019	und	2020
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	27.223.600 €		28.152.700 €
und Gesamt Erträgen von	27.307.600 €		28.208.700 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	84.000 €		56.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	11.284.000 €		12.022.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	4.779.000 €	4.551.000 €
--	-------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	1.065.000 €	2.768.000 €
---	-------------	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	5.000.000 €	5.000.000 €
--	-------------	-------------

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2019 und 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 13. DEZEMBER 2018

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erfolgsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2019 bis 2020

Gewinn und Verlustrechnung "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ergebnis 2016 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ansatz nach Erfolgsplan		
			2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1. Umsatzerlöse	24.560.291,57	24.476.430,74	24.682.500,00	24.732.100,00	25.562.700,00
2. Bestandsveränderungen	2.121,26	11.624,92-	-	-	-
3. Aktivierte Eigenleistungen	539.440,93	447.882,90	350.000,00	400.000,00	430.000,00
4. Übrige betriebliche Erträge	1.351.558,62	1.550.622,03	1.326.400,00	1.401.500,00	1.427.000,00
5. Verrechnete Erträge aus LL an andere BZ	685.890,71	769.279,14	747.500,00	766.000,00	781.000,00
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	48.626,99	24.770,34	16.500,00	8.000,00	8.000,00
Gesamt Erträge	27.187.930,08	27.257.360,23	27.122.900,00	27.307.600,00	28.208.700,00
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	2.180.025,57	2.447.930,20	2.294.700,00	2.522.800,00	2.633.900,00
b) Bezogene Leistungen	5.215.254,60	5.626.548,91	5.427.400,00	6.121.800,00	6.147.000,00
c) Verrechnete Aufwendungen aus LL an andere BZ	685.890,71	769.279,14	747.500,00	766.000,00	781.000,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	4.703.375,93	4.947.817,61	5.093.200,00	5.226.100,00	5.450.200,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.485.592,58	1.535.167,35	1.603.000,00	1.704.500,00	1.748.000,00
7. Abschreibungen	5.928.833,02	5.981.778,86	5.943.000,00	5.943.000,00	6.412.000,00
8. Sonstige ordentl. Aufwendungen	2.526.891,53	2.069.209,88	2.131.400,00	2.223.800,00	2.247.000,00
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.914.874,72	3.649.393,71	3.823.400,00	2.679.000,00	2.711.000,00
Gesamt Aufwand	26.640.738,66	27.027.125,66	27.063.600,00	27.187.000,00	28.130.100,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	547.191,42	230.234,57	59.300,00	120.600,00	78.600,00
12. Außerordentliche Erträge	416,17	24.236,13	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	355,72	24.236,13	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	60,45	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72.659,96	116.933,57	6.000,00	22.000,00	8.000,00
16. Sonstige Steuern	13.810,02	14.104,89	14.300,00	14.600,00	14.600,00
17. Jahresgewinn / Verlust	460.781,89	99.196,11	39.000,00	84.000,00	56.000,00

Erfolgsplan PC-10 bis PC-13
"Gesamt Entsorgungsbetriebe"
2019 bis 2020

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
540000 : Strom	677.882,95	756.963,49	706.000,00	739.700,00	817.700,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	32.643,47	30.242,65	25.200,00	33.200,00	33.200,00
541000 : Heizöl	1.019,62	1.466,29	7.500,00	3.600,00	3.600,00
541100 : Erdgas	25.353,11	86.752,04	32.000,00	94.000,00	102.000,00
541200 : Treibstoffe	13.122,84	3.338,42	6.500,00	4.200,00	4.200,00
541300 : Schmierstoffe	5.381,35	11.278,14	9.500,00	5.400,00	9.400,00
543000 : Chemikalien	276.611,64	250.288,94	300.000,00	267.000,00	267.000,00
543100 : Laborbedarf	27.385,24	34.646,83	33.000,00	33.000,00	33.000,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	46.234,60	45.995,57	48.000,00	58.500,00	58.500,00
544000 : Entnahme Zentrif. MM	44.333,54	45.488,20	50.500,00	49.400,00	49.500,00
544100 : EntnahmeKFZ-Werk.MM	34.645,66	30.309,40	37.000,00	32.400,00	32.400,00
544105 : Entnahme Treibst. MM	302.196,99	348.440,46	359.000,00	408.500,00	419.500,00
545000 : Materialdirektverbr.	669.643,22	798.902,11	672.000,00	778.500,00	788.500,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	3.124,78	3.429,80	4.000,00	6.600,00	6.600,00
546500 : Ankauf Wertstoffe	5.912,32	6.390,34	2.500,00	5.800,00	5.800,00
548100 : Inv.diff. Lagermat.	14.534,24	-6.002,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.180.025,57	2.447.930,20	2.294.700,00	2.522.800,00	2.633.900,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	853.051,61	1.001.520,85	822.000,00	1.218.000,00	1.217.000,00
547100 : Fuhrleistungen	201.828,75	143.243,26	148.000,00	149.000,00	149.000,00
547200 : Beseitigungskosten	1.895.929,02	1.990.673,91	2.032.500,00	2.098.500,00	2.119.500,00
547300 : Fremdanalysen, Labor	12.353,16	10.567,57	13.500,00	14.000,00	14.000,00
547400 : Fäkalienabfuhr	352,54		500,00	500,00	500,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	19.254,66	19.930,12	21.400,00	20.800,00	21.000,00
547600 : Verwertungskosten	2.180.011,23	2.199.847,79	2.104.000,00	2.411.000,00	2.424.000,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	52.473,63	260.765,41	285.500,00	210.000,00	202.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.215.254,60	5.626.548,91	5.427.400,00	6.121.800,00	6.147.000,00
1a) Bezug von Fremden	7.395.280,17	8.074.479,11	7.722.100,00	8.644.600,00	8.780.900,00
711000 : verr. Aufw. aus Allg	33.787,28	33.232,43	34.500,00	34.000,00	34.700,00
711100 : verr. Aufw. aus Abw.	74.112,89	73.863,49	34.500,00	71.500,00	72.700,00
711200 : verr. Aufw. aus Abf	19.517,98	22.902,40	32.000,00	28.400,00	28.900,00
711300 : verr. Aufw. aus Wert	558.472,56	639.280,82	646.500,00	632.100,00	644.700,00
1b) Bezug v. Betriebszweigen	685.890,71	769.279,14	747.500,00	766.000,00	781.000,00
1. Materialaufwand	8.081.170,88	8.843.758,25	8.469.600,00	9.410.600,00	9.561.900,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	4.646.129,57	4.886.033,13	5.034.800,00	5.165.500,00	5.388.400,00
552200 : Bezüge Beamte	57.246,36	61.784,48	58.400,00	60.600,00	61.800,00
2. Löhne und Gehälter	4.703.375,93	4.947.817,61	5.093.200,00	5.226.100,00	5.450.200,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	891.215,11	949.899,11	981.600,00	1.049.400,00	1.092.400,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	12.794,45	15.036,82	14.400,00	15.700,00	15.800,00
3. Soziale Abgaben	904.009,56	964.935,93	996.000,00	1.065.100,00	1.108.200,00
563200 : KVBW Beamte	162.878,51	166.617,46	139.400,00	136.500,00	136.500,00
564000 : Zuw. Pensionsrückst.	-16.966,00	-17.526,00	-15.900,00	-15.000,00	-15.000,00
564100 : ATZ-Rückstellung	-13.915,00	-61.032,00	-18.200,00		
564200 : Beih.-Rückstellung	-2.229,00	-699,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	421.921,51	452.637,96	468.900,00	491.900,00	492.300,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	693,00	533,00	900,00		
566200 : Beihilfen Beamte	29.200,00	29.700,00	34.700,00	27.000,00	27.000,00
4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	581.583,02	570.231,42	607.000,00	639.400,00	639.800,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	3.980.748,47	4.017.534,63	3.871.000,00	4.112.000,00	4.432.000,00
571010 : AfA. o. B.. Mitbetr.	1.886.576,75	1.913.033,15	2.008.000,00	1.743.000,00	1.908.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	61.507,80	51.211,08	64.000,00	88.000,00	72.000,00
5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	5.928.833,02	5.981.778,86	5.943.000,00	5.943.000,00	6.412.000,00
651093 : Zins m. Bet. Mitbetr	860.455,02	874.537,96	855.000,00	2.233.000,00	2.351.000,00
651094 : Zins o.Bet. Mitbetr.	3.051.559,76	2.750.752,46	2.949.000,00	425.000,00	339.000,00
651100 : Zinsen (kurzfristig)	557,94	127,29	2.000,00		
651101 : Zinsaufw.Aufzinsung	2.302,00	23.976,00	17.400,00	21.000,00	21.000,00
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.914.874,72	3.649.393,71	3.823.400,00	2.679.000,00	2.711.000,00
680000 : Grundsteuer	1.282,52	1.282,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00
681000 : Kfz-Steuer	12.527,50	12.822,37	13.000,00	13.300,00	13.300,00
7. Sonstige Steuern	13.810,02	14.104,89	14.300,00	14.600,00	14.600,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
582000 : Verluste Abg. AV	9.589,15	10.716,77	40.000,00	500,00	500,00
582100 : Verluste Abg. Fo.	49.763,24	51.511,15	60.000,00	50.000,00	50.000,00
591000 : Miete, Pacht+Leasing	129.485,34	105.467,54	127.000,00	115.500,00	117.500,00
591200 : TÜV / DEKRA	14.552,91	18.106,75	14.000,00	22.000,00	18.000,00
591400 : Mitglieds- + Verband	5.908,13	9.772,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
591500 : Abwasserabgabe	751,59	751,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00
591900 : sonstige Gebühren	10.357,10	7.645,37	8.500,00	12.800,00	12.800,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	19.627,89	20.911,11	20.100,00	22.200,00	22.200,00
592100 : Haftpflichtversich.	70.008,37	45.626,94	72.000,00	77.400,00	79.600,00
592200 : Maschinenversich.	8.901,59	8.786,85	9.000,00	9.200,00	9.200,00
592300 : Kaskoversicherung	24.402,28	25.397,85	25.000,00	26.900,00	27.400,00
592900 : sonstige Versich.	19.141,85	42.103,36	19.700,00	10.400,00	10.400,00
593000 : Bürobedarf	4.379,97	3.130,93	4.000,00	3.600,00	3.600,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	11.365,75	10.769,27	9.700,00	9.700,00	9.700,00
594100 : Porto	59.732,29	59.063,56	61.000,00	79.000,00	81.000,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	19.634,70	22.238,69	21.300,00	39.700,00	39.700,00
595000 : Anzeigen Inserate	48.039,03	23.412,02	18.500,00	23.500,00	23.500,00
595100 : Werbekosten	29.404,43	17.619,94	33.000,00	40.500,00	40.500,00
596000 : Reisekosten	10.671,90	6.530,58	8.000,00	7.700,00	7.700,00
596100 : Kilometergelder			2.000,00		
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.	850,55	1.266,02	1.800,00	1.500,00	1.500,00
597000 : Fachgutachten	20.226,86	12.600,47	22.500,00	16.900,00	16.900,00
597100 : Prüfung- + Beratung	43.452,85	47.744,01	37.000,00	52.000,00	52.000,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +	298.687,84	579,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN	539.946,29	540.098,00	571.000,00	476.000,00	488.000,00
597500 : Datenverarbeitung	170.475,42	211.458,52	190.300,00	227.000,00	228.000,00
597600 : Einz. Abwassergebühr	155.788,55	211.446,05	224.000,00	253.000,00	258.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	648.777,17	413.647,22	407.000,00	493.700,00	493.700,00
599000 : Ko. Zahlungsverkehr	6.533,23	5.695,18	10.000,00	6.500,00	6.500,00
599100 : Aus- und Fortbildung	39.036,57	47.153,75	29.500,00	39.500,00	40.000,00
599200 : Gesundheitsdienst	15.552,55	13.620,08	15.500,00	16.100,00	16.600,00
599602 : Pauschalwertb. Müll.	173,56				
599700 : U-/Vorst.-Korrektur	33.091,21	55.417,66	37.000,00	36.000,00	36.000,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	4.740,22	4.123,10	6.500,00	5.500,00	5.500,00
599900 : sonstige Aufwendunge	3.841,15	14.798,00	10.000,00	36.000,00	37.500,00
9. Sonstige ord. Aufwendungen	2.526.891,53	2.069.209,88	2.131.400,00	2.223.800,00	2.247.000,00
10 Summe 1 bis 9	26.654.548,68	27.041.230,55	27.077.900,00	27.201.600,00	28.144.700,00
a) Zurechnung	13.995.161,91	14.322.268,46	16.477.000,00	14.789.000,00	15.079.000,00
b) Abgabe	-13.995.161,91	-14.322.268,46	-16.477.000,00	-14.789.000,00	-15.079.000,00
11. Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Zurechnung	6.244.407,87	6.284.259,47	6.500.000,00	6.528.000,00	6.657.000,00
b) Abgabe	-6.244.407,87	-6.284.259,47	-6.500.000,00	-6.528.000,00	-6.657.000,00
12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Betriebsaufwand 1 bis 12	26.654.548,68	27.041.230,55	27.077.900,00	27.201.600,00	28.144.700,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
400000 : Verwaltungsgebühren	2.873,00	3.775,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
400700 : So.UErl.Stadt KN/EB	601.496,14	662.785,81	600.000,00	630.000,00	640.000,00
400780 : Kostenersatz	287.574,78	245.635,78	323.000,00	247.000,00	249.000,00
411000 : Abwassergebühr	6.982.294,15	23.987,86			
411001 : Abw.-Geb.-Rückerstat	-160.482,80	67.113,73			
411010 : Schmutzwassergebühr	3.753.065,28	8.488.495,84	7.991.000,00	7.417.000,00	7.524.000,00
411011 : Schmuwa.-Geb.-Rücker	-66.817,63	-213.830,38	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00
411020 : Niederschlagswasser	1.151.401,80	2.530.469,57	2.478.000,00	2.509.000,00	2.541.000,00
411090 : Zuf.Geb.Ausgl. Abw.	-1.078.764,59	-679.238,21			
411095 : Ent.Geb.Ausgl. Abw.		242.000,00	158.000,00	210.000,00	622.000,00
411100 : Starkverschmutzerzu.	20.057,25	25.272,77	60.000,00	24.000,00	24.000,00
411300 : Entw. öff. Straßen	1.583.320,00	1.585.608,00	1.579.000,00	1.499.000,00	1.574.000,00
411500 : BKE Kreuzlingen	661.398,28	696.041,17	618.000,00	698.000,00	712.000,00
411501 : BKE AV ÖBORÜ	333.525,31	309.038,03	318.000,00	315.000,00	321.000,00
411502 : BKE AV Täg-Gottliebe		93.560,57	138.000,00	125.000,00	127.000,00
411700 : Fäkalienaufbereitung	13.746,25	10.670,90	3.500,00	10.000,00	10.000,00
411701 : so. Schlämme + Sond.	39.579,60	35.170,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00
411801 : Aufl. Zuschüsse Land, Landkreis	418.957,25	365.664,00	356.000,00	347.700,00	328.700,00
411810 : Aufl. EZ Abw.-Beitr.	336.991,77	331.034,61	321.000,00	320.000,00	293.000,00
411820 : Aufl. EZ Hausanschl.	135.638,67	139.651,75	136.000,00	144.000,00	144.000,00
411830 : Aufl. EZ Straßenenw	17.800,00	17.801,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
411840 : Aufl. EZ Kreuzlingen	311.665,00	315.112,00	200.000,00	285.000,00	284.000,00
411841 : Aufl. EZ AV ÖBORÜ	125.730,00	127.309,00	79.000,00	116.000,00	116.000,00
411842 : Aufl. EZ AV TÄGO		45.438,00	87.000,00	68.000,00	70.000,00
411901 : Abgabe Strom	67.356,17	107.064,88	61.000,00	48.000,00	49.100,00
411902 : Abgabe Fernwärme	12.753,44	8.981,41	10.000,00	9.000,00	9.000,00
412010 : Personentarifgebühr	5.349.710,26	5.390.401,76	5.400.000,00	5.870.000,00	5.871.000,00
412020 : Gefäßtarifgebühren	1.397.110,62	1.427.538,18	1.591.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00
412021 : BIO-Müll Gewerbe	201.441,20	203.025,20	7.000,00	239.000,00	239.000,00
412050 : Erl. Sperrmüllabhol.	9.495,00	8.940,00		9.000,00	9.000,00
412060 : Gebühr Anlief. DW	50.277,72	62.587,85		71.000,00	71.000,00
412090 : Zuf.Geb.Ausgl. Abf.	-633.050,93	-611.207,05		-91.000,00	
412095 : Ent.Geb.Ausgl. Abf.	647.000,00	538.000,00	658.000,00	412.000,00	528.000,00
412990 : so. Umsatz Abfall	120.374,97	117.929,50	80.000,00	105.900,00	107.400,00
413000 : Umsatzerl. LVP	312.500,04	312.500,04	312.500,00	325.000,00	325.000,00
413010 : Umsatzerl. PPK	74.125,54	67.788,74	81.000,00	126.500,00	126.500,00
413020 : Umsatzerl. Glas	128.000,04	131.840,04	132.000,00	132.000,00	135.000,00
413110 : PPK so. Verwerter	620.381,97	466.876,56	331.500,00	240.000,00	240.000,00
413810 : Zusatzlstg. PPK	82.481,00	92.066,50	70.000,00	105.000,00	105.000,00
413820 : Zusatzlstg. Glas	24.525,00	24.956,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
413890 : Zusatzlstg. LVP	84.177,00	91.995,00	74.000,00	97.000,00	97.000,00
413900 : Umsatz Fremdauftr.	138.137,21	150.574,12	110.000,00	135.000,00	135.000,00
413910 : Umsatz Speiseabfälle	161.818,97	167.293,07	158.000,00	165.000,00	165.000,00
413920 : Ums.Erl. Abf.z.Verw.	102.667,36	115.157,20	105.000,00		
413930 : Umsatz Biom.umladung	59.792,77	46.652,82	52.000,00	44.000,00	44.000,00
413940 : Ust.pfl.Anl.DW	2.272,15	3.658,80	1.000,00	4.000,00	4.000,00
413990 : so. Erl. Wertstoffsa	6.552,63	9.844,83	2.000,00	8.000,00	8.000,00
490000 : Umsatzerlöse Kantine	69.341,93	73.398,07	70.000,00	68.000,00	70.000,00
EGR.40_49 : 14 a) Umsatzerlöse	24.560.291,57	24.476.430,74	24.682.500,00	24.732.100,00	25.562.700,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
510000 : Aktiv. Eigenleist.	539.440,93	447.882,90	350.000,00	400.000,00	430.000,00
EGR.51 : 14 b) aktivierte Eigenleistungen	539.440,93	447.882,90	350.000,00	400.000,00	430.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	2.121,26	-11.624,92			
530000 : Ertr. Abgänge AV	38.419,49				
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.	12.221,11	7.225,99			
534000 : Erst. Versicherung	30.360,35	22.837,95	5.000,00	2.000,00	2.000,00
534090 : Ausb. Kleinbeträge	1,40	4,01			
534200 : Ertr. Säumn.z.+Mahn.	64.696,73	66.544,86	80.000,00	70.000,00	70.000,00
534300 : Miet-/Pachteinnahmen	258.357,14	284.460,07	255.000,00	291.500,00	297.500,00
534600 : Ko.-Erstatt. EBK / TBK	513.450,33	593.389,78	520.000,00	646.000,00	662.000,00
534700 : Ersttg. Ingenieur.	52.917,70	19.238,31	30.000,00	20.000,00	20.000,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	379.013,11	564.634,19	436.400,00	372.000,00	375.500,00
534910 : Aufl. Wertberichtig		3.911,79			
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	1.351.558,62	1.550.622,03	1.326.400,00	1.401.500,00	1.427.000,00
14 a) nach d. Jahreserfolgsrechnung [Umsatzerlöse; akt. Eigenl.]	26.451.291,12	26.474.935,67	26.358.900,00	26.533.600,00	27.419.700,00
701000 : verr. Ertr. aus Allg	7.430,88	5.804,96	12.000,00	8.000,00	7.800,00
701100 : verr. Ertr. aus Abw.	8.103,26	7.846,61	9.500,00	10.000,00	10.100,00
701200 : verr. Ertr. aus Abf	647.503,57	727.032,54	701.000,00	720.400,00	734.900,00
701300 : verr. Ertr. aus Wert	22.853,00	28.595,03	25.000,00	27.600,00	28.200,00
14 b) Lief. a. Betriebszweige [Verr. Ertr. aus LL an andere BZ]	685.890,71	769.279,14	747.500,00	766.000,00	781.000,00
14. Betriebserträge	27.137.181,83	27.244.214,81	27.106.400,00	27.299.600,00	28.200.700,00
15. Betriebsergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	482.633,15	202.984,26	28.500,00	98.000,00	56.000,00
621100 : Zinsertr.Tagesgelder	19.962,25	4.440,42	10.000,00	1.000,00	1.000,00
621700 : Zinsertrag Abzinsung	30.786,00	8.705,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
16. Finanzerträge	50.748,25	13.145,42	16.500,00	8.000,00	8.000,00
660000 : außerord. Erträge		24.236,13			
660100 : Währungsgewinne	416,17				
Außerordentliche Erträge	416,17	24.236,13			
661000 : außerord.Aufw.		24.236,13			
661100 : Währungsverluste	355,72				
Außerordentliche Aufwendungen	355,72	24.236,13			
18. Außerordentliches Ergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)	60,45				
Ergebnis vor Steuern	533.441,85	216.129,68	45.000,00	106.000,00	64.000,00
670000 : Gewerbeertragsteuer	28.337,30	58.845,30	3.000,00	10.000,00	4.000,00
670100 : Körperschaftsteuer	44.322,66	58.088,27	3.000,00	12.000,00	4.000,00
19. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	72.659,96	116.933,57	6.000,00	22.000,00	8.000,00
20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	460.781,89	99.196,11	39.000,00	84.000,00	56.000,00

Erfolgsplan PC-10
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2019 bis 2020

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
540000 : Strom	27.297,84	32.560,21	34.000,00	30.000,00	31.000,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	2.528,51	1.860,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00
541100 : Erdgas	24.520,66	19.708,17	28.000,00	20.000,00	20.000,00
541200 : Treibstoffe	1.952,11	1.582,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00
541300 : Schmierstoffe	853,27	202,33	1.000,00	500,00	500,00
543000 : Chemikalien	40.210,31	20.143,85	60.000,00	30.000,00	30.000,00
543100 : Laborbedarf	4.269,72	4.828,32	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	12.555,69	15.958,09	15.000,00	17.000,00	17.000,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	15.391,36	15.698,29	20.000,00	17.000,00	17.000,00
544100 : EntnahmeKFZ-Werk.MM	18.398,60	15.093,37	18.000,00	17.000,00	17.000,00
544105 : Entnahme Treibst. MM	111.774,90	124.589,12	130.000,00	126.500,00	128.500,00
545000 : Materialdirektverbr.	256.831,47	315.137,27	250.000,00	317.500,00	321.500,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	1.623,99	1.594,29	2.000,00	3.000,00	3.000,00
548100 : Inv.diff. Lagermat.	14.534,24	-6.002,48	2.000,00	3.000,00	3.000,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	532.742,67	562.954,05	569.000,00	592.000,00	599.000,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	203.715,75	151.569,74	230.000,00	234.000,00	232.000,00
547100 : Fuhrleistungen	2.911,01	2.341,56	3.000,00	2.000,00	2.000,00
547300 : Fremdanalysen, Labor	8.469,00	7.152,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	6.699,40	7.677,23	8.000,00	8.000,00	8.000,00
547600 : Verwertungskosten	4.953,15	1.841,97	2.000,00	6.000,00	6.000,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	42.117,16	87.996,91	60.000,00	73.000,00	65.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	268.865,47	258.580,27	313.000,00	333.000,00	323.000,00
1a) Bezug von Fremden	801.608,14	821.534,32	882.000,00	925.000,00	922.000,00
711000 : verr. Aufw. aus Allg	3.146,96	3.206,65	3.500,00	3.000,00	3.100,00
711100 : verr. Aufw. aus Abw.	4.095,90	2.594,82	4.500,00	2.000,00	1.800,00
711200 : verr. Aufw. aus Abf	1.857,60	1.857,60	3.000,00	2.000,00	1.900,00
711300 : verr. Aufw. aus Wert	926,30	954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1b) Bezug v. Betriebszweigen	10.026,76	8.613,07	12.000,00	8.000,00	7.800,00
1. Materialaufwand	811.634,90	830.147,39	894.000,00	933.000,00	929.800,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	1.887.141,62	2.121.517,94	2.220.200,00	2.366.800,00	2.468.500,00
552200 : Bezüge Beamte	57.246,36	61.784,48	58.400,00	60.600,00	61.800,00
2. Löhne und Gehälter	1.944.387,98	2.183.302,42	2.278.600,00	2.427.400,00	2.530.300,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	359.249,00	415.988,68	422.500,00	479.000,00	497.900,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	5.267,70	6.190,97	6.500,00	7.000,00	7.000,00
3. Soziale Abgaben	364.516,70	422.179,65	429.000,00	486.000,00	504.900,00
563200 : KV/BW Beamte	162.878,51	166.617,46	139.400,00	136.500,00	136.500,00
564000 : Zuw. Pensionsrückst.	-16.966,00	-17.526,00	-15.900,00	-15.000,00	-15.000,00
564100 : ATZ-Rückstellung	18.627,00	-41.733,00	-18.200,00		
564200 : Beih.-Rückstellung	-2.229,00	-699,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.000,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	170.020,71	196.751,23	206.400,00	233.100,00	229.200,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	218,00	213,00	400,00		
566200 : Beihilfen Beamte	29.200,00	29.700,00	34.700,00	27.000,00	27.000,00
4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	361.749,22	333.323,69	344.000,00	380.600,00	376.700,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	349.659,67	363.164,83	396.000,00	414.000,00	465.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	16.549,03	18.674,33	14.000,00	33.000,00	18.000,00
5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	366.208,70	381.839,16	410.000,00	447.000,00	483.000,00
651094 : Zins o.Bet. Mitbetr.	307.468,65	313.916,91	292.000,00	186.000,00	167.000,00
651100 : Zinsen (kurzfristig)	200,44	127,29	2.000,00		
651101 : Zinsaufw.Aufzinsung	790,00	23.976,00	17.400,00	21.000,00	21.000,00
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	308.459,09	338.020,20	311.400,00	207.000,00	188.000,00
681000 : Kfz-Steuer	1.094,30	1.078,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7. Sonstige Steuern	1.094,30	1.078,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
582000 : Verluste Abg. AV	155,00	834,00		500,00	500,00
582100 : Verluste Abg. Fo.	49.763,24	51.511,15	60.000,00	50.000,00	50.000,00
591000 : Miete, Pacht+Leasing	29.581,61	23.590,20	37.000,00	25.000,00	25.000,00
591200 : TÜV / DEKRA	7.636,50	8.463,14	6.000,00	8.000,00	8.000,00
591400 : Mitglieds- + Verband	2.119,37	3.591,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00
591500 : Abwasserabgabe	751,59	751,59	1.500,00	1.500,00	1.500,00
591900 : sonstige Gebühren	955,37	1.585,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	5.669,65	5.989,04	6.000,00	6.500,00	6.500,00
592100 : Haftpflichtversich.	28.121,01	2.425,63	30.000,00	30.500,00	31.500,00
592300 : Kaskoversicherung	1.260,42	1.077,55	1.000,00	1.500,00	1.500,00
592900 : sonstige Versich.	10.617,17	33.637,72	11.000,00	1.500,00	1.500,00
593000 : Bürobedarf	2.644,57	2.495,98	3.000,00	2.500,00	2.500,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	9.614,69	9.096,62	8.000,00	8.000,00	8.000,00
594100 : Porto	5.849,62	1.710,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	7.002,77	8.043,73	8.000,00	22.000,00	22.000,00
595000 : Anzeigen Inserate	22.220,68	9.526,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
595100 : Werbekosten	3.155,17	4.144,74	5.000,00	25.000,00	25.000,00
596000 : Reisekosten	7.085,94	2.864,85	3.000,00	4.000,00	4.000,00
596100 : Kilometergelder			2.000,00		
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.	730,15	688,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00
597000 : Fachgutachten	10.578,05	4.799,84	10.000,00		
597100 : Prüfung- + Beratung	42.475,35	36.110,25	30.000,00	40.000,00	40.000,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +	295.684,19				
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN	308.596,09	317.118,60	328.000,00	274.000,00	281.000,00
597500 : Datenverarbeitung	167.330,61	190.941,74	188.000,00	205.000,00	205.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	383.521,74	343.734,67	350.000,00	420.000,00	420.000,00
599000 : Ko. Zahlungsverkehr	6.533,23	5.695,18	10.000,00	6.500,00	6.500,00
599100 : Aus- und Fortbildung	19.960,52	24.426,34	20.000,00	21.000,00	21.500,00
599200 : Gesundheitsdienst	6.402,83	12.126,79	6.000,00	10.500,00	11.000,00
599602 : Pauschalwertb. Müll.	173,56				
599700 : U-/Vorst.-Korrektur	173,18	226,93			
599800 : so. freiw. soz. Aufw	1.557,11	1.728,48	3.000,00	1.500,00	1.500,00
599900 : sonstige Aufwendungen	2,00	7.098,00		26.500,00	27.500,00
9. Sonstige ord. Aufwendungen	1.437.922,98	1.116.034,94	1.141.500,00	1.206.500,00	1.216.500,00
10 Summe 1 bis 9	5.595.973,87	5.605.925,45	5.810.000,00	6.089.000,00	6.230.700,00
a) Zurechnung	1.381.399,14	1.384.505,35	1.565.000,00	1.407.000,00	1.434.000,00
b) Abgabe	-3.887.897,57	-3.931.895,00	-4.555.000,00	-4.444.000,00	-4.534.000,00
11. Umlage	-2.506.498,43	-2.547.389,65	-2.990.000,00	-3.037.000,00	-3.100.000,00
a) Zurechnung	1.297.019,16	1.330.110,78	1.171.000,00	1.369.000,00	1.397.000,00
b) Abgabe	-1.978.548,71	-2.078.037,01	-1.792.000,00	-2.126.000,00	-2.169.000,00
12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	-681.529,55	-747.926,23	-621.000,00	-757.000,00	-772.000,00
13. Betriebsaufwand 1 bis 12	2.407.945,89	2.310.609,57	2.199.000,00	2.295.000,00	2.358.700,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
400000 : Verwaltungsgebühren	2.773,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
400700 : So.UErI.Stadt KN/EB	601.496,14	662.785,81	600.000,00	630.000,00	640.000,00
400780 : Kostenersatz	169.707,56	126.330,87	200.000,00	130.000,00	130.000,00
413010 : Umsatzerl. PPK		-399,31			
490000 : Umsatzerlöse Kantine	69.341,93	73.398,07	70.000,00	68.000,00	70.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	843.318,63	865.790,44	873.000,00	831.000,00	843.000,00
510000 : Aktiv. Eigenleist.	539.440,93	447.882,90	350.000,00	400.000,00	430.000,00
EGR.51 : 14 b) aktivierte Eigenleistungen	539.440,93	447.882,90	350.000,00	400.000,00	430.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	936,86	-11.266,43			
530000 : Ertr. Abgänge AV	6.101,00				
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.	1.082,50	3.062,84			
534000 : Erst. Versicherung	7.871,02				
534090 : Ausb. Kleinbeträge	1,40	4,01			
534200 : Ertr. Säumn.z.+Mahn.	64.696,73	63.165,86	80.000,00	70.000,00	70.000,00
534300 : Miet-/Pachteinnahmen	256.855,22	282.937,99	255.000,00	290.000,00	296.000,00
534600 : Ko.-Erstatt. EBK / TBK	513.450,33	593.389,78	520.000,00	646.000,00	662.000,00
534700 : Ersttg. Ingenieur.	52.917,70	19.238,31	30.000,00	20.000,00	20.000,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	53.340,77	58.229,28	70.000,00	31.000,00	32.000,00
534910 : Aufl. Wertberichtigg		3.911,79			
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	957.253,53	1.012.673,43	955.000,00	1.057.000,00	1.080.000,00
14 a) nach d. Jahreserfolgsrechnung[Umsatzerlöse; akt. Eigenl.]	2.340.013,09	2.326.346,77	2.178.000,00	2.288.000,00	2.353.000,00
701000 : verr. Ertr. aus Allg	3.334,98	3.195,14	3.500,00	3.000,00	3.100,00
701100 : verr. Ertr. aus Abw.	8.017,68	7.636,61	8.500,00	8.100,00	8.200,00
701200 : verr. Ertr. aus Abf	13.119,62	13.053,28	13.000,00	13.300,00	13.600,00
701300 : verr. Ertr. aus Wert	9.315,00	9.347,40	9.500,00	9.600,00	9.800,00
14 b) Lief. a. Betriebszweige [Verr. Ertr. aus LL an andere BZ]	33.787,28	33.232,43	34.500,00	34.000,00	34.700,00
14. Betriebserträge	2.373.800,37	2.359.579,20	2.212.500,00	2.322.000,00	2.387.700,00
16. Betriebsergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	-34.145,52	48.969,63	13.500,00	27.000,00	29.000,00
621100 : Zinsertr.Tagesgelder	19.962,25	4.440,42	10.000,00	1.000,00	1.000,00
621700 : Zinsertrag Abzinsung	29.984,00	8.005,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
17. Finanzerträge	49.946,25	12.445,42	16.500,00	8.000,00	8.000,00
660100 : Währungsgewinne	416,17				
Außerordentliche Erträge	416,17	0,00	0,00	0,00	0,00
661100 : Währungsverluste	355,72				
Außerordentliche Aufwendungen	355,72	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)	60,45	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Unternehmensergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	15.861,18	61.415,05	30.000,00	35.000,00	37.000,00

Erfolgsplan PC-11
"Abwasserbeseitigung"
2019 bis 2020

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
540000 : Strom	648.509,89	721.673,62	670.000,00	707.000,00	784.000,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	29.880,54	28.226,60	23.000,00	30.000,00	30.000,00
541000 : Heizöl			5.000,00	2.000,00	2.000,00
541100 : Erdgas	832,45	67.043,87	4.000,00	74.000,00	82.000,00
541200 : Treibstoffe	2.611,49	1.334,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541300 : Schmierstoffe	3.520,48	10.299,34	7.000,00	4.000,00	8.000,00
543000 : Chemikalien	236.401,33	230.145,09	240.000,00	237.000,00	237.000,00
543100 : Laborbedarf	23.115,52	29.818,51	27.000,00	27.000,00	27.000,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	3.527,95	1.269,61	4.000,00	4.000,00	4.000,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	13.216,35	13.890,50	16.000,00	15.000,00	15.000,00
544100 : EntnahmeKFZ-Werk.MM	2.122,14	1.238,47	3.000,00	2.000,00	2.000,00
544105 : Entnahme Treibst. MM	16.631,06	17.791,14	22.000,00	22.000,00	22.000,00
545000 : Materialdirektverbr.	250.717,38	327.984,87	240.000,00	255.000,00	260.000,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	985,47	549,34	1.000,00	2.000,00	2.000,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.232.072,05	1.451.265,68	1.264.000,00	1.383.000,00	1.477.000,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	525.704,92	778.759,73	510.000,00	904.000,00	904.000,00
547100 : Fuhrleistungen	14.667,03	17.334,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00
547200 : Beseitigungskosten		5.058,99	500,00	500,00	500,00
547300 : Fremdanalysen, Labor	3.884,16	3.414,71	3.500,00	4.000,00	4.000,00
547400 : Fäkalienabfuhr	352,54		500,00	500,00	500,00
547500 : Reinig./Miete D+S.KI	2.887,90	2.848,24	3.500,00	3.000,00	3.000,00
547600 : Verwertungskosten	646.551,46	643.322,67	650.000,00	871.000,00	871.000,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	5.061,53	2.780,74	8.000,00	12.000,00	12.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.199.109,54	1.453.519,36	1.191.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00
1a) Bezug von Fremden	2.431.181,59	2.904.785,04	2.455.000,00	3.193.000,00	3.287.000,00
711000 : verr. Aufw. aus Allg	8.081,59	7.625,10	8.500,00	8.100,00	8.200,00
711200 : verr. Aufw. aus Abf	1.186,98	1.336,40	1.000,00	1.700,00	1.700,00
711300 : verr. Aufw. aus Wert	65,00	40,00		200,00	200,00
1b) Bezug v. Betriebszweigen	9.333,57	9.001,50	9.500,00	10.000,00	10.100,00
1. Materialaufwand	2.440.515,16	2.913.786,54	2.464.500,00	3.203.000,00	3.297.100,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	987.612,94	909.870,82	962.700,00	845.600,00	901.800,00
2. Löhne und Gehälter	987.612,94	909.870,82	962.700,00	845.600,00	901.800,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	185.690,65	170.713,23	186.100,00	172.100,00	177.800,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	2.702,65	3.176,31	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3. Soziale Abgaben	188.393,30	173.889,54	189.100,00	175.100,00	180.800,00
564100 : ATZ-Rückstellung	-32.542,00	-19.299,00			
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	89.312,43	85.355,33	90.800,00	80.200,00	82.900,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	206,00	56,00	100,00		
4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	56.976,43	66.112,33	90.900,00	80.200,00	82.900,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	3.212.898,19	3.259.888,85	3.167.000,00	3.307.000,00	3.502.000,00
571010 : AfA. o. B.. Mitbetr.	1.886.576,75	1.913.033,15	1.878.000,00	1.743.000,00	1.908.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	5.278,56	3.196,59	7.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	5.104.753,50	5.176.118,59	5.052.000,00	5.060.000,00	5.420.000,00
651093 : Zins m. Bet. Mitbetr	483.375,34	478.326,74	457.000,00	1.996.000,00	2.129.000,00
651094 : Zins o.Bet. Mitbetr.	3.051.559,76	2.750.752,46	2.949.000,00	425.000,00	339.000,00
651100 : Zinsen (kurzfristig)	357,50				
651101 : Zinsaufw.Aufzinsung	1.512,00				
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.536.804,60	3.229.079,20	3.406.000,00	2.421.000,00	2.468.000,00
681000 : Kfz-Steuer	1.205,20	1.279,37	1.500,00	1.300,00	1.300,00
7. Sonstige Steuern	1.205,20	1.279,37	1.500,00	1.300,00	1.300,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
582000 : Verluste Abg. AV	9.308,15	9.636,77	40.000,00		
591000 : Miete, Pacht+Leasing	17.025,09	769,29	5.000,00	7.500,00	7.500,00
591200 : TÜV / DEKRA	2.092,60	6.066,98	3.000,00	9.000,00	5.000,00
591400 : Mitglieds- + Verband	2.985,50	4.171,30	6.000,00	4.000,00	4.000,00
591900 : sonstige Gebühren	719,80	1.116,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	13.158,17	14.053,54	13.000,00	14.500,00	14.500,00
592100 : Haftpflichtversich.	4.544,74	4.440,82	5.000,00	5.000,00	5.000,00
592200 : Maschinenversich.	8.901,59	8.786,85	9.000,00	9.200,00	9.200,00
592300 : Kaskoversicherung	7.116,62	7.349,77	7.000,00	7.700,00	7.700,00
592900 : sonstige Versich.	8.036,27	7.947,75	8.000,00	8.400,00	8.400,00
593000 : Bürobedarf	51,67	95,96	500,00	500,00	500,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	1.040,18	968,40	1.500,00	1.000,00	1.000,00
594100 : Porto	106,81	1.101,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	9.556,58	10.867,69	10.000,00	14.000,00	14.000,00
595000 : Anzeigen Insetate	18.762,99	8.155,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00
596000 : Reisekosten	2.831,15	2.656,65	4.000,00	3.000,00	3.000,00
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.	77,50	534,54	500,00	500,00	500,00
597000 : Fachgutachten	8.386,11	5.280,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN		19.415,88			
597500 : Datenverarbeitung	600,00	650,00	800,00	1.000,00	1.000,00
597600 : Einz. Abwassergebühr	155.788,55	211.446,05	224.000,00	253.000,00	258.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	4.999,48	7.008,23	5.000,00	7.200,00	7.200,00
599100 : Aus- und Fortbildung	10.853,75	13.481,75	5.000,00	11.000,00	11.000,00
599200 : Gesundheitsdienst	3.207,68	686,76	3.000,00	2.300,00	2.300,00
599700 : U-/Vorst.-Korrektur	738,69	422,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	910,40	591,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
599900 : sonstige Aufwendunge	265,00	1.800,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
9. Sonstige ord. Aufwendungen	292.065,07	349.501,74	380.300,00	390.800,00	391.800,00
10 Summe 1 bis 9	12.608.326,20	12.819.638,13	12.547.000,00	12.177.000,00	12.743.700,00
a) Zurechnung	5.155.179,07	5.780.100,87	6.246.000,00	6.020.000,00	6.138.000,00
b) Abgabe	-3.887.048,31	-4.365.500,83	-4.661.000,00	-4.654.000,00	-4.743.000,00
11. Umlage	1.268.130,76	1.414.600,04	1.585.000,00	1.366.000,00	1.395.000,00
a) Zurechnung	1.419.114,24	1.348.740,42	1.221.000,00	1.415.000,00	1.442.000,00
b) Abgabe	-926.890,32	-819.127,54	-820.000,00	-841.000,00	-858.000,00
12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	492.223,92	529.612,88	401.000,00	574.000,00	584.000,00
13. Betriebsaufwand 1 bis 12	14.368.680,88	14.763.851,05	14.533.000,00	14.117.000,00	14.722.700,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
400000 : Verwaltungsgebühren	100,00	100,00			
400780 : Kostenersatz	2.326,50	2.407,45	3.000,00	2.000,00	2.000,00
411000 : Abwassergebühr	6.982.294,15	23.987,86			
411001 : Abw.-Geb.-Rückerst	-160.482,80	67.113,73			
411010 : Schmutzwassergebühr	3.753.065,28	8.488.495,84	7.991.000,00	7.417.000,00	7.524.000,00
411011 : Schmuwa.-Geb.-Rücker	-66.817,63	-213.830,38	-150.000,00	-160.000,00	-160.000,00
411020 : Niederschlagswasser	1.151.401,80	2.530.469,57	2.478.000,00	2.509.000,00	2.541.000,00
411090 : Zuf.Geb.Ausgl. Abw.	-1.078.764,59	-679.238,21			
411095 : Ent.Geb.Ausgl. Abw.		242.000,00	158.000,00	210.000,00	622.000,00
411100 : Starkverschmutzerzu.	20.057,25	25.272,77	60.000,00	24.000,00	24.000,00
411300 : Entw. öff. Straßen	1.583.320,00	1.585.608,00	1.579.000,00	1.499.000,00	1.574.000,00
411500 : BKE Kreuzlingen	661.398,28	696.041,17	618.000,00	698.000,00	712.000,00
411501 : BKE AV ÖBORÜ	333.525,31	309.038,03	318.000,00	315.000,00	321.000,00
411502 : BKE AV Täg.-Gottliebe		93.560,57	138.000,00	125.000,00	127.000,00
411700 : Fäkalienaufbereitung	13.746,25	10.670,90	3.500,00	10.000,00	10.000,00
411701 : so. Schlämme + Sond.	39.579,60	35.170,42	35.000,00	35.000,00	35.000,00
411801 : Aufl. Zuschüsse Land, Landkreis	418.323,00	365.000,00	356.000,00	347.000,00	328.000,00
411810 : Aufl. EZ Abw.-Beitr.	336.991,77	331.034,61	321.000,00	320.000,00	293.000,00
411820 : Aufl. EZ Hausanschl.	135.638,67	139.651,75	136.000,00	144.000,00	144.000,00
411830 : Aufl. EZ Straßenentw	17.800,00	17.801,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
411840 : Aufl. EZ Kreuzlingen	311.665,00	315.112,00	200.000,00	285.000,00	284.000,00
411841 : Aufl. EZ AV ÖBORÜ	125.730,00	127.309,00	79.000,00	116.000,00	116.000,00
411842 : Aufl. EZ AV TÄGO		45.438,00	87.000,00	68.000,00	70.000,00
411901 : Abgabe Strom	63.571,97	105.893,38	60.000,00	47.000,00	48.000,00
411902 : Abgabe Fernwärme	12.753,44	8.981,41	10.000,00	9.000,00	9.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	14.657.223,25	14.673.088,87	14.498.500,00	14.038.000,00	14.642.000,00
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.		3.407,35			
534000 : Erst. Versicherung		2.009,50			
534200 : Ertr. Säumn.z.+Mahn.		3.379,00			
534300 : Miet-/Pachteinnahmen	1.501,92	1.522,08		1.500,00	1.500,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	29.622,63	6.580,76		6.000,00	6.500,00
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	31.124,55	16.898,69	0,00	7.500,00	8.000,00
14 a) nach d. Jahreserfolgsrechnung [Umsatzerlöse; akt. Eigenl.]	14.688.347,80	14.689.987,56	14.498.500,00	14.045.500,00	14.650.000,00
701000 : verr. Ertr. aus Allg	4.095,90	2.594,82	4.500,00	2.000,00	1.800,00
701200 : verr. Ertr. aus Abf	69.960,29	71.235,04	30.000,00	69.500,00	70.900,00
701300 : verr. Ertr. aus Wert	56,70	33,63			
14 b) Lief. a. Betriebszweige [Verr. Ertr. aus LL an andere BZ]	74.112,89	73.863,49	34.500,00	71.500,00	72.700,00
14. Betriebserträge	14.762.460,69	14.763.851,05	14.533.000,00	14.117.000,00	14.722.700,00
15. Betriebsergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	393.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00
621700 : Zinsertrag Abzinsung	2,00				
16. Finanzerträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660000 : außerord. Erträge		24.236,13			
Außerordentliche Erträge	0,00	24.236,13	0,00	0,00	0,00
661000 : außerord.Aufw.		24.236,13			
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.236,13	0,00	0,00	0,00
18. Außerordentliches Ergebnis (+Überschuss/-Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	393.781,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan PC-12
"Abfallbeseitigung"

2019 bis 2020

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
540000 : Strom	698,81	840,41	500,00	700,00	700,00
541000 : Heizöl	1.019,62	1.466,29	2.500,00	1.600,00	1.600,00
541200 : Treibstoffe	5.337,76	421,24	3.000,00	500,00	500,00
541300 : Schmierstoffe	25,06	216,36	1.000,00	300,00	300,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	4.976,04	11.562,43	7.000,00	7.500,00	7.500,00
544000 : Entnahme Zentril. MM	9.481,43	7.541,62	8.000,00	9.400,00	9.500,00
544100 : EntnahmeKFZ-Werk.MM	5.651,97	6.545,78	7.500,00	5.400,00	5.400,00
544105 : Entnahme Treibst. MM	77.468,94	91.750,72	87.000,00	119.000,00	128.000,00
545000 : Materialdirektverbr.	76.778,69	74.870,01	90.000,00	102.000,00	103.000,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	440,32	854,58	500,00	1.000,00	1.000,00
546500 : Ankauf Wertstoffe	3.370,03	3.450,79			
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.248,67	199.520,23	207.000,00	247.400,00	257.500,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	94.607,61	50.213,24	36.000,00	40.000,00	41.000,00
547100 : Fuhrleistungen	110.383,26	70.945,19	20.000,00	20.000,00	20.000,00
547200 : Beseitigungskosten	1.895.929,02	1.985.614,92	2.032.000,00	2.098.000,00	2.119.000,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	8.706,88	8.289,89	9.000,00	8.800,00	9.000,00
547600 : Verwertungskosten	1.334.180,78	1.341.643,25	1.237.000,00	1.344.000,00	1.357.000,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	4.532,46	79.683,61	112.500,00	50.000,00	50.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.448.340,01	3.536.390,10	3.446.500,00	3.560.800,00	3.596.000,00
1a) Bezug von Fremden	3.633.588,68	3.735.910,33	3.653.500,00	3.808.200,00	3.853.500,00
711000 : verr. Aufw. aus Allg	13.243,73	13.053,28	13.000,00	13.300,00	13.600,00
711100 : verr. Aufw. aus Abw.	69.960,29	71.235,04	30.000,00	69.500,00	70.900,00
711200 : verr. Aufw. aus Abf	8.496,45	10.032,00	20.000,00	12.500,00	12.800,00
711300 : verr. Aufw. aus Wert	554.071,26	631.911,82	638.000,00	625.100,00	637.600,00
1b) Bezug v. Betriebszweigen	645.771,73	726.232,14	701.000,00	720.400,00	734.900,00
1. Materialaufwand	4.279.360,41	4.462.142,47	4.354.500,00	4.528.600,00	4.588.400,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	1.591.423,53	1.669.872,64	1.677.000,00	1.825.300,00	1.873.300,00
2. Löhne und Gehälter	1.591.423,53	1.669.872,64	1.677.000,00	1.825.300,00	1.873.300,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	311.351,36	327.106,77	336.800,00	376.400,00	385.900,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	4.314,38	5.070,52	4.400,00	5.000,00	5.000,00
3. Soziale Abgaben	315.665,74	332.177,29	341.200,00	381.400,00	390.900,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	147.169,98	154.406,63	155.800,00	165.600,00	167.300,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	264,00	259,00	300,00		
4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	147.433,98	154.665,63	156.100,00	165.600,00	167.300,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	257.596,79	246.051,56	308.000,00	297.000,00	363.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	31.963,86	20.743,61	34.000,00	36.000,00	35.000,00
5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	289.560,65	266.795,17	342.000,00	333.000,00	398.000,00
651093 : Zins m. Bet. Mitbetr	65.714,67	79.767,16	84.000,00	48.000,00	45.000,00
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	65.714,67	79.767,16	84.000,00	48.000,00	45.000,00
681000 : Kfz-Steuer	5.891,00	6.149,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
7. Sonstige Steuern	5.891,00	6.149,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
582000 : Verluste Abg. AV	126,00	217,00			
591000 : Miete, Pacht+Leasing	71.389,76	70.295,52	72.000,00	72.000,00	74.000,00
591200 : TÜV / DEKRA	1.595,83	1.441,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00
591400 : Mitglieds- + Verband	803,26	2.009,26	2.000,00	1.000,00	1.000,00
591900 : sonstige Gebühren	7.373,87	4.731,59	4.000,00	6.500,00	6.500,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	165,05	184,50	500,00	500,00	500,00
592100 : Haftpflichtversich.	22.772,68	24.419,72	22.000,00	27.000,00	28.000,00
592300 : Kaskoversicherung	9.426,47	9.705,68	10.000,00	10.500,00	11.000,00
592900 : sonstige Versich.	179,92	209,85	200,00	200,00	200,00
593000 : Bürobedarf	1.676,78	538,99	500,00	600,00	600,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	710,88	704,25	200,00	700,00	700,00
594100 : Porto	53.775,86	56.251,24	55.000,00	73.000,00	75.000,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	2.864,89	3.117,99	3.000,00	3.500,00	3.500,00
595000 : Anzeigen Inserate	6.536,16	6.155,80	3.000,00	8.000,00	8.000,00
595100 : Werbekosten	17.011,92	9.188,01	20.000,00	8.500,00	8.500,00
596000 : Reisekosten	754,81	946,08	1.000,00	700,00	700,00
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.	42,90	42,75	300,00		
597000 : Fachgutachten	2.240,20	1.880,63	2.500,00	1.900,00	1.900,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +	3.003,65	579,55	5.000,00	3.000,00	3.000,00
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN	223.226,60	196.792,16	235.000,00	193.000,00	198.000,00
597500 : Datenverarbeitung	2.544,81	19.866,78	1.500,00	21.000,00	22.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	153.554,21	55.724,71	50.000,00	65.000,00	65.000,00
599100 : Aus- und Fortbildung	6.922,30	7.772,58	3.500,00	6.500,00	6.500,00
599200 : Gesundheitsdienst	5.277,52	789,97	6.000,00	3.000,00	3.000,00
599700 : U-/Vorst.-Korrektur	96.524,68	81.831,65	96.000,00	96.000,00	96.000,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	1.887,80	1.437,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
599900 : sonstige Aufwendungen	2.334,15	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
9. Sonstige ord. Aufwendungen	694.722,96	558.635,13	603.200,00	612.100,00	624.100,00
10 Summe 1 bis 9	7.389.772,94	7.530.204,49	7.563.000,00	7.900.000,00	8.093.000,00
a) Zurechnung	5.480.081,92	4.917.805,01	6.668.000,00	5.243.000,00	5.347.000,00
b) Abgabe	-4.754.505,07	-4.443.187,99	-5.831.000,00	-4.053.000,00	-4.132.000,00
11. Umlage	725.576,85	474.617,02	837.000,00	1.190.000,00	1.215.000,00
a) Zurechnung	2.032.843,76	2.078.544,32	2.454.000,00	2.170.000,00	2.213.000,00
b) Abgabe	-2.296.719,73	-2.415.926,01	-2.725.000,00	-2.562.000,00	-2.613.000,00
12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	-263.875,97	-337.381,69	-271.000,00	-392.000,00	-400.000,00
13. Betriebsaufwand 1 bis 12	7.851.473,82	7.667.439,82	8.129.000,00	8.698.000,00	8.908.000,00
400780 : Kostenersatz	212,59				
411801 : Aufl. Zuschüsse Land, Landkreis	634,25	664,00		700,00	700,00
412010 : Personentarifgebühr	5.349.710,26	5.390.401,76	5.400.000,00	5.870.000,00	5.871.000,00
412020 : Gefäßtarifgebühren	1.397.110,62	1.427.538,18	1.591.000,00	1.723.000,00	1.723.000,00
412021 : BIO-Müll Gewerbe	201.441,20	203.025,20	7.000,00	239.000,00	239.000,00
412050 : Erl. Sperrmüllabhol.	9.495,00	8.940,00		9.000,00	9.000,00
412060 : Gebühr Anlief. DW	50.277,72	62.587,85		71.000,00	71.000,00
412090 : Zuf.Geb.Ausgl. Abf.	-633.050,93	-611.207,05		-91.000,00	
412095 : Ent.Geb.Ausgl. Abf.	647.000,00	538.000,00	658.000,00	412.000,00	528.000,00
412990 : so. Umsatz Abfall	120.374,97	117.929,50	80.000,00	105.900,00	107.400,00
413110 : PPK so. Verwerter	353.617,73				
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	7.496.823,41	7.137.879,44	7.736.000,00	8.339.600,00	8.549.100,00
530000 : Ertr. Abgänge AV	31.100,00				
534000 : Erst. Versicherung	18.737,32	10.915,93			
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	291.192,96	495.742,05	361.000,00	330.000,00	330.000,00
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	341.030,28	506.657,98	361.000,00	330.000,00	330.000,00
14 a) nach d. Jahreserfolgsrechnung [Umsatzerlöse; akt. Eigenl.]	7.837.853,69	7.644.537,42	8.097.000,00	8.669.600,00	8.879.100,00
701000 : verr. Ertr. aus Allg			3.000,00	2.000,00	1.900,00
701100 : verr. Ertr. aus Abw.	20,58	170,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00
701200 : verr. Ertr. aus Abf	10.352,40	10.847,40	20.000,00	12.500,00	12.800,00
701300 : verr. Ertr. aus Wert	9.145,00	11.885,00	8.000,00	12.200,00	12.500,00
14 b) Lief. a. Betriebszweige [Verr. Ertr. aus LL an andere BZ]	19.517,98	22.902,40	32.000,00	28.400,00	28.900,00
14. Betriebserträge	7.857.371,67	7.667.439,82	8.129.000,00	8.698.000,00	8.908.000,00
20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	5.897,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Erfolgsplan PC-13
"BgA Wertstoffsammlung"
2019 bis 2020

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
540000 : Strom	1.376,41	1.889,25	1.500,00	2.000,00	2.000,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	234,42	155,29	200,00	200,00	200,00
541200 : Treibstoffe	3.221,48		500,00	200,00	200,00
541300 : Schmierstoffe	982,54	560,11	500,00	600,00	600,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	25.174,92	17.205,44	22.000,00	30.000,00	30.000,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	6.244,40	8.357,79	6.500,00	8.000,00	8.000,00
544100 : EntnahmeKFZ-Werk.MM	8.472,95	7.431,78	8.500,00	8.000,00	8.000,00
544105 : Entnahme Treibst. MM	96.322,09	114.309,48	120.000,00	141.000,00	141.000,00
545000 : Materialdirektverbr.	85.315,68	80.909,96	92.000,00	104.000,00	104.000,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	75,00	431,59	500,00	600,00	600,00
546500 : Ankauf Wertstoffe	2.542,29	2.939,55	2.500,00	5.800,00	5.800,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.962,18	234.190,24	254.700,00	300.400,00	300.400,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	29.023,33	20.978,14	46.000,00	40.000,00	40.000,00
547100 : Fuhrleistungen	73.867,45	52.622,23	110.000,00	112.000,00	112.000,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	960,48	1.114,76	900,00	1.000,00	1.000,00
547600 : Verwertungskosten	194.325,84	213.039,90	215.000,00	190.000,00	190.000,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	762,48	90.304,15	105.000,00	75.000,00	75.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.939,58	378.059,18	476.900,00	418.000,00	418.000,00
1a) Bezug von Fremden	528.901,76	612.249,42	731.600,00	718.400,00	718.400,00
711000 : verr. Aufw. aus Allg	9.315,00	9.347,40	9.500,00	9.600,00	9.800,00
711100 : verr. Aufw. aus Abw.	56,70	33,63			
711200 : verr. Aufw. aus Abf	7.976,95	9.676,40	8.000,00	12.200,00	12.500,00
711300 : verr. Aufw. aus Wert	3.410,00	6.375,00	7.500,00	5.800,00	5.900,00
1b) Bezug v. Betriebszweigen	20.758,65	25.432,43	25.000,00	27.600,00	28.200,00
1. Materialaufwand	549.660,41	637.681,85	756.600,00	746.000,00	746.600,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	179.951,48	184.771,73	174.900,00	127.800,00	144.800,00
2. Löhne und Gehälter	179.951,48	184.771,73	174.900,00	127.800,00	144.800,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	34.924,10	36.090,43	36.200,00	21.900,00	30.800,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	509,72	599,02	500,00	700,00	800,00
3. Soziale Abgaben	35.433,82	36.689,45	36.700,00	22.600,00	31.600,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	15.418,39	16.124,77	15.900,00	13.000,00	12.900,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	5,00	5,00	100,00		
4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	15.423,39	16.129,77	16.000,00	13.000,00	12.900,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	160.593,82	148.429,39	130.000,00	94.000,00	102.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	7.716,35	8.596,55	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	168.310,17	157.025,94	139.000,00	103.000,00	111.000,00
651093 : Zins m. Bet. Mitbetr	3.896,36	2.527,15	22.000,00	3.000,00	10.000,00
6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.896,36	2.527,15	22.000,00	3.000,00	10.000,00
680000 : Grundsteuer	1.282,52	1.282,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00
681000 : Kfz-Steuer	4.337,00	4.316,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00
7. Sonstige Steuern	5.619,52	5.598,52	6.300,00	5.800,00	5.800,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Erlös- und Kostenarten					
582000 : Verluste Abg. AV		29,00			
591000 : Miete, Pacht+Leasing	11.488,88	10.812,53	13.000,00	11.000,00	11.000,00
591200 : TÜV / DEKRA	3.227,98	2.134,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
591900 : sonstige Gebühren	1.308,06	212,20	500,00	2.300,00	2.300,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	635,02	684,03	600,00	700,00	700,00
592100 : Haftpflichtversich.	14.569,94	14.340,77	15.000,00	14.900,00	15.100,00
592300 : Kaskoversicherung	6.598,77	7.264,85	7.000,00	7.200,00	7.200,00
592900 : sonstige Versich.	308,49	308,04	500,00	300,00	300,00
593000 : Bürobedarf	6,95				
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	210,46	209,28	300,00	200,00	200,00
595000 : Anzeigen Inserate	519,20		500,00	500,00	500,00
595100 : Werbekosten	9.237,34	3.862,19	8.000,00	7.000,00	7.000,00
596000 : Reisekosten		63,00			
597000 : Fachgutachten		640,00			
597100 : Prüfung- + Beratung		11.633,76	7.000,00	12.000,00	12.000,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +				2.000,00	2.000,00
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN	8.123,60	6.771,36	8.000,00	9.000,00	9.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	106.701,74	7.179,61	2.000,00	1.500,00	1.500,00
599100 : Aus- und Fortbildung	1.300,00	1.473,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
599200 : Gesundheitsdienst	664,52	16,56	500,00	300,00	300,00
599700 : U-/Vorst.-Korrektur	-64.345,34	-27.063,37	-60.000,00	-61.000,00	-61.000,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	384,91	366,22		500,00	500,00
599900 : sonstige Aufwendungen	1.240,00	4.100,00		2.500,00	2.500,00
9. Sonstige ord. Aufwendungen	102.180,52	45.038,07	6.400,00	14.400,00	14.600,00
10 Summe 1 bis 9	1.060.475,67	1.085.462,48	1.157.900,00	1.035.600,00	1.077.300,00
a) Zurechnung	1.978.501,78	2.239.857,23	1.998.000,00	2.119.000,00	2.160.000,00
b) Abgabe	-1.465.710,96	-1.581.684,64	-1.430.000,00	-1.638.000,00	-1.670.000,00
11. Umlage	512.790,82	658.172,59	568.000,00	481.000,00	490.000,00
a) Zurechnung	1.495.430,71	1.526.863,95	1.654.000,00	1.574.000,00	1.605.000,00
b) Abgabe	-1.042.249,11	-971.168,91	-1.163.000,00	-999.000,00	-1.017.000,00
12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	453.181,60	555.695,04	491.000,00	575.000,00	588.000,00
13. Betriebsaufwand 1 bis 12	2.026.448,09	2.299.330,11	2.216.900,00	2.091.600,00	2.155.300,00
400780 : Kostenersatz	115.328,13	116.897,46	120.000,00	115.000,00	117.000,00
411901 : Abgabe Strom	3.784,20	1.171,50	1.000,00	1.000,00	1.100,00
413000 : Umsatzerl. LVP	312.500,04	312.500,04	312.500,00	325.000,00	325.000,00
413010 : Umsatzerl. PPK	74.125,54	68.188,05	81.000,00	126.500,00	126.500,00
413020 : Umsatzerl. Glas	128.000,04	131.840,04	132.000,00	132.000,00	135.000,00
413110 : PPK so. Verwerter	266.764,24	466.876,56	331.500,00	240.000,00	240.000,00
413810 : Zusatzlstg. PPK	82.481,00	92.066,50	70.000,00	105.000,00	105.000,00
413820 : Zusatzlstg. Glas	24.525,00	24.956,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
413890 : Zusatzlstg. LVP	84.177,00	91.995,00	74.000,00	97.000,00	97.000,00
413900 : Umsatz Fremdauftr.	138.137,21	150.574,12	110.000,00	135.000,00	135.000,00
413910 : Umsatz Speiseabfälle	161.818,97	167.293,07	158.000,00	165.000,00	165.000,00
413920 : Ums.Erl. Abf.z.Verw.	102.667,36	115.157,20	105.000,00		
413930 : Umsatz Biom.umladung	59.792,77	46.652,82	52.000,00	44.000,00	44.000,00
413940 : Ust.pfl.Anl.DW	2.272,15	3.658,80	1.000,00	4.000,00	4.000,00
413990 : so. Erl. Wertstoffsa	6.552,63	9.844,83	2.000,00	8.000,00	8.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	1.562.926,28	1.799.671,99	1.575.000,00	1.523.500,00	1.528.600,00
502000 : BV n. abger. Leist.	1.184,40	-358,49			
530000 : Ertr. Abgänge AV	1.218,49				
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.	11.138,61	755,80			
534000 : Erst. Versicherung	3.752,01	9.912,52	5.000,00	2.000,00	2.000,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	4.856,75	4.082,10	5.400,00	5.000,00	7.000,00
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	22.150,26	14.391,93	10.400,00	7.000,00	9.000,00
14 a) nach d. Jahreserfolgsrechnung [Umsatzerlöse; akt. Eigenl.]	1.585.076,54	1.814.063,92	1.585.400,00	1.530.500,00	1.537.600,00
701000 : verr. Ertr. aus Allg		15,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
701100 : verr. Ertr. aus Abw.	65,00	40,00		200,00	200,00
701200 : verr. Ertr. aus Abf	554.071,26	631.896,82	638.000,00	625.100,00	637.600,00
701300 : verr. Ertr. aus Wert	4.336,30	7.329,00	7.500,00	5.800,00	5.900,00
14 b) Lief. a. Betriebszweige [Verr. Ertr. aus LL an andere BZ]	558.472,56	639.280,82	646.500,00	632.100,00	644.700,00
14. Betriebserträge	2.143.549,10	2.453.344,74	2.231.900,00	2.162.600,00	2.182.300,00
15. Betriebsergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	117.101,01	154.014,63	15.000,00	71.000,00	27.000,00
621700 : Zinsertrag Abzinsung	800,00	700,00			
16. Finanzerträge	800,00	700,00			
Ergebnis vor Steuern	117.901,01	154.714,63	15.000,00	71.000,00	27.000,00
670000 : Gewerbeertragsteuer	28.337,30	58.845,30	3.000,00	10.000,00	4.000,00
670100 : Körperschaftsteuer	44.322,66	58.088,27	3.000,00	12.000,00	4.000,00
19. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	72.659,96	116.933,57	6.000,00	22.000,00	8.000,00
20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	45.241,05	37.781,06	9.000,00	49.000,00	19.000,00

**Vermögensplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2019 bis 2020**

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	84.000,00 €	56.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	478.000,00 €	1.003.000,00 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	4.779.000,00 €	4.551.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.943.000,00 €	6.412.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.284.000,00 €	12.022.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 10)	700.000,00 €	414.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Abwasserbeseitigung (BZ 11)	4.698.000,00 €	6.849.000,00 €	- " -
	Abfallbeseitigung (BZ 12)	284.000,00 €	331.000,00 €	- " -
	BgA Wertstoffsammlung (BZ 13)	367.000,00 €	199.000,00 €	- " -
	Summe Investitionen	6.049.000,00 €	7.793.000,00 €	
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 Beiträge und Zuschüsse			
	a) Zuschüsse Land	347.000,00 €	328.000,00 €	
	b) Abwasserbeiträge / Hausanschlüsse	482.000,00 €	455.000,00 €	
	c) Baukostenzuschüsse Mitbetreiber	469.000,00 €	470.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	2.857.000,00 €	2.976.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Gewinnabführung an den Kernhaushalt	- €	- €	
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.080.000,00 €	- €	
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.284.000,00 €	12.022.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022

Finanzierungsbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	840.000 €	225.000 €	195.000 €	110.000 €	150.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	177.000 €	475.000 €	219.000 €	163.000 €	165.000 €
Investition	1.017.000 €	700.000 €	414.000 €	273.000 €	315.000 €
2. Abwasserbeseitigung					
2.1 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinigung	480.000 €	1.089.000 €	2.697.000 €	2.780.000 €	2.780.000 €
2.2 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitung	4.105.000 €	3.305.000 €	3.915.000 €	2.730.000 €	2.100.000 €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	92.000 €	304.000 €	237.000 €	107.000 €	104.000 €
Investition	4.677.000 €	4.698.000 €	6.849.000 €	5.617.000 €	4.984.000 €
3. Abfallbeseitigung					
3.0 Bauvorhaben	- €	15.000 €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	318.000 €	269.000 €	331.000 €	372.000 €	324.000 €
Investition	318.000 €	284.000 €	331.000 €	372.000 €	324.000 €
4. Wertstoffsammlung					
4.0 Bauvorhaben	16.000 €	31.000 €	16.000 €	- €	- €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	190.000 €	336.000 €	183.000 €	41.000 €	41.000 €
Investition	206.000 €	367.000 €	199.000 €	41.000 €	41.000 €
1.+2.+3.+4. Gesamt Investitionen	6.218.000 €	6.049.000 €	7.793.000 €	6.303.000 €	5.664.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.110.000 €	1.298.000 €	1.253.000 €	1.193.000 €	1.140.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	3.136.000 €	2.857.000 €	2.976.000 €	2.698.000 €	2.727.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	1.080.000 €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf Gesamt	10.464.000 €	11.284.000 €	12.022.000 €	10.194.000 €	9.531.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	39.000 €	84.000 €	56.000 €	58.000 €	60.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	181.000 €	478.000 €	1.003.000 €	908.000 €	908.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	4.301.000 €	4.779.000 €	4.551.000 €	2.728.000 €	2.011.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.943.000 €	5.943.000 €	6.412.000 €	6.500.000 €	6.552.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	10.464.000 €	11.284.000 €	12.022.000 €	10.194.000 €	9.531.000 €

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Allgemeiner Bereich					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
2. Abwasserbeseitigung					
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinig.	800.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	280.000 €
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitg.	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	800.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	280.000 €
3. Abfallbeseitigung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	265.000 €	268.000 €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	265.000 €	268.000 €	- €	- €	- €
4. Wertstoffsammlung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
1.+2.+3.+4. Gesamt	1.065.000 €	2.768.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	280.000 €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.728.000 €	2.011.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
Erneuerung Schlammfäulung	800.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	280.000 €
Erneuerung Abwasserableitung					
Ersatz Müllfahrzeug KN K 7217 Bj: 2008	265.000 €				
Müllsammelfahrzeug		268.000 €			
	1.065.000 €	2.768.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	280.000 €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-10 Allgemein						
INV.1010_01	Dokumentenmanagement					150.000 €
INV.1010_02	GWG diverse Ersatzbeschaffungen		10.000 €			
INV.1010_03	GWG Drucker/Bildschirme		500 €			
INV.1010_04	MF-Drucksystem A4 / AG		2.500 €			
INV.1010_05	PV Anlage auf Kfz-Werkstatt-Dach	55.000 €				
KST.101000	zu vert. Ko. allgem.	55.000 €	13.000 €			150.000 €
INV.1011_03	Beamer + Leinwand 3.15					3.600 €
INV.1011_04	Erneuerung WC-Anlagen	55.000 €				
INV.1011_05	Erneuerung Sonnenschutz innenliegend	25.000 €				
INV.1011_06	Erneuerung Gussasphalt Raum 4.15	10.000 €				
KST.101100	Betriebsgebäude	90.000 €				3.600 €
INV.1015_01	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
KST.101500	Telefonzent./Auskunft					2.300 €
INV.1016_01	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
KST.101600	Öffentlichkeitsarb.					2.300 €
PC.PC_101	Allg. Kostenstellen	145.000 €	13.000 €			158.200 €
INV.1021_01	Ersatzbesch. PC-Systeme					21.000 €
INV.1021_02	GWG Drucker/Bildschirme		400 €			
INV.1021_03	MF-Drucksystem A4 / AG					2.500 €
INV.1021_04	virtuelles Serversysteme für ESRI Lizenzserver					2.400 €
KST.102100	Allg. Bauleit.+Plan.		400 €			25.900 €
INV.1030_01	Regalböden Archiv 3. OG					10.000 €
INV.1030_02	GWG Drucker/Bildschirme		600 €			
KST.103000	Verw. allg. EBK		600 €			10.000 €
INV.1033_01	GWG div. Ersatzbeschaffungen		1.000 €			
INV.1033_02	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
INV.1033_03	Aufrüstung AP auf Windows 10					1.400 €
KST.103300	SG Rechnungswesen		1.000 €			3.700 €
INV.1035_01	GWG div. Ersatzbeschaffungen		1.000 €			
INV.1035_02	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
INV.1035_03	Aufrüstung AP auf Windows 10					4.200 €
KST.103500	Kundenservice		1.000 €			6.500 €
INV.1037_01	GWG div. Ersatzbeschaffungen		1.000 €			
KST.103700	SG Verwaltung		1.000 €			
INV.1045_01	Heißgetränkeautomat					9.500 €
INV.1045_02	Kaffeautomat					5.500 €
INV.1045_03	Kantineneinrichtung					20.000 €
KST.104500	Kantine Allgemein					35.000 €
INV.1051_02	zentrale Firewall					29.000 €
INV.1051_03	Virtualisierungs Hostsystem für zentrale virtuelle Server					28.600 €
INV.1051_04	virtuelles Serversysteme für Druckserver					11.900 €
KST.105100	Inf.-Verarb. Allgem.					69.500 €
INV.1061_01	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)		1.500 €			
INV.1061_02	Ersatzbesch. El.Geräte				2.000 €	
INV.1061_03	Ersatzbesch. Prüfgerät ortsveränderlicher und ortsfester Geräte				4.000 €	
INV.1061_04	Ausbildungsmaterial Azubi		500 €			
INV.1061_05	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
KST.106100	Elektrowerkstatt		2.000 €		6.000 €	2.300 €
INV.1062_01	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)		2.500 €			
INV.1062_02	Diverses ab 801 €		2.000 €			
INV.1062_03	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
KST.106200	Schlosserei		4.500 €			2.300 €
INV.1063_01	Teilüberdachung Bremsenprüfstand	15.000 €				
INV.1063_02	Hebebühne Pflegehalle West				95.000 €	
INV.1063_03	Erneuerung der Bodengitter in der Pflegehalle	17.500 €				
INV.1063_04	Zweisäulen Hebebühne 3,5 t				8.000 €	
INV.1063_05	Ersatz Hochdruckreiniger (Kaltwasser) Bj 1995				5.000 €	
INV.1063_06	Erneuerung Schließanlage Kfz Werkstatt					7.000 €
INV.1063_07	Wagenheber hydraulisch 5 t				1.200 €	
INV.1063_08	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)		9.900 €			
INV.1063_39	Ersatzbesch. PC-Systeme					4.200 €
INV.1063_42	Dämmung und Umbau Hochdruckreinigergarage	10.000 €				
INV.1063_43	Erweiterung Heizungsanlage durch Strahlungsheizung	25.000 €				
KST.106300	KFZ-Werkstatt	67.500 €	9.900 €		109.200 €	11.200 €
INV.106807_01	Teilüberdachung Betriebstankstelle	12.000 €				
KST.106807	Lager Treibstoff	12.000 €				
INV.106809_01	Gefahrstoffgarage Zwangsbelüftung installieren				2.000 €	
KST.106809	Problemstofflager				2.000 €	
PC.PC_10	Allg. und gem. Kostenst. EBK	224.500 €	33.400 €	0 €	117.200 €	324.600 €

Summe: 700.000 €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-10 Allgemein						
INV.1010_03	GWG Drucker/Bildschirme		400 €			
KST.101000	zu vert. Ko. allgem.		400 €			
INV.1011_04	Erneuerung WC-Anlagen	80.000 €				
INV.1011_05	Erneuerung Sonnenschutz innenliegend	15.000 €				
KST.101100	Betriebsgebäude	95.000 €				
INV.1021_01	Ersatzbesch. PC-Systeme					13.700 €
INV.1021_02	GWG Drucker/Bildschirme		400 €			
KST.102100	Allg. Bauleit.+Plan.		400 €			13.700 €
INV.1030_02	GWG Drucker/Bildschirme		600 €			
INV.1030_03	MF-Drucksystem A4 / AG					1.400 €
KST.103000	Verw. allg. EBK		600 €			1.400 €
INV.1033_01	GWG div. Ersatzbeschaffungen		1.000 €			
INV.1033_02	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
KST.103300	SG Rechnungswesen		1.000 €			2.300 €
INV.1035_01	GWG div. Ersatzbeschaffungen		1.000 €			
INV.1035_02	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
KST.103500	Kundenservice		1.000 €			2.300 €
INV.1037_01	GWG div. Ersatzbeschaffungen		1.000 €			
KST.103700	SG Verwaltung		1.000 €			
PC.PC_103	Kaufmännische Verwaltung		3.600 €			6.000 €
INV.1051_01	IT Netzwerkverteiler					52.700 €
INV.1051_02	zentrale Firewall					5.000 €
KST.105100	Inf.-Verarb. Allgem.					57.700 €
INV.1061_01	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)		1.500 €			
INV.1061_02	Ersatzbesch. El.Geräte				2.000 €	
INV.1061_03	Ersatzbesch. Prüfgerät ortsveränderlicher und ortsfester Geräte				6.800 €	
INV.1061_04	Ausbildungsmaterial Azubi		500 €			
KST.106100	Elektrowerkstatt		2.000 €		8.800 €	
INV.1062_01	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)		2.500 €			
INV.1062_02	Diverses ab 801 €		2.000 €			
INV.1062_04	GWG Drucker/Bildschirme		400 €			
KST.106200	Schlosserei		4.900 €			
INV.1063_05	Ersatz Hochdruckreiniger (Kaltwasser) Bj 1995				5.000 €	
INV.1063_11	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)		7.100 €			
INV.1063_37	Werkstattstaubsauger, Ersatz				1.200 €	
INV.1063_23	5 Schlauchaufroller mit Zapfpistolen für Öle, Ersatz, a 1000 €				5.000 €	
INV.1063_24	Wagenheber hydraulisch 10 t				1.500 €	
INV.1063_27	Werkstattkompressor Ersatzbeschaffung				6.000 €	
INV.1063_29	Starthilfekoffer Ersatzbeschaffung				1.800 €	
INV.1063_32	Backensatz für Schlauchpresse, neue Größen				1.200 €	
INV.1063_34	Druckluftprüfer mobil, Ersatz				900 €	
INV.1063_41	Umbau Fenster Kfz-Werkstatt	100.000 €				
KST.106300	KFZ-Werkstatt	100.000 €	7.100 €		22.600 €	
INV.1065_01	Wägeterminal Ersatz				4.000 €	
KST.106500	Fahrzeugwaage				4.000 €	
INV.1072_01	Ersatz für KN K 7272 (Bj.2008) incl. Einrichtung			49.000 €		
INV.1072_02	Ersatz für KN-6000 (Bj. 2006) als Elektrofahrzeug			38.000 €		
PC.PC_1072	KFZ Allgemein			87.000 €		
PC.PC_10	Allg. und gem. Kostenst. EBK	195.000 €	18.400 €	87.000 €	35.400 €	77.400 €
Summe:		414.000 €				

Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		Bauvorhaben Abwasser- reinigung	Bauvorhaben Abwasser- ableitung	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-11 Abwasser							
INV.1101_01	ifd. M- und E-technische Erneuerung	100.000 €					
INV.1101_02	GWG div. Ersatzbeschaffungen			2.500 €			
INV.1101_03	div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeug					3.000 €	
INV.1101_04	transp. Mengemessung					5.000 €	
INV.1101_05	mobiles Notstromaggregat + Kabeltrommel (100m)				45.000 €		
INV.1101_07	Umbau Kabelbrücke am SB 4	50.000 €					
INV.1101_08	Regale alte Schlosserei						1.500 €
INV.1101_09	Erneuerung Schließanlage						17.000 €
KST.110100	Allg. Ko.-St. ZKA	150.000 €		2.500 €	45.000 €	8.000 €	18.500 €
INV.1102_01	Büromöbel Raum 1.07						5.000 €
INV.1102_02	Ersatzbesch. PC-Systeme						16.300 €
INV.1102_04	Serversysteme für PIMOS DB & APP Server und ARACOM DB						11.900 €
KST.110200	Techn. Verw. ABW.						33.200 €
INV.1104_01	Arbeitsmittel Fachkraft für Abwassertechnik Azubi			500 €			
KST.110400	Personal Abwasser			500 €			
INV.1106_01	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)			1.500 €			
INV.1106_02	div. Ersatzbeschaffungen Laborgeräte					2.500 €	
KST.110600	Labor			1.500 €		2.500 €	
INV.1111_01	Ersatzbeschaffung IDM Trockenwetterpumpen					8.000 €	
KST.111100	TW Zulauf-PW					8.000 €	
INV.1112_02	Erneuerung Rechengutwaschpresse und Schwemmirinne	110.000 €					
KST.111200	Rechenanlagen	110.000 €					
INV.1122_01	Erneuerung IDM + Montage	12.000 €					
KST.112200	Schachtelbeck. I-IV	12.000 €					
INV.1132_01	Erneuerung Schleifringe	17.000 €					
KST.113200	Nachklärbeck. I-IV	17.000 €					
INV.1145_01	Erneuerung Klärschlammfäulung - Bautechnik	800.000 €					
KST.114500	Schlammfäulung	800.000 €					
INV.1150_01	Erneuerung Schließanlage						5.000 €
KST.115000	Hi.-Ko.-St. Pumpe						5.000 €
INV.1153_01	Sanierung des Abwasserpumpwerks Föhrenbühl - Bautechnik		500.000 €				
INV.1153_02	Sanierung des Abwasserpumpwerks Föhrenbühl - Technische Ausrüstung		500.000 €				
KST.115300	PW Föhrenbühl		1.000.000 €				
INV.1156_01	Sanierung PW Dettingen inkl. Druckrohrleitungen		100.000 €				
KST.115600	PW Dettingen		100.000 €				
INV.1159_01	Ersatzbeschaffung Pumpentechnik		20.000 €				
INV.1159_02	Sanierung PW Strohmeiersdorf		50.000 €				
KST.115900	Übrige Pumpwerke		70.000 €				
INV.1170_01	Kanalfass auf Wechselladerrahmen				125.000 €		
INV.1170_02	Neubau Kanalräumgutabladestelle		90.000 €				
INV.1170_03	GWG div. Ersatzbeschaffungen (151-800 €)			5.000 €			
INV.1170_04	Düsenätze Kanalreinigung						3.500 €
INV.1170_05	Ersatz Spülschläuche						5.000 €
INV.1170_06	Erstz Rohrdichtkissen DN 400+ 1500						2.000 €
INV.1170_07	Ersatz Deckelhebergerät						2.500 €
INV.1170_09	Ersatz Gaswarngerät						2.000 €
INV.1170_10	Esatz Baustellenzelt						1.000 €
INV.1170_12	Rüttelplatte						5.000 €
INV.1170_13	Kanalspiegel						18.000 €
KST.1170_15	Ersatz Atemschutzgerät						2.000 €
KST.1170_16	Entwässerungsmulde für Kanalräumgut						8.000 €
KST.117000	HiKSt. Kanalnetz		90.000 €	5.000 €	125.000 €		49.000 €
INV.1171_01	Kanalerneuerung Taborweg		100.000 €				
INV.1171_02	Kanalerneuerung und -renovierung Bismarcksteig/In der Gebhardsösch		160.000 €				
INV.1171_03	Kanalerneuerung Fürstenbergstraße (Cheresy bis Riedstr)		180.000 €				
INV.1171_04	Kanalerneuerung Beethoven-/Haydn-/Alpenstraße		450.000 €				
INV.1171_08	Kanalerneuerung Berchenstraße 2.BA		135.000 €				
INV.1171_12	Kanalerneuerung Sternenplatz		300.000 €				
INV.1171_13	Kanalrenovierung Staad Süd		90.000 €				
INV.1171_14	Kanalrenovierung Staad Fähre		230.000 €				
INV.1171_15	Kanalrenovierung Dingelsdorf Süd		160.000 €				
INV.1171_16	Kanalrenovierung Fürstenberg		140.000 €				
KST.117100	Kanäle u. Sammler		1.945.000 €				
INV.1175_01	RÜB Litzelstetten - Erneuerung Elektrotechnik		85.000 €				
INV.1175_03	Regenwasserbehandlungsanlagen - maschinen- und messtechnische Optimierung		15.000 €				
KST.117500	RW-Behandlungsanlagen		100.000 €				
PC.PC_11	Abwasser	1.089.000 €	3.305.000 €	9.500 €	170.000 €	18.500 €	105.700 €

Summe: 4.698.000 €

Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		Bauvorhaben Abwasser- reinigung	Bauvorhaben Abwasser- ableitung	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-11 Abwasser							
INV.1101_01	lfd. M- und E-technische Erneuerung	100.000 €					
INV.1101_02	GWG div. Ersatzbeschaffungen			2.500 €			
INV.1101_03	div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeug					3.000 €	
INV.1101_06	Alleinarbeitsplatz Notrufsystem						25.000 €
INV.1101_09	Erneuerung Schließanlage						25.000 €
KST.110100	Allg. Ko.-St. ZKA	100.000 €		2.500 €		3.000 €	50.000 €
INV.1102_03	Aufrüstung AP auf Windows 10						2.100 €
KST.110200	Techn. Verw. ABW.						2.100 €
INV.1104_01	Fachkraft für Abwassertechnik Azubi			500 €			
KST.110400	Personal Abwasser			500 €			
INV.1106_01	GWG div. Ersatzbeschaffung (151-800 €)			1.500 €			
INV.1106_02	div. Ersatzbeschaffungen Laborgeräte					2.500 €	
INV.1106_03	Trocknungsschrank / Muffelofen					4.000 €	
KST.110600	Labor			1.500 €		6.500 €	
INV.1107_01	Ersatz für VW Caddy KN-2618 Bj 1996 neu E-Fahrzeug				33.000 €		
INV.1107_02	Ersatz MB Sprinter 5 t mit Krananlage KN-K 7210 Bj 2009				55.000 €		
INV.1107_03	Ersatz für KN-K 7203 VW CADDY C				40.000 €		
PC.PC_1107	Fuhrpark Abwasserbeseitigung				128.000 €		
INV.1120_01	Erneuerung Rücklaufschlammumpfen	80.000 €					
KST.112000	Hi.-Ko.-St.-Biologie	80.000 €					
INV.1132_01	Erneuerung Schleifringe	17.000 €					
KST.113200	Nachklärbeck. I - IV	17.000 €					
INV.1145_01	Erneuerung Klärschlammfäulung - Bautechnik	1.800.000 €					
INV.1145_02	Erneuerung Klärschlammfäulung - Technische Ausrüstung	700.000 €					
KST.114500	Schlammfäulung	2.500.000 €					
INV.1150_01	Erneuerung Schließanlage						5.000 €
KST.115000	Hi.-Ko.-St. Pumperke						5.000 €
INV.1151_01	Erneuerung Elektrotechnik		300.000 €				
KST.115100	PW Bärengraben		300.000 €				
INV.1153_01	Sanierung des Abwasserpumpwerks Fohrenbühl - Bautechnik		125.000 €				
INV.1153_02	Sanierung des Abwasserpumpwerks Fohrenbühl - Technische Ausrüstung		125.000 €				
KST.115300	PW Fohrenbühl		250.000 €				
INV.1154_01	Sanierung PW Föhrehafen		100.000 €				
KST.115400	PW Föhrehafen		100.000 €				
INV.1156_01	Sanierung PW Dettingen inkl. Druckrohrleitungen		900.000 €				
KST.115600	PW Dettingen		900.000 €				
INV.1158_01	Erneuerung Pumpentechnik und Huber-Kompaktanlage		60.000 €				
KST.115800	PW DIWA		60.000 €				
INV.1159_01	Ersatzbeschaffung Pumpentechnik		20.000 €				
KST.115900	Übrige Pumpwerke		20.000 €				
INV.1170_03	GWG div. Ersatzbeschaffungen (151-800 €)			5.000 €			
INV.1170_04	Düsenätze Kanalreinigung						3.500 €
INV.1170_05	Ersatz Spülschläuche						5.000 €
INV.1170_08	Ersatz div. Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial						5.500 €
INV.1170_14	Ersatz Schiebekamera						18.000 €
KST.117000	HiKSt. Kanalnetz			5.000 €			32.000 €
INV.1171_03	Kanalerneuerung Fürstenbergstraße (Cheresy bis Riedstr)		105.000 €				
INV.1171_05	Kanalerneuerung Ruppanerstraße mit Stichweg		200.000 €				
INV.1171_06	Kanalerneuerung Pestalozzistraße		45.000 €				
INV.1171_09	Kanalerneuerung Haspelweg		135.000 €				
INV.1171_10	Kanalerneuerung Bettengasse		35.000 €				
INV.1171_11	Kanalerneuerung Königsbau		250.000 €				
INV.1171_17	Kanalrenovierung Fürstenberg		750.000 €				
INV.1171_18	Erschließung Paradies 2B		110.000 €				
INV.1171_19	Erschließung Brückenkopf Nord		50.000 €				
INV.1171_20	Erschließung Marienweg, Litzelstetten		290.000 €				
KST.117100	Kanäle u. Sammler		1.970.000 €				
INV.1175_03	Regenwasserbehandlungsanlagen - maschinen- und messtechnische Optimierung		15.000 €				
INV.1175_04	RÜB Schänzle - Erneuerung Beckenspülung		100.000 €				
INV.1175_05	RÜ Litzelstetten Um-/Neubau		200.000 €				
KST.117500	RW-Behandlungsanl.		315.000 €				
PC.PC_11	Abwasser	2.697.000 €	3.915.000 €	9.500 €	128.000 €	9.500 €	89.100 €
Summe:		6.849.000 €					

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-12 Abfall						
INV.1201_01	Diverse Kleingeräte (Summe)		1.500 €			
KST.120100	allg. Ko.-St. Abfall		1.500 €			
INV.1202_01	Bürostuhl Ersatz		450 €			
INV.1202_02	Aktenschrank oder Rollcontainer (Ersatz)		750 €			
INV.1202_03	Erneuerung Büroeinrichtung Dispo-Büro (Thekenlösung)					3.000 €
INV.1202_04	Ersatzbesch. PC-Systeme					7.000 €
INV.1202_06	GWG Drucker/Bildschirme		600 €			
KST.120200	techn. Verw. Abfall		1.800 €			10.000 €
INV.1207_01	Abrollkipper; Ersatz für KN 6122 (Bj. 2005) und KN 2801 (Bj. 2004)			170.000 €		
PC.PC_1207	Fuhrpark Abfallbeseitigung			170.000 €		
INV.1043_01	Umlegung Behälterlager wegen Neubau Faulturm	15.000 €				
KST.121010	Müllbehälter-Ausfuhr	15.000 €				
INV.1215_01	30 Stück MGB 770 für Restmüll		4.800 €			
INV.1215_02	60 Stück MGB 1100 für Restmüll		13.000 €			
INV.1215_03	40 Stück MGB 1100 mit Schloss für Restmüll		9.000 €			
INV.1215_04	20 Stück MGB 1100 mit Schwerkraftschloss		4.800 €			
KST.121500	Restmüll-Abfuhr		31.600 €			
INV.1047_01	Erneuerung Netze; GWG		1.500 €			
INV.1047_02	Umladestation Restmüll, Anschluss an Brandmeldeanlage				15.000 €	
KST.121520	Restmüll-Umladung FA		1.500 €		15.000 €	
INV.1216_01	2 Absetzmulden				4.000 €	
KST.121600	Gewerbemüll-Abfuhr				4.000 €	
INV.1223_01	Abrollcontainer				5.500 €	
KST.122300	Grünabfälle Cont.				5.500 €	
INV.1238_01	2 Abrollcontainer				11.000 €	
KST.123800	Sperrmüllentsorgung				11.000 €	
INV.128020_02	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
KST.128020	Fzgwaaage m.Waaghaus					2.300 €
INV.128040_01	Lagerregal					1.000 €
KST.128040	Betr.Geb.mit Garage					1.000 €
INV.128050_01	Hoftankstelle Diesel				9.500 €	
KST.128050	Betr.Gel.m.Außenanl.				9.500 €	
INV.128070_02	Klemmschaufler für Radlader				3.500 €	
KST.128070	Umladestation DW				3.500 €	
PC.PC_12	Abfall	15.000 €	36.400 €	170.000 €	48.500 €	13.300 €
Summe:		284.000 €				

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-12 Abfall						
INV.1201_01	Diverse Kleingeräte (Summe)		1.500 €			
KST.120100	allg. Ko.-St. Abfall		1.500 €			
INV.1202_01	Bürostuhl Ersatz		450 €			
INV.1202_02	Aktenschrank oder Rollcontainer (Ersatz)		750 €			
INV.1202_04	Ersatzbesch. PC-Systeme					2.300 €
INV.1202_05	Aufrüstung AP auf Windows 10					2.100 €
INV.1202_06	GWG Drucker/Bildschirme		400 €			
INV.1202_07	MF-Drucksystem A4 / AG					1.400 €
KST.120200	techn. Verw. Abfall		1.600 €			5.800 €
INV.1207_02	Müllfahrzeug, Ersatz für KN K 7217 Bj. 2010			265.000 €		
PC.PC_1207	Fuhrpark Abfallbeseitigung			265.000 €		
INV.1215_01	30 Stück MGB 770 für Restmüll		4.800 €			
INV.1215_02	60 Stück MGB 1100 für Restmüll		13.000 €			
INV.1215_03	40 Stück MGB 1100 mit Schloss für Restmüll		9.000 €			
INV.1215_04	20 Stück MGB 1100 mit Schwerkraftschloss		4.800 €			
KST.121500	Restmüll-Abfuhr		31.600 €			
INV.1216_01	2 Absetzmulden				4.000 €	
KST.121600	Gewerbemüll-Abfuhr				4.000 €	
INV.1223_01	Abrollcontainer				5.500 €	
KST.122300	Grünabfälle Cont.				5.500 €	
INV.1238_01	2 Abrollcontainer				11.000 €	
KST.123800	Sperrmüllentsorgung				11.000 €	
INV.128020_01	Wägeterminal (Ersatz)				2.000 €	
KST.128020	Fzgwaaage m.Waaghaus				2.000 €	
INV.128050_02	Mobiler Hochdruckreiniger (Ersatz)				2.000 €	
KST.128050	Betr.Gel.m.Außenanl.				2.000 €	
INV.128070_01	Großes Laubbläsergerät für Umladestation Dorfweiher				700 €	
KST.128070	Umladestation DW				700 €	
PC.PC_12	Abfall	0 €	34.700 €	265.000 €	25.200 €	5.800 €
Summe:		331.000 €				

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-13 Wertstoff						
INV.1307_01	Müllfahrzeug für LVP			255.000 €		
PC.PC_1307	Fuhrpark Werstoffsammlung			255.000 €		
INV.130820_01	Laubbläser klein		350 €			
KST.130820	Bio-Umladestation FA		350 €			
KST.131100	Gelber Sack StraSa.					
INV.1314_01	40 Stück MGB 1100 für PPK		9.000 €			
KST.131400	Abfuhr Papier		9.000 €			
INV.1319_01	2 Stück Presscontainer zur Vermietung				24.000 €	
INV.1319_02	4 Absetzmulden für Vermietung				8.000 €	
KST.131900	Vermietung Container				32.000 €	
INV.133110_01	Erneuerung Schließanlage					6.000 €
INV.133110_02	Podesttreppen Wertstoffhof; Teilersatz alter Treppen Bj. 1993				15.000 €	
INV.133110_03	Erweiterung Brandmeldeanlage Wertstoffhof Fritz-Arnold-Straße				10.000 €	
KST.133110	WertsthoF F-A-Str.				25.000 €	6.000 €
INV.133130_01	Bürocontainer mit WC; Ersatz	15.000 €				
KST.133130	WertsthoF Dettingen	15.000 €				
INV.133140_01	Windfangnetz WSH Dorfweiher Zaun				2.000 €	
KST.133140	WertsthoF Dorfweiher				2.000 €	
INV.1332_10	2 neue Containerstellplätze	16.000 €				
KST.133200	Containerstellplätze	16.000 €				
INV.1337_01	1 Abrollcontainer mit Deckel für LVP				6.000 €	
KST.133700	Leichtverpackungen				6.000 €	
PC.PC_13	Wertstoffsammlung DSD	31.000 €	9.350 €	255.000 €	65.000 €	6.000 €
Summe:		367.000 €				

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-13 Wertstoff						
INV.1307_02	Gabelstapler; Ersatz für Stapler Bj. 2011			37.000 €		
INV.130810_01	Ersatz Wägeterminal Fahrzeugwaage F.-A.-Str.				4.000 €	
KST.130810	Waage				4.000 €	
INV.1314_01	40 Stück MGB 1100 für PPK		9.000 €			
KST.131400	Abfuhr Papier		9.000 €			
INV.1319_01	2 Stück Presscontainer zur Vermietung				24.000 €	
INV.1319_02	4 Absetzmulden für Vermietung				8.000 €	
INV.1319_03	1 Abrollcontainer für Vermietung				5.500 €	
KST.131900	Vermietung Container				37.500 €	
INV.1332_10	2 neue Containerstellplätze	16.000 €				
KST.133200	Containerstellplätze	16.000 €				
INV.1335_01	50 Stück Glascontainer ("Iglus"); Ersatz für erste Serie aus 2009				95.000 €	
KST.133500	Glas				95.000 €	
PC.PC_13	Wertstoffsammlung DSD	16.000 €	9.000 €	37.000 €	136.500 €	0 €
Summe:		199.000 €				

**Stellenplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2019 bis 2020**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter		Zahl der Stellen 2018	Ø Zahl der besetzten Stellen 30.06.2018	
				mit Zulage 1)	ausgesondert 2)			
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
<u>Gehobener Dienst :</u> Stadtamtsrat	A 12	1,00	1,00			1,00	1,00	
insgesamt		1,00	1,00			1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte								
	1							
	2							
	3	13,99	13,99			13,80	13,12	
	4	9,38	9,38			8,90	8,80	
	5	3,80	3,80			2,80	2,62	
	6	32,13	32,13			35,80	29,75	
	7	10,84	10,84			7,80	10,66	
	8	8,34	8,34			9,60	6,34	
	9	15,28	15,28			12,30	14,28	
	10	2,00	2,00			3,00	2,67	
	11	6,60	6,60			4,80	6,13	
	12	3,70	3,70			3,70	3,60	
	13	1,92	1,92			2,10	1,92	
	14	2,00	2,00			2,00	2,00	
	15							
Pauschalvergütung		1,00	1,00			1,00	1,00	
insgesamt		110,98	110,98			107,60	102,89	
Bedienstete Gesamt (A+B)		111,98	111,98			108,60	103,89	

Wirtschaftsjahr 2019

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	3,80	2,00	9,28	7,84	9,64	6,41	2,80				
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			1,00		1,20	1,00		4,00	0,50	1,20	3,00	1,00	4,00			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung				0,92		1,80		2,00			22,72		1,94	13,85		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung													3,44	0,14		

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE													
	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 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen						1,00								
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung														
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung														
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung														

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	3,34	
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	0,33	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

Wirtschaftsjahr 2020

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	3,80	2,00	9,28	7,84	9,64	6,41	2,80				
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			1,00		1,20	1,00		4,00	0,50	1,20	3,00	1,00	4,00			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung				0,92		1,80		2,00			22,72		1,94	13,85		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung													3,44	0,14		

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE													
	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 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen						1,00								
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung														
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung														
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung														

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	4,00	
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	1,00	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abwasserbeseitigung -
2019 bis 2020**

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Kostenanteile	Ø Kosten Abw.	Abw.-Reinig.	SW	NW	Abw.-Ableit.	SW	NW	SW Gesamt	NW Gesamt
			2019 - 2020	39,48%	90,00%	10,00%	60,52%	55,00%	45,00%	68,82%	31,18%
54 + 71	Materialaufwand		3.250.000 €	1.283.100 €	1.154.800 €	128.300 €	1.966.900 €	1.081.800 €	885.100 €	2.236.600 €	1.013.400 €
55-56	Personalaufwand		1.133.000 €	447.300 €	402.600 €	44.700 €	685.700 €	377.100 €	308.600 €	779.700 €	353.300 €
57	Abschreibungen		5.240.000 €	2.068.700 €	1.861.800 €	206.900 €	3.171.300 €	1.744.200 €	1.427.100 €	3.606.000 €	1.634.000 €
63-65	Zinsen u. ä. Aufwendungen		2.445.000 €	965.300 €	868.800 €	96.500 €	1.479.700 €	813.800 €	665.900 €	1.682.600 €	762.400 €
68	Sonstige Steuern		1.000 €	400 €	400 €	- €	600 €	300 €	300 €	700 €	300 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand		391.000 €	154.400 €	139.000 €	15.400 €	236.600 €	130.100 €	106.500 €	269.100 €	121.900 €
72 + 74	innerbetr. Leistungsverrechnung		579.000 €	228.600 €	205.700 €	22.900 €	350.400 €	192.700 €	157.700 €	398.400 €	180.600 €
73	Umlage		1.381.000 €	545.200 €	490.700 €	54.500 €	835.800 €	459.700 €	376.100 €	950.400 €	430.600 €
Summe Aufwand			14.420.000 €	5.693.000 €	5.123.800 €	569.200 €	8.727.000 €	4.799.700 €	3.927.300 €	9.923.500 €	4.496.500 €
Kontrollsumme			- €	- €			- €			- €	
abzüglich gebührenmindernde Erträge:											
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige		2.000 €	2.000 €	1.800 €	200 €	- €	- €	- €	1.800 €	200 €
41001	Abwassergebührenrückerstattung		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
41011	Schmutzwassergebührenrückerstattung		160.000 €	63.200 €	63.200 €	- €	96.800 €	96.800 €	- €	160.000 €	- €
411100	Starkverschmutzerzuschlag		24.000 €	9.500 €	8.600 €	900 €	14.500 €	8.000 €	6.500 €	16.600 €	7.400 €
411300	Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *		1.537.000 €	207.000 €	- €	207.000 €	1.330.000 €	- €	1.330.000 €	- €	1.537.000 €
411500	BKE Kreuzlingen		705.000 €	620.000 €	620.000 €	- €	85.000 €	85.000 €	- €	705.000 €	- €
411501	BKE AV östl. Bodanrück		318.000 €	318.000 €	318.000 €	- €	- €	- €	- €	318.000 €	- €
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben		126.000 €	102.700 €	102.700 €	- €	23.300 €	23.300 €	- €	126.000 €	- €
411700	Fäkalienaufbereitung		10.000 €	10.000 €	9.000 €	1.000 €	- €	- €	- €	9.000 €	1.000 €
411701	Sonstige Schlämme; Sonderentsorgungen		35.000 €	35.000 €	31.500 €	3.500 €	- €	- €	- €	31.500 €	3.500 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Land usw.		499.500 €	269.200 €	242.300 €	26.900 €	230.300 €	126.700 €	103.600 €	369.000 €	130.500 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber		469.500 €	216.500 €	216.500 €	- €	253.000 €	253.000 €	- €	469.500 €	- €
411810	Aufl. Kanalbeiträge		306.500 €	- €	- €	- €	306.500 €	168.600 €	137.900 €	168.600 €	137.900 €
4119....	Abgabe Strom / Fernwärme		56.500 €	22.300 €	20.100 €	2.200 €	34.200 €	18.800 €	15.400 €	38.900 €	17.600 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ		72.100 €	72.100 €	64.900 €	7.200 €	- €	- €	- €	64.900 €	7.200 €
Summe gebührenmindernder Ertrag			4.001.100 €	1.821.100 €	1.572.200 €	248.900 €	2.180.000 €	586.600 €	1.593.400 €	2.158.800 €	1.842.300 €
Kontrollsumme			0,00 €	0,00 €			0,00 €			0,00 €	
Entnahme Gebührenaussgleich			- 416.000 €	- 164.000 €	- 148.000 €	- 16.000 €	- 252.000 €	- 139.000 €	- 113.000 €	- 287.000 €	- 129.000 €
Abwassergebührenbedarf			10.002.900 €	3.707.900 €	3.403.600 €	304.300 €	6.295.000 €	4.074.100 €	2.220.900 €	7.477.700 €	2.525.200 €
Kontrollsumme			- €	- €			- €			- €	- €
bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von										4.608.000 cbm	3.923.000 qm
Schmutzwassergebühr										1,62 €/cbm	
Niederschlagswassergebühr											0,64 €/qm

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

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	14.420.000 €
./. Betriebskostenersatz Kreuzlingen	- 705.000 €
./. Betriebskostenersatz AZV Östl. Bodanrück	- 318.000 €
./. BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	- 126.000 €
./. Aufl. Zuschüsse Land usw.	- 499.500 €
./. Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	- 469.500 €
./. Einzugskosten Abwassergebühren	- 255.500 €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	187.000 €
Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten	12.234.000 €
daraus Straßenentwässerungsanteil	12,56% 1.537.000 €

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

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

	Mengen 2019/2020	kalk. Gebühr	Gebühren- Aufkommen	Gebühren- bedarf	neue Gebühr	alte Gebühr
Schmutzwassergebühr	4.608.000 cbm	1,62 €/cbm	7.477.700,00 €	7.477.700,00 €	1,62 €/cbm	1,77 €/cbm - 0,15 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	3.923.000 qm	0,64 €/qm	2.525.200,00 €	2.525.200,00 €	0,64 €/qm	0,66 €/qm - 0,02 €/qm
Gesamtgebührenaufkommen			10.002.900,00 €	10.002.900,00 €		

a) Aufteilung Gesamtkosten Abwasserbeseitigung gem. BAB			
	2016	2017	im Schnitt
Abwasserreinigung	5.704.655,38 €	5.806.022,46 €	39,48%
Abwasserableitung	8.664.025,50 €	8.982.064,72 €	60,52%
	<u>14.368.680,88 €</u>	<u>14.788.087,18 €</u>	<u>100,00%</u>
Anteil Niederschlagswasser		31,18%	
b) Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser			
Abwasserreinigung SW		90,00%	100%
Abwasserreinigung NW		10,00%	
Abwasserableitung Investitionskosten			} gem. Empfehlung BWGZ Nr.21 vom 15.11.2001 S. 845 ff.
Abwasserableitung SW	2.790.600 €	60,00%	
Abwasserableitung NW	1.860.400 €	40,00%	
AfA + Zins	<u>4.651.000 €</u>	<u>100,00%</u>	
Abwasserableitung Betriebskosten			
Abwasserableitung SW	2.038.000 €	50,00%	
Abwasserableitung NW	<u>2.038.000 €</u>	<u>50,00%</u>	
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins	<u>4.076.000 €</u>	<u>100,00%</u>	
Abwasserableitung Gesamt			
Abwasserableitung SW	4.828.600 €	55,00%	
Abwasserableitung NW	3.898.400 €	45,00%	
	<u>8.727.000 €</u>	<u>100,00%</u>	
c) Aufteilung Straßenentwässerungsanteil lt. Gutachten WIBERA, s.S. 13			
Abwasserreinigung		5,00%	23,32%
Abwasserableitung		16,44%	76,68%
		<u>21,44%</u>	<u>100,00%</u>
d) Aufteilung des BKE Kreuzlingen			
	2017		
Abw.-Reinig. SW	612.093,77 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	<u>612.093,77 €</u>	<u>100,00%</u>	87,94%
Abw.-Ableitung	83.947,39 €		12,06%
BKE Kreuzlingen	<u>696.041,17 €</u>		<u>100,00%</u>
e) Aufteilung des BKE AV Östl. Bodanrück			
Abw.-Reinig. SW	309.038,03 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	<u>309.038,03 €</u>	<u>100,00%</u>	100,00%
Abw.-Ableitung	- €		0,00%
BKE Bodanrück:	<u>309.038,03 €</u>		<u>100,00%</u>
f) Aufteilung des BKE AV Tägerwilen-Gottlieben			
Abw.-Reinig. SW	76.289,75 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	<u>76.289,75 €</u>	<u>100,00%</u>	81,54%
Abw.-Ableitung	17.270,82 €		18,46%
BKE Bodanrück:	<u>93.560,57 €</u>		<u>100,00%</u>
g) Auflösung Zuschüsse (ohne Abw.-Beitr.):			
	2017		
Abwasserreinigung	519.991,00 €		53,89%
Abwasserableitung	<u>444.882,75 €</u>		<u>46,11%</u>
	964.873,75 €		100,00%
Kontrollsumme Abweichung	- €		

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 Anlagegut 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.

Entwicklung Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2015	2016	2017	Hochrechnung 2. Quartal 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ergebnis 2013	2881	2013						
Ergebnis 2014	2881	2014						
Ergebnis 2015	2881	2015	679.238,21 €					
Ergebnis 2016	2881	2016		1.078.764,59 €				
Ansatz 2017 = Entnahme aus Überschuss	2881	2017	- 191.357,37 €	- 44.000,00 €				
Ergebnis 2017	2881	2017			679.238,21 €			
Ansatz 2018 = Entnahme aus Überschuss	2881	2018	- 15.515,08 €	- 142.484,92 €				
Hochrechnung 2018						2.086.631,00 €		
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2015)			- 210.000,00 €					
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 2015, 2016)			- 262.365,76 €	- 359.634,24 €				
			- €	532.645,43 €	679.238,21 €	2.086.631,00 €	- €	- €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	532.645,43 €	1.211.883,64 €	3.298.514,64 €	3.298.514,64 €	3.298.514,64 €

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abfallbeseitigung -
2019 bis 2020**

Gebührenbedarfsberechnung der Abfallbeseitigung

Gemäß dem Erfolgs- u. Vermögensplan 2019 / 2020 für den Betriebszweig 12 "Abfallbeseitigung" und der voraussichtlichen Entwicklungen für die Jahre 2019 und 2020 ergeben sich folgende Kosten für die Abfallbeseitigung:

Kto.	namentliche Bezeichnung	2019	2020
54	Materialaufwand (ohne Rest- u. Bioabfallgebühren)	1.086.600 €	1.112.400 €
547*	Rest- u. Bioabfallgebühren	3.442.000 €	3.476.000 €
55-56	Personalaufwand	2.372.300 €	2.431.500 €
57	Abschreibungen	333.000 €	398.000 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	48.000 €	45.000 €
68	Sonstige Steuern	6.000 €	6.000 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	612.100 €	624.100 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	-392.000 €	-400.000 €
73	Umlage	1.190.000 €	1.215.000 €
Summe Aufwand		8.698.000 €	8.908.000 €
abzüglich gebührenmindernder Einnahmen			
400780	Kostenersatz	- €	- €
411801	Auflösung Zuschüsse	700 €	700 €
412050	Erlöse Sperrmüll	9.000 €	9.000 €
412060	Erlöse Anlieferung Dorfweiher	71.000 €	71.000 €
412990	Sonstige Umsatzerlöse	105.900 €	107.400 €
413110	PPK sonstige Verwerter	- €	- €
53	Übrige betriebliche Erträge	330.000 €	330.000 €
70	Verr. Erträge aus Liefrg. u. Leistg. an and. BZ	28.400 €	28.900 €
412090	Zuführung Gebührenaussgleichrückstellung Abfall	- €	- €
412095	Entnahme Gebührenaussgleichrückstellung Abfall	412.000 €	437.000 €
Summe gebührenmindernde Einnahmen		957.000 €	984.000 €
Abfallgebührenbedarf		7.741.000 €	7.924.000 €

Der o.g. Gebührenbedarf 2019 bis 2020 im Mittel von 7.833.000 € p.a. teilt sich aufgrund des Durchschnittswertes der vergangenen Jahre und der voraussichtlichen Entwicklungen wie folgt auf:

A) Personentarif	74,95 %	5.871.000 €
B) Gefäßtarif	25,05 %	1.962.000 €

Zu A) Personentarifgebühren:

Entsprechend der Haushaltsstruktur der Stadt Konstanz ergibt sich nachfolgende Gebührenstaffelung:

	Anzahl HR 2019-20	Personen	Gesamtgebühr	Summe
1 Personenhaushalte	19.252	19.252	104,40 €	2.009.909 €
2 Personenhaushalte	12.740	25.480	146,40 €	1.865.136 €
3 Personenhaushalte	4.805	14.415	188,40 €	905.262 €
4 Personenhaushalte	3.437	13.748	219,60 €	754.765 €
5 Personenhaushalte	1.088	5.440	250,80 €	272.870 €
6 Personenhaushalte	288	1.728	271,20 €	78.106 €
7 Personenhaushalte	88	616	292,80 €	25.766 €
8 Personenhaushalte	24	192	313,20 €	7.517 €
9 Personenhaushalte	6	54	333,60 €	2.002 €
10 Personenhaushalte	7	70	355,20 €	2.486 €
11 Personenhaushalte	0	0	375,60 €	0 €
12 Personenhaushalte	2	24	397,20 €	794 €
Summe	41.737			5.924.614 €
Personen		81.019	94,72 %	
Gesamt Wohnberechtigte		85.535	100,00 %	
Gebührensomme				5.924.614 €
./ Befreiungen von der Bio-Tonne ca.				1.356 Anträge -54.107 €
Gesamtgebührenaufkommen Personentarif				5.871.000 €
Gesamtgebührenbedarf Personentarif				5.871.000 €

Aufschlüsselung und Berechnung der Rückvergütung bei vollständiger Eigenkompostierung: aller Bio- u. Grünabfälle

HH. Pers.	Abfuhr / Entsorgung		Gefäß- kosten	Antrags- Bearbeitung	Summe
	Biomasse	Grünabfall			
1	27,81 €	1,10 €	15,10 €	-18,00 €	26,01 €
2	38,94 €	1,53 €	15,10 €	-18,00 €	37,57 €
3	50,07 €	1,97 €	15,10 €	-18,00 €	49,14 €
4	58,41 €	2,30 €	15,10 €	-18,00 €	57,81 €
5	66,76 €	2,63 €	15,10 €	-18,00 €	66,49 €
6	72,32 €	2,85 €	15,10 €	-18,00 €	72,27 €
7	77,88 €	3,07 €	15,10 €	-18,00 €	78,05 €
8	80,66 €	3,18 €	15,10 €	-18,00 €	80,94 €
9	80,66 €	3,29 €	15,10 €	-18,00 €	81,05 €
10	86,23 €	3,40 €	15,10 €	-18,00 €	86,72 €
11	89,01 €	3,51 €	15,10 €	-18,00 €	89,61 €
12	91,79 €	3,62 €	15,10 €	-18,00 €	92,51 €

Bei der Gebührenkalkulation ist zusätzlich zu berücksichtigen, daß die Gebührensätze durch zwölf teilbar sein müssen, um bei Zu- oder Wegzug die anteiligen Monatsraten entsprechend berechnen zu können.

Dabei ergeben sich folgende Rückvergütungssätze:

Befreiungen	Anzahl lt. HR	Rückvergütung	Summe
1 Personenhaushalte	379	26,40 €	10.002,96 €
2 Personenhaushalte	550	37,20 €	20.456,28 €
3 Personenhaushalte	199	48,00 €	9.547,20 €
4 Personenhaushalte	141	57,60 €	8.138,88 €
5 Personenhaushalte	63	66,00 €	4.158,00 €
6 Personenhaushalte	18	72,00 €	1.296,00 €
7 Personenhaushalte	5	78,00 €	351,00 €
8 Personenhaushalte	0	80,40 €	- €
9 Personenhaushalte	1	81,60 €	73,44 €
10 Personenhaushalte	0	86,40 €	- €
11 Personenhaushalte	0	90,00 €	- €
12 Personenhaushalte	1	92,40 €	83,16 €
Summe	1.356		54.106,92 €

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gebührensätze beim Personentarif ohne bzw. mit vollständige Eigenkompostierung aller Bio- u. Grünabfälle im Vergleich:

Personentarife

ohne Eigenkompostierung	seit 2015	ab 2019	Veränderung
1 Personenhaushalte	98,40 €	104,40 €	6,10 %
2 Personenhaushalte	138,00 €	146,40 €	6,09 %
3 Personenhaushalte	177,60 €	188,40 €	6,08 %
4 Personenhaushalte	206,40 €	219,60 €	6,40 %
5 Personenhaushalte	236,40 €	250,80 €	6,09 %
6 Personenhaushalte	255,60 €	271,20 €	6,10 %
7 Personenhaushalte	276,00 €	292,80 €	6,09 %
8 Personenhaushalte	295,20 €	313,20 €	6,10 %
9 Personenhaushalte	314,40 €	333,60 €	6,11 %
10 Personenhaushalte	334,80 €	355,20 €	6,09 %
11 Personenhaushalte	354,00 €	375,60 €	6,10 %
12 Personenhaushalte	374,40 €	397,20 €	6,09 %
durchschnittliche Personentarifänderung			6,12 %

bei vollständiger Eigenkompostierung aller Bio- u. Grünabfälle	seit 2015	ab 2019	Veränderung
1 Personenhaushalte	72,00 €	78,00 €	8,33 %
2 Personenhaushalte	99,60 €	109,20 €	9,64 %
3 Personenhaushalte	129,60 €	140,40 €	8,33 %
4 Personenhaushalte	148,80 €	162,00 €	8,87 %
5 Personenhaushalte	169,20 €	184,80 €	9,22 %
6 Personenhaushalte	183,60 €	199,20 €	8,50 %
7 Personenhaushalte	198,00 €	214,80 €	8,48 %
8 Personenhaushalte	214,80 €	232,80 €	8,38 %
9 Personenhaushalte	230,40 €	252,00 €	9,38 %
10 Personenhaushalte	248,40 €	268,80 €	8,21 %
11 Personenhaushalte	265,20 €	285,60 €	7,69 %
12 Personenhaushalte	282,00 €	304,80 €	8,09 %
durchschnittliche Personentarifänderung			8,59 %

Zu B) Gefäßtarifgebühren:

Entsprechend der Behälter- und Entsorgungsstrukturen ergibt sich nachfolgende Gebührenkalkulation:

Stück Beh.	Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2015	Gebühr ab 2019	Gebührensumme
1.614	Mindestgebühr		98,40 €	104,40 €	168.502 €
47	60 l Bio	52	172,80 €	184,80 €	8.686 €
58	80 l Bio	52	207,60 €	222,00 €	12.876 €
258	120 l Bio	52	248,40 €	265,20 €	68.422 €
285	240 l Bio	52	489,60 €	524,40 €	149.454 €
27	770 l Rest	52	1.769,40 €	1.893,60 €	51.127 €
135	1100 l Rest	52	2.568,00 €	2.748,00 €	370.980 €
241	60 l Rest	26	85,20 €	91,20 €	21.979 €
206	80 l Rest	26	102,00 €	109,20 €	22.495 €
569	120 l Rest	26	122,40 €	130,80 €	74.425 €
1.363	240 l Rest	26	248,40 €	265,20 €	361.468 €
70	770 l Rest	26	812,40 €	868,80 €	60.816 €
349	1100 l Rest	26	1.128,00 €	1.207,20 €	421.313 €
Entleerungen mit Entleernachweis und von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:					
22	770 l		35,00 €	37,50 €	825 €
834	1100 l		53,00 €	56,70 €	47.288 €
Gebühren für Absetz- (AC), Press- (PC) und Umleercontainer (UC) je Abfuhr ohne Entsorgungsabgabe des Landkreises:					
35	bis 7 cbm AC		65,00 €	69,50 €	2.433 €
116	7-10 cbm AC		69,00 €	74,90 €	8.688 €
30	8-10 cbm PC		94,00 €	102,30 €	3.069 €
0	bis 20 cbm PC		94,00 €	102,30 €	0 €
mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:					
215	bis 3 cbm UC		101,00 €	109,50 €	23.543 €
229	bis 5 cbm UC		165,00 €	179,70 €	41.151 €
7	Jahresmiete für AC		348,00 €	348,00 €	2.436 €
13	Jahresmiete für UC		252,00 €	252,00 €	3.276 €
Entsorgungsabgaben des Landkreises:					
40	Biomüll je to		166,00 €	166,00 €	6.640 €
180	Restmüll je to		166,00 €	166,00 €	29.880 €
Gesamtgebührenaufkommen Gefäßtarif					1.962.000 €
Gesamtgebührenbedarf Gefäßtarif					1.962.000 €

AC = Absetzcontainer, UC = Umleercontainer, PC = Presscontainer

Nach den vorstehenden Kalkulationen ergeben sich folgende Gefäßtarifgebührensätze im Vergleich:

Behälterinhalt u. Art	Entleerungen pro Jahr	Gebühr seit 2015	Gebühr ab 2019	Veränderung
Mindestgebühr		98,40 €	104,40 €	6,10 %
60 l Bio	52	172,80 €	184,80 €	6,94 %
80 l Bio	52	207,60 €	222,00 €	6,94 %
120 l Bio	52	248,40 €	265,20 €	6,76 %
240 l Bio	52	489,60 €	524,40 €	7,11 %
770 l Rest	52	1.769,40 €	1.893,60 €	7,02 %
1100 l Rest	52	2.568,00 €	2.748,00 €	7,01 %
60 l Rest	26	85,20 €	91,20 €	7,04 %
80 l Rest	26	102,00 €	109,20 €	7,06 %
120 l Rest	26	122,40 €	130,80 €	6,86 %
240 l Rest	26	248,40 €	265,20 €	6,76 %
770 l Rest	26	812,40 €	868,80 €	6,94 %
1100 l Rest	26	1.128,00 €	1.207,20 €	7,02 %
von der Regelabfuhr abweichende Sonderleerungen:				
770 l		35,00 €	37,50 €	7,14 %
1100 l		53,00 €	56,70 €	6,98 %
Gebühren für Umleer- und Absetzcontainer je Abfuhr				
bis 7 cbm AC		65,00 €	69,50 €	6,92 %
von 7-10 cbm AC		69,00 €	74,90 €	8,55 %
vo 8-10 cbm PC		94,00 €	102,30 €	8,83 %
bis 20 cbm PC		94,00 €	102,30 €	8,83 %
mit Entsorgungsabgabe des Landkreises:				
3 cbm UC		101,00 €	109,50 €	8,42 %
5 cbm UC		165,00 €	179,70 €	8,91 %
Jahresmiete für AC		348,00 €	348,00 €	0,00 %
Jahresmiete für UC		252,00 €	252,00 €	0,00 %
durchschnittliche Gefäßtarifänderung *				7,34 %

* incl. die fremdbestimmten Gebühren für Umleer- und Absetzbehälter

Entsorgungsabgaben des Landkreises:

	bis 2018	ab 2019	Erhöhung
Bio-/Restmüll je to	166,00 €	166,00 €	0,00 %

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 Anlagegut 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.

Entwicklung Gebührenausgleich Abfallbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2014	2015	2016	2017	Hochrechnung 2. Quartal 2018	2019	2020
Ergebnis 2013	2882	2013							
Ansatz 2014 = Entnahme aus Überschuss 2011, 2012	2882	2014	- €						
Ergebnis 2014	2882	2014	818.640,58 €						
Ansatz 2015 = Entnahme aus Überschuss 2012	2882	2015							
Ergebnis 2015	2882	2015		209.542,40 €					
Ansatz 2016 = Entnahme aus Überschuss 2012, 2013, 2014	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 €				
Hochrechnung 2018	2882	2018					652.787,00 €		
Ansatz 2019 (Entnahme aus Überschuss 2016)	2882	2019			- 200.000,00 €	- 212.000,00 €			
Ansatz 2020 (Entnahme aus Überschuss 20xx, 20xx)	2882	2020			- 210.030,58 €	- 226.969,42 €			
Ansatz 2019 (Zuführung aus Gebührenüberdeckung 2019)	2882	2019						91.000,00 €	
Ansatz 2020 (Entnahme aus Gebührenüberdeckung 2019)	2882	2020							- 91.000,00 €
			- €	- €	- €	172.237,63 €	652.787,00 €	91.000,00 €	- 91.000,00 €
nicht mehr ausgleichsfähig			- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	- €	172.237,63 €	825.024,63 €	916.024,63 €	825.024,63 €



**Wirtschaftsplan
der
Technischen Betriebe
Stadt Konstanz
2019 bis 2020**

Kostenerstattung Unterhalt gem. Ansatz Kämmerei

**Friedhofsbetrieb:
Zuschuss grünpolitischer Wert = 280.000 €;
Gebührenerhöhung rd. 5%**

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	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 - 12
- Betriebszweig PC-21 "Grünpflege u. Gärtnerei"	13 - 15
- Betriebszweig PC-22 "Straßenunterhaltung"	16 - 18
- Betriebszweig PC-23 "Stadtreinigung"	19 - 21
- Betriebszweig PC-24 "Friedhofsbetrieb"	22 - 24
- Betriebszweig PC-25 "Schreinerei"	25 - 27
Vermögensplan:	28
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	29
- Mittelfristige Finanzplanung	30
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	31
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 20"	32
2. "Grünpflege u. Gärtnerei 21"	33
3. "Straßenunterhaltung 22"	34
4. "Stadtreinigung 23"	35
5. "Friedhofsbetrieb 24"	36
6. "Schreinerei 25"	37
4. Stellenübersicht:	38
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	39
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	40 - 41

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

Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 2018 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 2019 und 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2019 und 2020 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2019	und	2020
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	12.672.400 €		13.261.200 €
und Gesamt Erträgen von	12.712.400 €		13.271.200 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	40.000 €		10.000 €
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.900.000 €		2.711.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	401.000 €		177.000 €
--	-----------	--	-----------

§ 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 2019 und 2020 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 13. DEZEMBER 2018

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erfolgsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2019 bis 2020

Gewinn und Verlustrechnung "Technische Betriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ergebnis 2016 EURO	Ergebnis 2017 EURO	Ansatz nach Erfolgsplan		
			2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
1. Umsatzerlöse	10.888.578,02	11.527.976,96	11.370.000,00	12.073.400,00	12.624.200,00
2. Bestandsveränderungen	96.167,03-	61.350,49	-	34.000,00	35.000,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	201.116,56	62.174,83	41.000,00	58.000,00	59.000,00
4. Übrige betriebliche Erträge	575.022,61	561.585,02	496.000,00	546.000,00	552.000,00
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	16.885,15	2.551,67	10.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamt Erträge	11.585.435,31	12.215.638,97	11.917.000,00	12.712.400,00	13.271.200,00
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	1.416.439,00	1.371.145,55	1.414.100,00	1.468.400,00	1.527.400,00
b) Bezogene Leistungen	1.591.325,73	1.920.579,54	1.422.000,00	1.509.800,00	1.570.800,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	4.594.376,64	4.795.902,90	5.058.300,00	5.318.350,00	5.482.150,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.375.964,01	1.455.372,80	1.535.300,00	1.643.700,00	1.712.600,00
7. Abschreibungen	654.646,30	733.927,72	710.000,00	866.000,00	1.074.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.545.293,45	1.648.925,09	1.544.200,00	1.677.250,00	1.710.350,00
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	182.340,11	182.082,55	175.900,00	159.000,00	154.000,00
Gesamt Aufwand	11.360.385,24	12.107.936,15	11.859.800,00	12.642.500,00	13.231.300,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	225.050,07	107.702,82	57.200,00	69.900,00	39.900,00
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	51.072,91	3.272,30-	26.000,00	22.000,00	22.000,00
16. Sonstige Steuern	9.535,43	10.070,30	6.200,00	7.900,00	7.900,00
17. Jahresgewinn / Verlust (-)	164.441,73	100.904,82	25.000,00	40.000,00	10.000,00

Erfolgsplan PC-20 bis PC-25

"Gesamt Technische Betriebe"

2019 bis 2020

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
540000 : Strom	27.316,87	27.849,86	37.700,00	27.400,00	27.700,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	13.353,87	15.857,91	23.500,00	15.900,00	16.000,00
541000 : Heizöl	4.143,62	11.159,65	20.500,00	13.300,00	13.600,00
541100 : Erdgas	19.851,73	20.042,17	18.200,00	19.300,00	19.600,00
541200 : Treibstoffe	135.171,38	138.688,36	155.400,00	148.600,00	150.900,00
541300 : Schmierstoffe	14.104,82	8.021,70	11.600,00	10.500,00	10.500,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	5.505,43	3.932,51	1.200,00	6.200,00	6.200,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	235.272,38	252.164,76	244.200,00	221.800,00	226.400,00
544005 : Entn. Freilager	102.875,70	128.579,81	168.000,00	106.000,00	108.900,00
544010 : Ent. Lager Rep.-Werk	3.249,33	6.590,82	4.300,00	4.000,00	4.000,00
544210 : Entn. Lager Grünpf.	73.016,24	35.444,20	85.700,00	84.100,00	85.900,00
544220 : Entnahme Lager SU	118.206,83	169.628,26	74.500,00	161.800,00	165.300,00
544230 : Entnahme Lager SR	17.588,83	49.207,31	42.600,00	40.100,00	41.100,00
544240 : Entn. Lager Friedhof	1.000,00	164,82	1.000,00	1.100,00	1.100,00
544250 : Entn. Lg Schreinerei	66.179,82	60.988,44	61.500,00	53.200,00	54.400,00
545000 : Materialdirektverbr.	597.396,25	503.636,39	527.000,00	618.100,00	658.500,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	28.906,11	15.198,40	22.200,00	22.000,00	22.300,00
548100 : Inv.diff. Lagermat.	-46.700,21	-76.009,82	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
KGR.540_549 : a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.416.439,00	1.371.145,55	1.414.100,00	1.468.400,00	1.527.400,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	1.287.679,28	1.561.487,61	1.095.500,00	1.146.700,00	1.198.700,00
547100 : Fuhrleistungen	68.288,41	88.947,41	77.000,00	77.800,00	79.300,00
547200 : Beseitigungskosten	12.463,20	5.827,97	2.000,00	8.300,00	8.400,00
547300 : Fremdanalysen, Labor	1.018,64	2.317,88		4.200,00	4.300,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	20.196,10	19.788,57	20.100,00	20.900,00	21.300,00
547600 : Verwertungskosten	131.454,31	154.781,00	159.600,00	170.600,00	174.500,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	70.225,79	87.429,10	67.800,00	81.300,00	84.300,00
KGR.547 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.591.325,73	1.920.579,54	1.422.000,00	1.509.800,00	1.570.800,00
KGR.54 : 1a) Bezug von Fremden	3.007.764,73	3.291.725,09	2.836.100,00	2.978.200,00	3.098.200,00
KGR.MAT_AUF : 1. Materialaufwand	3.007.764,73	3.291.725,09	2.836.100,00	2.978.200,00	3.098.200,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	4.594.376,64	4.795.902,90	5.058.300,00	5.318.350,00	5.482.150,00
KGR.55 : 2. Löhne und Gehälter	4.594.376,64	4.795.902,90	5.058.300,00	5.318.350,00	5.482.150,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	888.435,70	934.163,54	1.027.600,00	1.083.200,00	1.107.600,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	29.244,11	31.307,03	36.600,00	36.800,00	37.100,00
KGR.560_562 : 3. Soziale Abgaben	917.679,81	965.470,57	1.064.200,00	1.120.000,00	1.144.700,00
563200 : KVBW Beamte	32.831,97	33.450,92	33.300,00	34.500,00	34.500,00
564000 : Zuw. Pensionsrückst.	-8.328,00	-8.630,00	-8.100,00	-10.300,00	-10.200,00
564100 : ATZ-Rückstellung	12.101,00	16.458,00	-30.800,00		
564200 : Beih.-Rückstellung	-3.909,00	-3.019,00	-2.900,00	-3.700,00	-3.800,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	416.603,23	442.367,31	470.300,00	493.500,00	537.700,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	385,00	375,00	700,00	200,00	200,00
566200 : Beihilfen Beamte	8.600,00	8.900,00	8.600,00	9.500,00	9.500,00
KGR.563_569 : 4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	458.284,20	489.902,23	471.100,00	523.700,00	567.900,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	644.605,61	714.441,92	671.000,00	781.000,00	983.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	10.040,69	19.485,80	39.000,00	85.000,00	91.000,00
KGR.57_63 : 5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	654.646,30	733.927,72	710.000,00	866.000,00	1.074.000,00
651000 : Zinsaufw. f. Darl.	180.843,02	173.419,51	166.000,00	159.000,00	154.000,00
651100 : Zinsen (kurzfristig)	55,09	116,04			
651101 : Zinsaufw.Aufzinsung	1.442,00	8.547,00	9.900,00		
KGR.65 : 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	182.340,11	182.082,55	175.900,00	159.000,00	154.000,00
681000 : Kfz-Steuer	9.535,43	10.070,30	6.200,00	7.900,00	7.900,00
KGR.68 : 7. Sonstige Steuern	9.535,43	10.070,30	6.200,00	7.900,00	7.900,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
582000 : Verluste Abg. AV	140,00	2.112,00			
582100 : Verluste Abg. Fo.	2.614,94	813,89	7.000,00		
591000 : Miete, Pacht+Leasing	359.440,65	355.289,95	341.700,00	378.300,00	386.300,00
591100 : Abwassergebühren	3.239,79	8.013,91	6.100,00	9.300,00	9.400,00
591200 : TÜV / DEKRA	4.159,66	4.601,01	7.300,00	5.100,00	5.100,00
591400 : Mitglieds- + Verband	1.790,12	1.888,68	2.400,00	2.600,00	2.600,00
591900 : sonstige Gebühren	2.550,08	2.410,38	2.900,00	4.500,00	4.500,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	7.385,80	7.646,04	9.050,00	8.300,00	8.400,00
592100 : Haftpflichtversich.	53.320,01	57.437,94	50.500,00	58.200,00	59.000,00
592300 : Kaskoversicherung	9.463,45	8.882,09	10.500,00	11.400,00	11.400,00
592900 : sonstige Versich.	7.533,71	7.186,90	8.100,00	8.100,00	8.100,00
593000 : Bürobedarf	4.927,32	7.167,60	5.800,00	5.500,00	5.600,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	10.444,31	3.299,82	5.000,00	4.500,00	4.500,00
594100 : Porto	2.396,05	3.956,01	4.300,00	5.050,00	5.150,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	17.728,66	17.882,92	17.900,00	17.700,00	18.100,00
595000 : Anzeigen Inserate	17.657,18	21.700,19	19.200,00	21.000,00	21.200,00
595100 : Werbekosten	5.379,54	3.473,62	7.500,00	7.800,00	5.800,00
596000 : Reisekosten	4.471,82	2.625,77	5.000,00	4.500,00	4.500,00
596200 : Bewirt.+ Repräsent.	844,98	653,18	2.350,00	1.400,00	1.400,00
597000 : Fachgutachten	30.448,92	35.259,76	5.000,00	25.600,00	25.600,00
597100 : Prüfung- + Beratung	24.851,82	31.813,01	26.000,00	21.000,00	22.000,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +		1.074,60		900,00	900,00
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN	274.295,16	275.882,00	280.000,00	236.000,00	240.000,00
597410 : Verw.-Ko.-Beitrag EBK	465.649,49	540.378,12	490.700,00	548.000,00	562.000,00
597500 : Datenverarbeitung	57.721,54	57.356,63	55.000,00	65.000,00	67.000,00
597900 : so. Dienst+Fremdl.	146.942,56	150.895,67	104.000,00	159.000,00	162.400,00
599000 : Ko. Zahlungsverkehr	1.123,26	1.048,76	1.000,00	1.400,00	1.500,00
599100 : Aus- und Fortbildung	15.213,29	20.769,17	59.500,00	33.100,00	33.600,00
599200 : Gesundheitsdienst	15.139,41	17.726,72	16.600,00	14.100,00	14.200,00
599700 : U-/Vorst.-Korrektur	-23.484,53	-20.244,38	-20.000,00	-19.000,00	-20.000,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	6.436,84	6.977,63	8.800,00	8.300,00	8.300,00
599900 : sonstige Aufwendungen	15.451,63	12.945,50	5.000,00	30.600,00	31.800,00
KGR.582_59 : 9. Sonstige ord. Aufwendungen	1.545.293,45	1.648.925,09	1.544.200,00	1.677.250,00	1.710.350,00
SLD.SU_1_9 : 10 Summe 1 bis 9	11.369.920,67	12.118.006,45	11.866.000,00	12.650.400,00	13.239.200,00
EGR.730_1_ZU : a) Zurechnung	7.887.894,89	7.949.883,85	8.674.900,00	7.947.000,00	8.141.000,00
KGR.730_1_AB : b) Abgabe	-7.887.894,89	-7.949.883,85	-8.674.900,00	-7.947.000,00	-8.141.000,00
UL.725_739 : 11. Umlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGR.72_ZU : a) Zurechnung	10.632.772,98	11.087.318,30	10.050.800,00	11.326.000,00	11.605.000,00
KGR.72_AB : b) Abgabe	-10.632.772,98	-11.087.318,30	-10.050.800,00	-11.326.000,00	-11.605.000,00
UL.730_734 : 12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SLD.SU_1_12 : 13. Betriebsaufwand 1 bis 12	11.369.920,67	12.118.006,45	11.866.000,00	12.650.400,00	13.239.200,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
400700 : So.Uerl.Stadt KN/EB	2.873.578,50	2.740.807,55	2.542.000,00	2.629.000,00	2.882.000,00
400780 : Kostenersatz	127.351,63	103.319,83	117.000,00	107.900,00	112.700,00
400790 : USt.-pflicht. Umsa.	609.082,63	511.715,70	625.000,00	720.000,00	736.000,00
400800 : So.Uerl./Kosteners.			211.000,00	232.000,00	313.000,00
411801 : Aufl. Zuschüsse Land, Landkreis	880,00	880,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421100 : Grünflächenpflege	2.039.860,99	2.388.311,83	2.430.000,00	2.560.000,00	2.625.000,00
421300 : Spielplätze	499.851,55	591.536,43	450.000,00	470.000,00	530.000,00
422100 : Straßenunterhaltung	1.169.133,39	1.374.250,88	1.340.000,00	1.390.000,00	1.425.000,00
423100 : Stadtreinigung	2.004.229,54	2.051.695,89	2.000.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
423500 : Winterdienst	284.645,55	445.296,30	280.000,00	300.000,00	310.000,00
424000 : Bestattungsgebühren	407.605,00	426.899,00	467.000,00	466.000,00	466.000,00
424015 : Einäsch.Geneh.Gebühr	20.375,00	41.400,00	23.000,00	28.500,00	28.500,00
424800 : Aufl. Grabnutzung	851.984,24	851.863,55	884.000,00	919.000,00	895.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	10.888.578,02	11.527.976,96	11.370.000,00	12.073.400,00	12.624.200,00
510000 : Aktiv. Eigenleist.	201.116,56	62.174,83	41.000,00	58.000,00	59.000,00
EGR.51 : 14 b) aktivierte Eigenleistungen	201.116,56	62.174,83	41.000,00	58.000,00	59.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	-96.167,03	61.350,49		34.000,00	35.000,00
530000 : Ertr. Abgänge AV	10.390,10	66.333,11			
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.	47.022,72	531,20			
534000 : Erst. Versicherung	17.468,89	3.854,30			
534090 : Ausb. Kleinbeträge	10,17	0,15			
534200 : Ertr. Säumn.z.+Mahn.	1.589,29	802,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534300 : Miet-/Pachteinnahmen	73.569,92	77.067,39	74.000,00	77.000,00	78.000,00
534600 : Ko.-Erstatt. EBK / TBK	130.678,64	142.218,27	150.000,00	150.000,00	153.000,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	52.578,22	29.055,27	30.000,00	37.000,00	39.000,00
534910 : Aufl. Wertberichtig	1.714,66	1.722,70			
535100 : Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.000,00	280.000,00
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	478.855,58	622.935,51	496.000,00	580.000,00	587.000,00
SLD.B_ERTRAG_ : 14. Betriebserträge	11.568.550,16	12.213.087,30	11.907.000,00	12.711.400,00	13.270.200,00
SLD.BETR_ERG : 15. Betriebsergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	198.629,49	95.080,85	41.000,00	61.000,00	31.000,00
621100 : Zinsertr.Tagesgelder	10.675,15	1.851,67	10.000,00	1.000,00	1.000,00
621700 : Zinsertrag Abzinsung	6.210,00	700,00			
EGR.60_62_64 : 16. Finanzerträge	16.885,15	2.551,67	10.000,00	1.000,00	1.000,00
SLD.ERG_V_ST : Ergebnis vor Steuern	215.514,64	97.632,52	51.000,00	62.000,00	32.000,00
670000 : Gewerbeertragsteuer	21.276,30	762,60	12.000,00	10.000,00	10.000,00
670100 : Körperschaftsteuer	29.796,61	-4.034,90	14.000,00	12.000,00	12.000,00
KGR.67 : 19. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	51.072,91	-3.272,30	26.000,00	22.000,00	22.000,00
SLD.UEI : 20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	164.441,73	100.904,82	25.000,00	40.000,00	10.000,00

Erfolgsplan PC-20
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
540000 : Strom	10.138,66	10.017,96	9.500,00	10.000,00	10.000,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	1.379,40	1.716,62	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541000 : Heizöl	4.143,62	9.415,73	20.500,00	12.300,00	12.600,00
541100 : Erdgas	1.002,08	819,91	600,00	1.000,00	1.000,00
541200 : Treibstoffe	5.547,98	6.103,58	7.500,00	6.400,00	6.400,00
541300 : Schmierstoffe	359,82	194,39	100,00	600,00	600,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	39,16	896,45		300,00	300,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	21.721,10	20.146,81	21.000,00	21.100,00	21.500,00
544005 : Entn. Freilager	8.153,47	13.348,67	9.000,00	10.000,00	10.200,00
544010 : Ent. Lager Rep.-Werk	73,64	1.826,37	600,00	600,00	600,00
544210 : Entn. Lager Grünpf.	11.506,32	3.543,78	14.000,00	9.600,00	9.800,00
544220 : Entnahme Lager SU	9.341,92	9.998,86	7.000,00	10.000,00	10.500,00
544230 : Entnahme Lager SR	759,80	2.517,82	2.000,00	1.500,00	1.500,00
544250 : Entn. Lg Schreinerei	5.655,25	5.331,13	4.000,00	6.300,00	6.500,00
545000 : Materialdirektverbr.	81.273,19	47.301,33	67.000,00	68.800,00	70.400,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	5.919,24	2.472,21	5.000,00	5.500,00	5.500,00
548100 : Inv.diff. Lagermat.	-46.701,49	-76.010,26	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
549100 : Kleindifferenzkonto	1,28	0,44			
KGR.540_549 : a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	120.314,44	59.641,80	84.200,00	80.400,00	83.800,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	21.523,94	83.968,19	80.000,00	101.000,00	103.500,00
547100 : Fuhrleistungen	2.246,90	1.199,99	3.000,00	3.000,00	3.000,00
547200 : Beseitigungskosten			1.000,00	1.000,00	1.000,00
547300 : Fremdanalysen, Labor				2.400,00	2.500,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	773,58	1.034,73		800,00	800,00
547600 : Verwertungskosten	3.196,84	9.026,04	38.000,00	43.100,00	44.100,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	37.775,02	20.354,78	30.000,00	35.300,00	36.100,00
KGR.547 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.516,28	115.583,73	152.000,00	186.600,00	191.000,00
KGR.54 : 1a) Bezug von Fremden	185.830,72	175.225,53	236.200,00	267.000,00	274.800,00
KGR.MAT_AUF : 1. Materialaufwand	185.830,72	175.225,53	236.200,00	267.000,00	274.800,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	505.730,48	532.977,09	574.500,00	524.400,00	562.000,00
KGR.55 : 2. Löhne und Gehälter	505.730,48	532.977,09	574.500,00	524.400,00	562.000,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	89.324,45	94.995,35	119.600,00	93.200,00	98.900,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	1.247,63	1.388,86	1.500,00	800,00	1.100,00
KGR.560_562 : 3. Soziale Abgaben	90.572,08	96.384,21	121.100,00	94.000,00	100.000,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	46.453,58	48.456,38	52.200,00	47.900,00	50.100,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	170,00	170,00	200,00	200,00	200,00
KGR.563_569 : 4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	46.623,58	48.626,38	52.400,00	48.100,00	50.300,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	86.776,19	75.817,42	96.000,00	80.000,00	96.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	1.805,63	1.710,77	4.000,00	10.000,00	10.000,00
KGR.57_63 : 5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	88.581,82	77.528,19	100.000,00	90.000,00	106.000,00
651000 : Zinsaufw. f. Darl.	40.129,22	35.997,04	35.000,00	31.000,00	29.000,00
651100 : Zinsen (kurzfristig)	55,09	116,04			
KGR.65 : 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	40.184,31	36.113,08	35.000,00	31.000,00	29.000,00
681000 : Kfz-Steuer	360,55	360,55	400,00	500,00	500,00
KGR.68 : 7. Sonstige Steuern	360,55	360,55	400,00	500,00	500,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
591000 : Miete, Pacht+Leasing	92.447,75	95.813,10	93.000,00	98.300,00	100.600,00
591100 : Abwassergebühren	2.694,76	3.575,63	2.800,00	3.800,00	3.800,00
591200 : TÜV / DEKRA	71,85	189,08	300,00	300,00	300,00
591400 : Mitglieds- + Verband	1.640,12	1.106,90	1.700,00	1.900,00	1.900,00
591900 : sonstige Gebühren	743,06	-191,45	800,00	1.700,00	1.700,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	2.092,66	2.284,05	3.500,00	3.000,00	3.000,00
592100 : Haftpflichtversich.	2.303,81	2.275,29	2.400,00	2.300,00	2.300,00
592300 : Kaskoversicherung	706,89	693,56	1.000,00	700,00	700,00
592900 : sonstige Versich.	3.037,06	2.795,32	3.300,00	3.300,00	3.300,00
593000 : Bürobedarf	1.330,93	2.398,27	2.100,00	1.500,00	1.500,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	9.141,62	1.443,01	2.600,00	2.000,00	2.000,00
594100 : Porto	2.011,84	2.955,33	1.600,00	2.900,00	3.000,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	8.379,08	7.737,13	8.300,00	7.300,00	7.500,00
595000 : Anzeigen Inserate	5.226,58	6.268,42	5.500,00	5.500,00	5.500,00
595100 : Werbekosten	5.379,54	2.249,11	2.500,00	2.500,00	2.500,00
596000 : Reisekosten	1.647,75	95,90	1.000,00	900,00	900,00
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.	373,52	500,82	1.000,00	800,00	800,00
597000 : Fachgutachten		1.353,17		2.000,00	2.000,00
597100 : Prüfung- + Beratung	23.986,09	31.460,77	26.000,00	21.000,00	22.000,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +		743,75		600,00	600,00
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN	264.368,16	266.521,76	280.000,00	226.000,00	230.000,00
597410 : Verw.-Ko.-Beitrag EBK	432.401,81	511.738,20	480.000,00	519.000,00	529.000,00
597500 : Datenverarbeitung	52.864,04	53.250,09	53.000,00	60.000,00	62.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	80.742,95	108.227,10	72.000,00	103.900,00	106.400,00
599000 : Ko. Zahlungsverkehr	1.123,26	1.048,76	1.000,00	1.400,00	1.500,00
599100 : Aus- und Fortbildung	6.155,46	915,66	3.000,00	3.400,00	3.400,00
599200 : Gesundheitsdienst	1.832,50	1.791,75	1.600,00	1.500,00	1.500,00
599700 : U-/Vorst.-Korrektur	-23.484,53	-20.244,38	-20.000,00	-19.000,00	-20.000,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	4.773,84	4.423,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00
599900 : sonstige Aufwendunge	8.068,25	12.945,50	5.000,00	30.500,00	31.700,00
KGR.582_59 : 9. Sonstige ord. Aufwendungen	994.675,59	1.107.178,59	1.047.000,00	1.094.000,00	1.116.400,00
SLD.SU_1_9 : 10 Summe 1 bis 9	1.952.559,13	2.074.393,62	2.166.600,00	2.149.000,00	2.239.000,00
EGR.730_1_ZU : a) Zurechnung	468.585,93	382.415,84	471.900,00	369.000,00	378.000,00
KGR.730_1_AB : b) Abgabe	-1.969.896,46	-2.004.500,89	-2.209.500,00	-1.965.000,00	-2.051.000,00
UL.725_739 : 11. Umlage	-1.501.310,53	-1.622.085,05	-1.737.600,00	-1.596.000,00	-1.673.000,00
EGR.72_ZU : a) Zurechnung	1.137.226,33	939.093,87	1.107.400,00	1.155.000,00	1.182.000,00
KGR.72_AB : b) Abgabe	-664.913,53	-658.148,17	-686.400,00	-738.000,00	-755.000,00
UL.730_734 : 12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	472.312,80	280.945,70	421.000,00	417.000,00	427.000,00
SLD.SU_1_12 : 13. Betriebsaufwand 1 bis 12	923.561,40	733.254,27	850.000,00	970.000,00	993.000,00
400700 : So.UErl.Stadt KN/EB	24.474,09	27.072,78	42.000,00	18.000,00	18.000,00
400780 : Kostenersatz	5.248,73	5.481,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00
400790 : USt.-pflicht. Umsa.	609.082,63	511.639,26	625.000,00	720.000,00	736.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	638.867,45	544.254,79	673.000,00	744.000,00	760.000,00
510000 : Aktiv. Eigenleist.	201.116,56	62.174,83	41.000,00	58.000,00	59.000,00
EGR.51 : 14 b) aktivierte Eigenleistungen	201.116,56	62.174,83	41.000,00	58.000,00	59.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	-28.518,15	11.855,54		24.000,00	25.000,00
530000 : Ertr. Abgänge AV		451,50			
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.	11.722,72	531,20			
534200 : Ertr. Säumn.z.+Mahn.	1.589,29	802,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534300 : Miet-/Pachteinnahmen	46.828,26	42.157,04	39.000,00	38.000,00	39.000,00
534600 : Ko.-Erstatt. EBK / TBK	130.678,64	142.218,27	150.000,00	150.000,00	153.000,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	31.753,45	17.941,95	10.000,00	28.000,00	29.000,00
534910 : Aufl. Wertberichtigg	1.714,66	787,59			
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	195.779,04	216.745,87	201.000,00	242.000,00	248.000,00
SLD.B_ERTRAG : 14. Betriebserträge	1.035.763,05	823.175,49	915.000,00	1.044.000,00	1.067.000,00
SLD.BETR_ERG : 15. Betriebsergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	112.201,65	89.921,22	65.000,00	74.000,00	74.000,00
621100 : Zinsertr.Tagesgelder	10.675,15	1.851,67	10.000,00	1.000,00	1.000,00
621700 : Zinsertrag Abzinsung	800,00	700,00			
EGR.60_62_64 : 16. Finanzerträge	11.475,15	2.551,67	10.000,00	1.000,00	1.000,00
SLD.ERG_V_ST : Ergebnis vor Steuern	123.676,80	92.472,89	75.000,00	75.000,00	75.000,00
670000 : Gewerbeertragsteuer	21.276,30	762,60	12.000,00	10.000,00	10.000,00
670100 : Körperschaftsteuer	29.796,61	-4.034,90	14.000,00	12.000,00	12.000,00
KGR.67 : 19. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	51.072,91	-3.272,30	26.000,00	22.000,00	22.000,00
SLD.UEI : 20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	72.603,89	95.745,19	49.000,00	53.000,00	53.000,00

Erfolgsplan PC-21
"Grünpflege und Gärtnerei"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	3.686,97	3.742,88	4.400,00	4.000,00	4.000,00
541100 : Erdgas	785,54	669,65	800,00	800,00	800,00
541200 : Treibstoffe	34.588,47	34.879,81	35.000,00	37.300,00	38.000,00
541300 : Schmierstoffe	3.555,56	979,54	3.000,00	2.000,00	2.000,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	684,97	390,70		1.000,00	1.000,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	89.151,47	94.701,97	82.000,00	85.000,00	87.000,00
544005 : Entn. Freilager	74.261,82	95.471,86	72.000,00	74.000,00	76.000,00
544010 : Ent. Lager Rep.-Werk	2.162,82	3.326,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00
544210 : Entn. Lager Grünpf.	58.688,10	30.426,32	66.500,00	68.000,00	69.500,00
544220 : Entnahme Lager SU	2.221,69	35.360,07	500,00	1.000,00	1.000,00
544230 : Entnahme Lager SR	208,40	64,39	100,00	100,00	100,00
544240 : Entn. Lager Friedhof		164,82		100,00	100,00
544250 : Entn. Lg Schreinerei	2.650,27	3.646,95	3.000,00	3.100,00	3.100,00
545000 : Materialdirektverbr.	233.609,37	244.420,01	204.000,00	254.500,00	286.500,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	6.384,74	4.403,18	5.600,00	6.100,00	6.200,00
KGR.540_549 : a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	512.640,19	552.648,63	479.400,00	539.500,00	577.800,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	461.890,47	715.569,37	410.000,00	457.000,00	493.000,00
547100 : Fuhrleistungen	12.761,27	-3.957,13	10.000,00	12.200,00	12.500,00
547200 : Beseitigungskosten	8.100,00	3.500,00		4.200,00	4.300,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	6.772,62	6.125,37	6.200,00	6.500,00	6.600,00
547600 : Verwertungskosten	12.984,65	1.178,70	8.300,00	8.300,00	8.300,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	4.128,05	6.179,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KGR.547 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	506.637,06	728.595,86	444.500,00	498.200,00	534.700,00
KGR.54 : 1a) Bezug von Fremden	1.019.277,25	1.281.244,49	923.900,00	1.037.700,00	1.112.500,00
KGR.MAT_AUF : 1. Materialaufwand	1.019.277,25	1.281.244,49	923.900,00	1.037.700,00	1.112.500,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	1.289.328,63	1.371.404,60	1.530.900,00	1.532.900,00	1.578.100,00
KGR.55 : 2. Löhne und Gehälter	1.289.328,63	1.371.404,60	1.530.900,00	1.532.900,00	1.578.100,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	251.989,02	269.912,17	309.900,00	317.400,00	319.900,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	14.119,14	15.768,71	18.000,00	18.000,00	18.000,00
KGR.560_562 : 3. Soziale Abgaben	266.108,16	285.680,88	327.900,00	335.400,00	337.900,00
564100 : ATZ-Rückstellung	12.101,00	16.458,00	-30.800,00		
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	117.603,54	126.449,54	144.500,00	143.800,00	182.400,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	56,00	56,00	100,00		
KGR.563_569 : 4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	129.760,54	142.963,54	113.800,00	143.800,00	182.400,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	128.378,89	175.358,66	90.000,00	224.000,00	273.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	3.109,46	6.899,28	10.500,00	16.000,00	22.000,00
KGR.57_63 : 5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	131.488,35	182.257,94	100.500,00	240.000,00	295.000,00
651000 : Zinsaufw. f. Darl.	32.053,42	32.255,84	23.000,00	29.000,00	30.000,00
651101 : Zinsaufw.Aufzinsung	1.322,00	836,00	2.600,00		
KGR.65 : 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	33.375,42	33.091,84	25.600,00	29.000,00	30.000,00
681000 : Kfz-Steuer	4.587,61	4.578,96	2.500,00	4.000,00	4.000,00
KGR.68 : 7. Sonstige Steuern	4.587,61	4.578,96	2.500,00	4.000,00	4.000,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
582000 : Verluste Abg. AV		845,00			
591000 : Miete, Pacht+Leasing	102.310,41	102.584,36	110.000,00	113.000,00	115.500,00
591100 : Abwassergebühren	-72,17	538,59	300,00	300,00	300,00
591200 : TÜV / DEKRA	793,80	1.596,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00
591400 : Mitglieds- + Verband	150,00	369,41	300,00	300,00	300,00
591900 : sonstige Gebühren	985,85	835,62	1.000,00	900,00	900,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	213,33	209,07	250,00	200,00	200,00
592100 : Haftpflichtversich.	11.420,48	14.199,93	12.200,00	13.800,00	13.900,00
592300 : Kaskoversicherung	3.669,97	2.884,85	3.900,00	3.700,00	3.700,00
592900 : sonstige Versich.	2.116,72	2.111,88	2.200,00	2.200,00	2.200,00
593000 : Bürobedarf	875,88	1.164,43	800,00	800,00	800,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	437,97	862,10	800,00	800,00	800,00
594100 : Porto	59,50	517,65	200,00	300,00	300,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	2.309,46	3.024,52	2.300,00	2.500,00	2.500,00
595000 : Anzeigen Inserate	4.575,18	1.199,66	4.000,00	4.800,00	4.800,00
596000 : Reisekosten	992,28	966,17	1.500,00	1.800,00	1.800,00
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.	63,15	24,86	250,00	200,00	200,00
597000 : Fachgutachten	20.306,19	17.098,16	5.000,00	10.000,00	10.000,00
597100 : Prüfung- + Beratung	687,23	71,40			
597410 : Verw.-Ko-Beitrag EBK	12.063,25	11.331,86	5.000,00	12.000,00	13.000,00
597500 : Datenverarbeitung	1.134,03	831,25	900,00	1.000,00	1.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	13.791,98	4.589,64	2.500,00	3.000,00	3.000,00
599100 : Aus- und Fortbildung	4.890,89	8.477,60	15.000,00	12.100,00	12.300,00
599200 : Gesundheitsdienst	4.952,07	5.405,21	3.500,00	4.000,00	4.100,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	136,00	206,20	500,00	500,00	500,00
KGR.582_59 : 9. Sonstige ord. Aufwendungen	188.863,45	181.946,05	173.400,00	189.200,00	193.100,00
SLD.SU_1_9 : 10 Summe 1 bis 9	3.062.789,41	3.483.168,30	3.198.500,00	3.512.000,00	3.733.000,00
EGR.730_1_ZU : a) Zurechnung	2.319.985,30	2.511.099,55	2.679.600,00	2.446.000,00	2.506.000,00
KGR.730_1_AB : b) Abgabe	-1.806.476,43	-1.968.510,59	-2.094.600,00	-1.931.000,00	-1.966.000,00
UL.725_739 : 11. Umlage	513.509	542.589	585.000	515.000	540.000
EGR.72_ZU : a) Zurechnung	3.745.070,02	4.417.522,71	3.485.800,00	4.124.000,00	4.226.000,00
KGR.72_AB : b) Abgabe	-3.598.176,72	-4.093.786,45	-3.250.300,00	-4.011.000,00	-4.111.000,00
UL.730_734 : 12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	146.893	323.736	235.500	113.000	115.000
SLD.SU_1_12 : 13. Betriebsaufwand 1 bis 12	3.723.191,58	4.349.493,52	4.019.000,00	4.140.000,00	4.388.000,00
400700 : So.UErl.Stadt KN/EB	1.305.240,81	1.407.557,23	1.081.000,00	1.192.000,00	1.374.000,00
400780 : Kostenersatz	27.815,96	41.562,27	50.000,00	30.000,00	30.000,00
421100 : Grünflächenpflege	2.039.860,99	2.388.311,83	2.430.000,00	2.560.000,00	2.625.000,00
421300 : Spielplätze	499.851,55	591.536,43	450.000,00	470.000,00	530.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	3.872.769,31	4.429.044,20	4.011.000,00	4.252.000,00	4.559.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	-10.220,92	20.049,95			
530000 : Ertr. Abgänge AV	8.574,10	26.075,53			
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.	24.700,00				
534000 : Erst. Versicherung	5.516,36				
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	5.731,46	2.303,25	13.000,00		
EGR.40_51_53 : 14 a) nach d. Jahreserfolgsrechnung [Umsatzerlöse; a	3.907.070,31	4.477.472,93	4.024.000,00	4.252.000,00	4.559.000,00
SLD.B_ERTRAG_ : 14. Betriebserträge	3.907.070,31	4.477.472,93	4.024.000,00	4.252.000,00	4.559.000,00
SLD.UEI : 20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	183.878,73	127.979,41	5.000,00	112.000,00	171.000,00

Erfolgsplan PC-22
"Straßenunterhaltung"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
540000 : Strom				100,00	100,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.			4.400,00		
541100 : Erdgas	1.731,43	1.860,95	800,00	1.700,00	1.700,00
541200 : Treibstoffe	22.009,43	21.267,68	35.000,00	24.700,00	25.100,00
541300 : Schmierstoffe	5.227,45	2.558,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	2.938,63	486,21	1.000,00	1.900,00	1.900,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	53.576,32	61.453,58	82.000,00	56.400,00	57.600,00
544005 : Entn. Freilager	1.159,95	706,85	72.000,00	1.200,00	1.200,00
544010 : Ent. Lager Rep.-Werk	195,60	270,31	200,00	100,00	100,00
544210 : Entn. Lager Grünpf.	633,03	852,50	1.000,00	1.400,00	1.400,00
544220 : Entnahme Lager SU	106.229,84	122.218,70	67.000,00	150.000,00	153.000,00
544230 : Entnahme Lager SR		372,02		300,00	300,00
544250 : Entn. Lg Schreinerei	703,69	4.283,06	500,00	1.700,00	1.700,00
545000 : Materialdirektverbr.	151.777,36	84.545,80	105.000,00	140.100,00	143.400,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	1.469,26	1.415,95	1.800,00	1.300,00	1.300,00
KGR.540_549 : a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	347.651,99	302.291,86	373.700,00	383.900,00	391.800,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	362.022,17	260.245,74	133.000,00	137.000,00	140.000,00
547100 : Fuhrleistungen	9.390,22	218,92	5.000,00	3.200,00	3.200,00
547200 : Beseitigungskosten	3.500,00	1.529,51		1.800,00	1.800,00
547300 : Fremdanalysen, Labor		1.299,24		700,00	700,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	4.419,75	4.371,17	4.600,00	4.700,00	4.800,00
547600 : Verwertungskosten	19.280,10	9.213,58	12.500,00	9.400,00	9.500,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	630,59	212,35	2.000,00	4.000,00	4.000,00
KGR.547 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	399.242,83	277.090,51	157.100,00	160.800,00	164.000,00
KGR.54 : 1a) Bezug von Fremden	746.894,82	579.382,37	530.800,00	544.700,00	555.800,00
KGR.MAT_AUF : 1. Materialaufwand	746.894,82	579.382,37	530.800,00	544.700,00	555.800,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	838.713,15	842.085,46	914.400,00	908.250,00	937.550,00
KGR.55 : 2. Löhne und Gehälter	838.713,15	842.085,46	914.400,00	908.250,00	937.550,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	165.228,85	166.603,60	186.200,00	188.200,00	193.900,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	2.744,79	3.055,47	3.000,00	4.000,00	4.000,00
KGR.560_562 : 3. Soziale Abgaben	167.973,64	169.659,07	189.200,00	192.200,00	197.900,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	74.463,36	78.510,85	84.300,00	83.700,00	85.300,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	50,00	50,00	100,00		
KGR.563_569 : 4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	74.513,36	78.560,85	84.400,00	83.700,00	85.300,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	64.178,49	54.258,63	95.000,00	108.000,00	128.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	1.263,65	3.450,25	8.000,00	7.000,00	10.000,00
KGR.57_63 : 5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	65.442,14	57.708,88	103.000,00	115.000,00	138.000,00
651000 : Zinsaufw. f. Darl.	5.181,18	8.091,86	12.000,00	9.000,00	9.000,00
651101 : Zinsaufw.Aufzinsung	120,00	720,00			
KGR.65 : 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	5.301,18	8.811,86	12.000,00	9.000,00	9.000,00
681000 : Kfz-Steuer	830,00	830,00	800,00	800,00	800,00
KGR.68 : 7. Sonstige Steuern	830,00	830,00	800,00	800,00	800,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
591000 : Miete, Pacht+Leasing	84.324,32	75.210,41	66.200,00	79.600,00	81.600,00
591200 : TÜV / DEKRA	1.479,91	780,14	1.800,00	1.800,00	1.800,00
591400 : Mitglieds- + Verband		93,86		100,00	100,00
591900 : sonstige Gebühren	479,90	977,21	500,00	500,00	500,00
592100 : Haftpflichtversch.	8.384,77	8.959,45	8.700,00	8.900,00	8.900,00
592300 : Kaskoversicherung	1.325,95	1.351,84	1.400,00	2.600,00	2.600,00
592900 : sonstige Versch.	429,24	413,91	500,00	500,00	500,00
593000 : Bürobedarf	832,01	741,00	400,00	500,00	500,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	17,50	27,80	100,00	100,00	100,00
594100 : Porto	120,33		200,00	150,00	150,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	1.674,94	1.718,44	1.700,00	1.800,00	1.800,00
595000 : Anzeigen Inserate	2.309,60	4.819,64	2.500,00	2.800,00	2.900,00
596000 : Reisekosten	808,06	556,00	500,00	500,00	500,00
596200 : Bewirt.+ Repräsent.	66,82	127,50			
597000 : Fachgutachten	265,73	714,00		500,00	500,00
597410 : Verw.-Ko-Beitrag EBK	10.265,63	10.219,57	3.000,00	10.000,00	11.000,00
597500 : Datenverarbeitung	1.068,07	450,00	500,00	1.000,00	1.000,00
597900 : so. Dienst.+Fremdl.	584,34	2.195,78	1.200,00	1.200,00	1.200,00
599100 : Aus- und Fortbildung	2.976,94	7.705,71	15.000,00	7.000,00	7.200,00
599200 : Gesundheitsdienst	2.655,02	3.182,15	3.000,00	2.800,00	2.800,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	471,60	697,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
KGR.582_59 : 9. Sonstige ord. Aufwendungen	120.555,92	121.112,79	108.200,00	123.350,00	126.650,00
SLD.SU_1_9 : 10 Summe 1 bis 9	2.020.224,21	1.858.151,28	1.942.800,00	1.977.000,00	2.051.000,00
EGR.730_1_ZU : a) Zurechnung	1.239.336,40	1.201.158,32	1.404.700,00	1.238.000,00	1.269.000,00
KGR.730_1_AB : b) Abgabe	-989.567,65	-929.017,43	-1.078.700,00	-978.000,00	-995.000,00
UL.725_739 : 11. Umlage	249.768,75	272.140,89	326.000,00	260.000,00	274.000,00
EGR.72_ZU : a) Zurechnung	1.761.260,60	1.753.228,76	1.909.300,00	1.740.000,00	1.783.000,00
KGR.72_AB : b) Abgabe	-1.965.515,59	-1.872.116,15	-2.182.100,00	-1.972.000,00	-2.020.000,00
UL.730_734 : 12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	-204.254,99	-118.887,39	-272.800,00	-232.000,00	-237.000,00
SLD.SU_1_12 : 13. Betriebsaufwand 1 bis 12	2.065.737,97	2.011.404,78	1.996.000,00	2.005.000,00	2.088.000,00
400700 : So.UErl.Stadt KN/EB	845.741,34	614.907,98	633.000,00	611.000,00	659.000,00
400780 : Kostenersatz	58.288,31	18.441,58	23.000,00	20.000,00	20.000,00
422100 : Straßenunterhaltung	1.169.133,39	1.374.250,88	1.340.000,00	1.390.000,00	1.425.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	2.073.163,04	2.007.600,44	1.996.000,00	2.021.000,00	2.104.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	-7.699,32	17.170,75			
530000 : Ertr. Abgänge AV	1.057,00	45,00			
532000 : Ertr. Aufl. Rückst.	10.600,00				
534300 : Miet-/Pachteinnahmen	6.741,66	5.910,35	5.000,00	9.000,00	9.000,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	7.027,29	3.483,29			
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	17.726,63	26.609,39	5.000,00	9.000,00	9.000,00
SLD.B_ERTRAG_ : 14. Betriebserträge	2.090.889,67	2.034.209,83	2.001.000,00	2.030.000,00	2.113.000,00
SLD.UEI : 20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	25.151,70	22.805,05	5.000,00	25.000,00	25.000,00

Erfolgsplan PC-23
"Stadtreinigung"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
540000 : Strom	324,28	519,98	1.200,00	600,00	600,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	1.010,05	1.293,83	1.500,00	1.900,00	1.900,00
541100 : Erdgas	715,48	353,89	700,00	700,00	700,00
541200 : Treibstoffe	60.031,26	62.669,00	63.000,00	65.000,00	66.000,00
541300 : Schmierstoffe	4.670,47	3.945,51	5.000,00	4.400,00	4.400,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.	1.842,67	1.917,78		2.000,00	2.000,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	59.085,12	63.798,95	47.000,00	48.000,00	49.000,00
544005 : Entn. Freilager	11.164,06	9.939,99	5.000,00	10.000,00	10.500,00
544010 : Ent. Lager Rep.-Werk	196,24	691,86	500,00	200,00	200,00
544210 : Entn. Lager Grünpf.		151,99		200,00	200,00
544220 : Entnahme Lager SU	107,88	2.050,63		700,00	700,00
544230 : Entnahme Lager SR	16.620,63	45.909,08	40.000,00	38.000,00	39.000,00
545000 : Materialdirektverbr.	26.650,09	40.575,62	32.000,00	43.000,00	44.000,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	2.414,25	1.687,25	2.600,00	2.600,00	2.600,00
KGR.540_549 : a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	184.832,48	235.505,36	198.500,00	217.300,00	221.800,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	335.306,30	377.378,44	305.000,00	322.000,00	330.000,00
547100 : Fuhrleistungen	32.734,19	79.800,62	45.000,00	46.600,00	47.600,00
547300 : Fremdanalysen, Labor	1.018,64	1.018,64		1.100,00	1.100,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	5.484,50	5.282,62	5.800,00	5.700,00	5.800,00
547600 : Verwertungskosten	85.047,23	129.926,62	92.000,00	102.300,00	104.900,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	7.649,89	12.820,89	8.000,00	8.300,00	8.500,00
KGR.547 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	467.240,75	606.227,83	455.800,00	486.000,00	497.900,00
KGR.54 : 1a) Bezug von Fremden	652.073,23	841.733,19	654.300,00	703.300,00	719.700,00
KGR.MAT_AUF : 1. Materialaufwand	652.073,23	841.733,19	654.300,00	703.300,00	719.700,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	1.067.304,27	1.141.587,60	1.132.800,00	1.369.100,00	1.408.200,00
KGR.55 : 2. Löhne und Gehälter	1.067.304,27	1.141.587,60	1.132.800,00	1.369.100,00	1.408.200,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	207.666,25	224.367,52	229.300,00	282.400,00	290.300,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	3.618,13	4.166,56	4.300,00	5.000,00	5.000,00
KGR.560_562 : 3. Soziale Abgaben	211.284,38	228.534,08	233.600,00	287.400,00	295.300,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	97.577,14	106.124,66	105.200,00	126.800,00	128.700,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	68,00	58,00	100,00		
KGR.563_569 : 4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	97.645,14	106.182,66	105.300,00	126.800,00	128.700,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	200.079,11	210.838,79	216.000,00	202.000,00	274.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	261,95	1.888,57	4.000,00	22.000,00	22.000,00
KGR.57_63 : 5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	200.341,06	212.727,36	220.000,00	224.000,00	296.000,00
651000 : Zinsaufw. f. Darl.	26.395,41	22.923,61	21.000,00	28.000,00	32.000,00
KGR.65 : 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	26.395,41	22.923,61	21.000,00	28.000,00	32.000,00
681000 : Kfz-Steuer	2.127,96	2.587,48	500,00	1.000,00	1.000,00
KGR.68 : 7. Sonstige Steuern	2.127,96	2.587,48	500,00	1.000,00	1.000,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
582000 : Verluste Abg. AV		1.267,00			
591000 : Miete, Pacht+Leasing	67.750,49	69.128,84	63.000,00	70.000,00	71.000,00
591100 : Abwassergebühren	-2.128,63	55,17		100,00	100,00
591200 : TÜV / DEKRA	994,05	1.001,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00
591400 : Mitglieds- + Verband		138,07	200,00	200,00	200,00
591900 : sonstige Gebühren	336,27	521,89	500,00	600,00	600,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	614,95	573,08	700,00	700,00	700,00
592100 : Haftpflichtversich.	24.660,40	25.235,32	20.000,00	26.000,00	26.600,00
592300 : Kaskoversicherung	2.757,08	2.926,60	2.600,00	2.700,00	2.700,00
592900 : sonstige Versich.	633,64	611,01	700,00	700,00	700,00
593000 : Bürobedarf	168,41	118,93	200,00	200,00	200,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	55,00	59,00	200,00	200,00	200,00
594100 : Porto	67,83	126,03	300,00	300,00	300,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	2.427,03	2.542,94	2.400,00	2.800,00	2.900,00
595000 : Anzeigen Inserate	1.388,41	1.643,73	1.200,00	2.200,00	2.200,00
595100 : Werbekosten		492,66		300,00	300,00
596000 : Reisekosten	723,65	1.007,70	1.500,00	1.100,00	1.100,00
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.	335,49		500,00	200,00	200,00
597000 : Fachgutachten		161,04		100,00	100,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +		300,00		200,00	200,00
597410 : Verw.-Ko-Beitrag EBK	8.364,16	4.828,64	2.000,00	5.000,00	6.000,00
597500 : Datenverarbeitung	225,00	200,00	300,00	500,00	500,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	182,35	432,49	1.500,00	1.500,00	1.500,00
599100 : Aus- und Fortbildung	192,00		12.000,00	3.000,00	3.000,00
599200 : Gesundheitsdienst	3.048,98	3.845,45	4.000,00	3.600,00	3.600,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	628,80	1.115,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
599900 : sonstige Aufwendungen	7.183,38				
KGR.582_59 : 9. Sonstige ord. Aufwendungen	120.787,24	118.346,74	116.000,00	124.400,00	127.100,00
SLD.SU_1_9 : 10 Summe 1 bis 9	2.377.958,69	2.674.622,72	2.483.500,00	2.864.000,00	3.008.000,00
EGR.730_1_ZU : a) Zurechnung	1.737.398,28	1.811.952,88	1.987.600,00	1.838.000,00	1.883.000,00
KGR.730_1_AB : b) Abgabe	-1.382.869,15	-1.420.606,47	-1.566.600,00	-1.451.000,00	-1.477.000,00
UL.725_739 : 11. Umlage	354.529	391.346	421.000	387.000	406.000
EGR.72_ZU : a) Zurechnung	2.090.256,24	2.124.933,84	1.793.100,00	2.236.000,00	2.291.000,00
KGR.72_AB : b) Abgabe	-2.357.305,90	-2.429.985,63	-2.014.600,00	-2.448.000,00	-2.509.000,00
UL.730_734 : 12. Innerbet. Leistungsverrechnung	-267.050	-305.052	-221.500	-212.000	-218.000
SLD.SU_1_12 : 13. Betriebsaufwand 1 bis 12	2.465.438,16	2.760.917,34	2.683.000,00	3.039.000,00	3.196.000,00
400700 : So.Uerl.Stadt KN/EB	160.206,41	222.204,75	159.000,00	225.000,00	235.000,00
400780 : Kostenersatz	33.842,20	35.865,12	38.000,00	50.000,00	55.000,00
400800 : So.Uerl./Kosteners.			211.000,00	232.000,00	313.000,00
423100 : Stadtreinigung	2.004.229,54	2.051.695,89	2.000.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00
423500 : Winterdienst	284.645,55	445.296,30	280.000,00	300.000,00	310.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	2.482.923,70	2.755.062,06	2.688.000,00	3.057.000,00	3.213.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	797,03	-797,53			
530000 : Ertr. Abgänge AV	326,00	21.549,99			
534000 : Erst. Versicherung		3.854,30			
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	5.259,81	469,60		5.000,00	6.000,00
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	6.382,84	25.076,36	0,00	5.000,00	6.000,00
SLD.B_ERTRAG : 14. Betriebserträge	2.489.306,54	2.780.138,42	2.688.000,00	3.062.000,00	3.219.000,00
SLD.UEI : 20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	23.868,38	19.221,08	5.000,00	23.000,00	23.000,00

Erfolgsplan PC-24
"Friedhofsbetrieb"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
540000 : Strom	16.853,93	17.311,92	27.000,00	16.700,00	17.000,00
540100 : Wasser o. Abw.-Gebü.	7.277,45	9.104,58	11.800,00	8.600,00	8.700,00
541000 : Heizöl		1.743,92		1.000,00	1.000,00
541100 : Erdgas	15.617,20	16.337,77	15.300,00	15.100,00	15.400,00
541200 : Treibstoffe	9.733,55	10.294,56	10.500,00	11.500,00	11.700,00
541300 : Schmierstoffe	216,73	227,74	300,00	300,00	300,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.		67,01	200,00	700,00	700,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	7.230,40	7.957,34	7.000,00	7.200,00	7.200,00
544005 : Entn. Freilager	8.136,40	8.900,09	10.000,00	10.700,00	10.900,00
544010 : Ent. Lager Rep.-Werk	621,03	452,08	500,00	600,00	600,00
544210 : Entn. Lager Grünpf.	2.188,79	469,61	4.200,00	4.300,00	4.400,00
544230 : Entnahme Lager SR	61,16	344,00	500,00	200,00	200,00
544240 : Entn. Lager Friedhof	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
544250 : Entn. Lg Schreinerei	70,76	1.805,99	1.000,00	1.500,00	1.500,00
545000 : Materialdirektverbr.	8.881,31	8.212,53	17.000,00	18.800,00	19.000,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	9.824,93	2.148,74	4.000,00	2.800,00	2.900,00
KGR.540_549 : a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.713,64	85.377,88	110.300,00	101.000,00	102.500,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	129.418,84	106.835,50	150.000,00	109.700,00	112.200,00
547100 : Fuhrleistungen	10.291,32	10.583,62	13.000,00	12.100,00	12.300,00
547200 : Beseitigungskosten	863,20	798,46	1.000,00	1.300,00	1.300,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	2.338,83	2.482,22	3.000,00	2.500,00	2.600,00
547600 : Verwertungskosten	9.047,91	3.417,93	6.800,00	5.500,00	5.700,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	18.546,37	47.380,49	16.300,00	23.000,00	25.000,00
KGR.547 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	170.506,47	171.498,22	190.100,00	154.100,00	159.100,00
KGR.54 : 1a) Bezug von Fremden	258.220,11	256.876,10	300.400,00	255.100,00	261.600,00
KGR.MAT_AUF : 1. Materialaufwand	258.220,11	256.876,10	300.400,00	255.100,00	261.600,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	562.085,14	560.165,54	545.300,00	596.100,00	611.000,00
KGR.55 : 2. Löhne und Gehälter	562.085,14	560.165,54	545.300,00	596.100,00	611.000,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	109.152,54	109.525,94	109.200,00	121.600,00	124.600,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	6.391,55	5.677,46	8.500,00	7.000,00	7.000,00
KGR.560_562 : 3. Soziale Abgaben	115.544,09	115.203,40	117.700,00	128.600,00	131.600,00
563200 : KVBW Beamte	32.831,97	33.450,92	33.300,00	34.500,00	34.500,00
564000 : Zuw. Pensionsrückst.	-8.328,00	-8.630,00	-8.100,00	-10.300,00	-10.200,00
564200 : Beih.-Rückstellung	-3.909,00	-3.019,00	-2.900,00	-3.700,00	-3.800,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	50.775,05	51.593,63	50.700,00	55.300,00	55.700,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	21,00	21,00	100,00		
566200 : Beihilfen Beamte	8.600,00	8.900,00	8.600,00	9.500,00	9.500,00
KGR.563_569 : 4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	79.991,02	82.316,55	81.700,00	85.300,00	85.700,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	144.050,83	174.615,01	145.000,00	148.000,00	174.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	1.699,85	753,73	8.000,00	11.000,00	11.000,00
KGR.57_63 : 5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	145.750,68	175.368,74	153.000,00	159.000,00	185.000,00
651000 : Zinsaufw. f. Darl.	75.038,11	70.584,69	71.000,00	59.000,00	52.000,00
651101 : Zinsaufw.Aufzinsung		6.991,00	7.300,00		
KGR.65 : 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	75.038,11	77.575,69	78.300,00	59.000,00	52.000,00
681000 : Kfz-Steuer	827,31	726,31	1.000,00	800,00	800,00
KGR.68 : 7. Sonstige Steuern	827,31	726,31	1.000,00	800,00	800,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
582000 : Verluste Abg. AV	140,00				
591000 : Miete, Pacht+Leasing	3.162,03	2.040,02		6.400,00	6.400,00
591100 : Abwassergebühren	2.745,83	3.844,52	3.000,00	5.100,00	5.200,00
591200 : TÜV / DEKRA	676,97	532,95	2.500,00	300,00	300,00
591400 : Mitglieds- + Verband		135,98	200,00	100,00	100,00
591900 : sonstige Gebühren	5,00	166,61	100,00	600,00	600,00
592000 : Gebäude- + Feuerver.	4.449,62	4.564,91	4.600,00	4.400,00	4.500,00
592100 : Haftpflichtversich.	4.113,96	4.289,10	4.600,00	4.600,00	4.700,00
592300 : Kaskoversicherung	488,86	478,37	1.000,00	900,00	900,00
592900 : sonstige Versich.	1.071,77	1.018,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00
593000 : Bürobedarf	1.658,85	2.499,79	2.200,00	2.300,00	2.400,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch	792,22	907,91	1.100,00	1.200,00	1.200,00
594100 : Porto	136,55	357,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	2.378,16	2.358,14	2.500,00	2.700,00	2.800,00
595000 : Anzeigen Inserate	2.828,46	7.239,28	6.000,00	5.000,00	5.100,00
595100 : Werbekosten		731,85	5.000,00	5.000,00	3.000,00
596000 : Reisekosten	178,50		500,00	100,00	100,00
596200 : Bewirt.-+ Repräsent.			600,00	200,00	200,00
597000 : Fachgutachten	9.877,00	15.933,39		13.000,00	13.000,00
597200 : Gerichts-, Prozeß- +		152,32		100,00	100,00
597400 : Verw.-Ko.-Beitrag KN	9.927,00	9.306,24		10.000,00	10.000,00
597410 : Verw.-Ko.-Beitrag EBK	1.269,99	1.403,26		1.000,00	1.500,00
597500 : Datenverarbeitung	2.130,40	2.400,29		2.000,00	2.000,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	50.834,33	34.402,68	26.000,00	48.200,00	49.100,00
599100 : Aus- und Fortbildung			12.000,00	5.000,00	5.000,00
599200 : Gesundheitsdienst	1.859,78	2.510,76	3.500,00	1.400,00	1.400,00
599600 : Zuf. Pauschalwertber	15,99				
599800 : so. freiw. soz. Aufw	360,40	451,70	800,00	300,00	300,00
599900 : sonstige Aufwendungen	200,00			100,00	100,00
KGR.582_59 : 9. Sonstige ord. Aufwendungen	101.301,67	97.725,33	79.300,00	122.500,00	122.500,00
SLD.SU_1_9 : 10 Summe 1 bis 9	1.338.758,13	1.365.957,66	1.356.700,00	1.406.400,00	1.450.200,00
EGR.730_1_ZU : a) Zurechnung	1.513.333,11	1.643.640,15	1.451.500,00	1.584.000,00	1.622.000,00
KGR.730_1_AB : b) Abgabe	-1.203.873,09	-1.299.937,20	-1.149.500,00	-1.250.000,00	-1.272.000,00
UL.725_739 : 11. Umlage	309.460	343.703	302.000	334.000	350.000
EGR.72_ZU : a) Zurechnung	1.175.937,83	1.181.960,81	1.028.500,00	1.370.000,00	1.404.000,00
KGR.72_AB : b) Abgabe	-1.107.539,20	-1.095.994,54	-969.200,00	-1.179.000,00	-1.208.000,00
UL.730_734 : 12. Innerbetr. Leistungsverrechnung	68.399	85.966	59.300	191.000	196.000
SLD.SU_1_12 : 13. Betriebsaufwand 1 bis 12	1.716.616,78	1.795.626,88	1.718.000,00	1.931.400,00	1.996.200,00
400700 : So.UErl.Stadt KN/EB	39.813,48	37.076,69	30.000,00	30.000,00	30.000,00
400780 : Kostenersatz		1.005,65		900,00	700,00
411801 : Aufl. Zuschüsse Land, Landkreis	818,00	819,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
424000 : Bestattungsgebühren	407.605,00	426.899,00	467.000,00	466.000,00	466.000,00
424015 : Einäsch.Geneh.Gebühr	20.375,00	41.400,00	23.000,00	28.500,00	28.500,00
424800 : Aufl. Grabnutzung	851.984,24	851.863,55	884.000,00	919.000,00	895.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	1.320.595,72	1.359.063,89	1.405.000,00	1.445.400,00	1.421.200,00
502000 : BV n. abger. Leist.	58,75	-58,75			
530000 : Ertr. Abgänge AV	433,00	14.361,55			
534300 : Miet-/Pachteinnahmen	20.000,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	1.663,15	256,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00
534910 : Aufl. Wertberichtig		935,11			
535100 : Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	280.000,00	280.000,00
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	262.154,90	284.494,72	272.000,00	312.000,00	312.000,00
SLD.B_ERTRAG_ : 14. Betriebserträge	1.582.750,62	1.643.558,61	1.677.000,00	1.757.400,00	1.733.200,00
SLD.BETR_ERG : 15. Betriebsergebnis [(+Überschuss/-Fehlbetrag)]	-133.866,16	-152.068,27	-41.000,00	-174.000,00	-263.000,00
621700 : Zinsertrag Abzinsung	5.410,00				
EGR.60_62_64 : 16. Finanzerträge	5.410,00				
SLD.UEI : 20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	-128.456,16	-152.068,27	-41.000,00	-174.000,00	-263.000,00

Erfolgsplan PC-25
"Schreinerei"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
541200 : Treibstoffe	3.260,69	3.473,73	4.400,00	3.700,00	3.700,00
541300 : Schmierstoffe	74,79	116,27	200,00	200,00	200,00
543900 : So. Hilfs+ Betr.-St.		174,36		300,00	300,00
544000 : Entnahme Zentrll. MM	4.507,97	4.106,11	5.200,00	4.100,00	4.100,00
544005 : Entn. Freilager		212,35		100,00	100,00
544210 : Entn. Lager Grünpf.		23,72		600,00	600,00
544220 : Entnahme Lager SU	244,34			100,00	100,00
544250 : Entn. Lg Schreinerei	57.099,85	45.921,31	53.000,00	40.600,00	41.600,00
545000 : Materialdirektverbr.	95.204,93	78.581,10	102.000,00	92.900,00	95.200,00
545700 : Dienst- u. Schutzkl.	2.893,69	3.071,07	3.200,00	3.700,00	3.800,00
KGR.540_549 : a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	163.286,26	135.680,02	168.000,00	146.300,00	149.700,00
547000 : Fremdl. Pers. + Mat.	-22.482,44	17.490,37	17.500,00	20.000,00	20.000,00
547100 : Fuhrleistungen	864,51	1.101,39	1.000,00	700,00	700,00
547500 : Reinig./Miete D+S.Kl	406,82	492,46	500,00	700,00	700,00
547600 : Verwertungskosten	1.897,58	2.018,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00
547900 : Sonstige Fremdleistu	1.495,87	481,04	1.500,00	700,00	700,00
KGR.547 : b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.817,66	21.583,39	22.500,00	24.100,00	24.100,00
KGR.54 : 1a) Bezug von Fremden	145.468,60	157.263,41	190.500,00	170.400,00	173.800,00
KGR.MAT_AUF : 1. Materialaufwand	145.468,60	157.263,41	190.500,00	170.400,00	173.800,00
550000 : Entgelt Beschäftigte	331.214,97	347.682,61	360.400,00	387.600,00	385.300,00
KGR.55 : 2. Löhne und Gehälter	331.214,97	347.682,61	360.400,00	387.600,00	385.300,00
560000 : Soz. Vers. Beschäft.	65.074,59	68.758,96	73.400,00	80.400,00	80.000,00
562000 : Beitr. BGenossensch.	1.122,87	1.249,97	1.300,00	2.000,00	2.000,00
KGR.560_562 : 3. Soziale Abgaben	66.197,46	70.008,93	74.700,00	82.400,00	82.000,00
565000 : Vers. ZVK Beschäft.	29.730,56	31.232,25	33.400,00	36.000,00	35.500,00
566000 : Beihilfen Beschäft.	20,00	20,00	100,00		
KGR.563_569 : 4. Aufw. Altersvers./Unterstützung	29.750,56	31.252,25	33.500,00	36.000,00	35.500,00
571000 : Abschreib.Sachanlag.	21.142,10	23.553,41	29.000,00	19.000,00	38.000,00
573000 : Abschreib.GWG.	1.900,15	4.783,20	4.500,00	19.000,00	16.000,00
KGR.57_63 : 5. Abschreibungen/Wertberichtigungen	23.042,25	28.336,61	33.500,00	38.000,00	54.000,00
651000 : Zinsaufw. f. Darl.	2.045,68	3.566,47	4.000,00	3.000,00	2.000,00
KGR.65 : 6. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.045,68	3.566,47	4.000,00	3.000,00	2.000,00
681000 : Kfz-Steuer	802,00	987,00	1.000,00	800,00	800,00
KGR.68 : 7. Sonstige Steuern	802,00	987,00	1.000,00	800,00	800,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig	Ist 2016 EURO	Ist 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Kosten- und Erlösarten					
591000 : Miete, Pacht+Leasing	9.445,65	10.513,22	9.500,00	11.000,00	11.200,00
591200 : TÜV / DEKRA	143,08	500,47	500,00	500,00	500,00
591900 : sonstige Gebühren		144,96		200,00	200,00
592100 : Haftpflichtversch.	2.436,59	2.478,85	2.600,00	2.600,00	2.600,00
592300 : Kaskoversicherung	514,70	546,87	600,00	800,00	800,00
592900 : sonstige Versch.	245,28	236,52	300,00	300,00	300,00
593000 : Bürobedarf	61,24	245,18	100,00	200,00	200,00
593100 : Fachbücher + Zeitsch			200,00	200,00	200,00
594200 : Funk-+ Fernmeldegeb.	559,99	501,75	700,00	600,00	600,00
595000 : Anzeigen Inserate	1.328,95	529,46		700,00	700,00
596000 : Reisekosten	127,58	42,84		100,00	100,00
597410 : Verw.-Ko-Beitrag EBK	1.284,65	856,59	700,00	1.000,00	1.500,00
597500 : Datenverarbeitung	300,00	225,00	300,00	500,00	500,00
597900 : so. Dienst-+Fremdl.	806,61	1.047,98	800,00	1.200,00	1.200,00
599100 : Aus- und Fortbildung	998,00	3.670,20	2.500,00	2.600,00	2.700,00
599200 : Gesundheitsdienst	791,06	991,40	1.000,00	800,00	800,00
599800 : so. freiw. soz. Aufw	66,20	84,30	500,00	500,00	500,00
KGR.582_59 : 9. Sonstige ord. Aufwendungen	19.109,58	22.615,59	20.300,00	23.800,00	24.600,00
SLD.SU_1_9 : 10 Summe 1 bis 9	617.631,10	661.712,87	717.900,00	742.000,00	758.000,00
EGR.730_1_ZU : a) Zurechnung	609.255,87	399.617,11	679.600,00	472.000,00	483.000,00
KGR.730_1_AB : b) Abgabe	-535.212,11	-327.311,27	-576.000,00	-372.000,00	-380.000,00
UL.725_739 : 11. Umlage	74.044	72.306	103.600	100.000	103.000
EGR.72_ZU : a) Zurechnung	723.021,96	670.578,31	726.700,00	701.000,00	719.000,00
KGR.72_AB : b) Abgabe	-939.322,04	-937.287,36	-948.200,00	-978.000,00	-1.002.000,00
UL.730_734 : 12. Innerbet. Leistungsverrechnung	-216.300	-266.709	-221.500	-277.000	-283.000
SLD.SU_1_12 : 13. Betriebsaufwand 1 bis 12	475.374,78	467.309,66	600.000,00	565.000,00	578.000,00
400700 : So.UErl.Stadt KN/EB	498.102,37	431.988,12	597.000,00	553.000,00	566.000,00
400780 : Kostenersatz	2.156,43	963,46		1.000,00	1.000,00
EGR.40_42 : 14 a) Umsatzerlöse	500.258,80	432.951,58	597.000,00	554.000,00	567.000,00
502000 : BV n. abger. Leist.	-50.584,42	13.130,53		10.000,00	10.000,00
530000 : Ertr. Abgänge AV		3.849,54			
534000 : Erst. Versicherung	11.952,53				
534900 : sonst.betriebl.Ertr.	1.143,06	4.600,37	5.000,00	2.000,00	2.000,00
EGR.50_53 : 14 c) Übrige betriebliche Erträge	-37.488,83	21.580,44	5.000,00	12.000,00	12.000,00
SLD.B_ERTRAG_ : 14. Betriebserträge	462.769,97	454.532,02	602.000,00	566.000,00	579.000,00
SLD.UEI : 20. Unternehmensergebnis I (+Überschuss/-Fehlbetrag)	-12.604,81	-12.777,64	2.000,00	1.000,00	1.000,00

**Vermögensplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2019 bis 2020**

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 und 2020

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	40.000,00 €	10.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	957.000,00 €	957.000,00 €	Zuführg. Grabnutzungsgebühren
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	401.000,00 €	177.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	866.000,00 €	1.074.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	636.000,00 €	493.000,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.900.000,00 €	2.711.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	PC-20 Allgemeiner Bereich	267.000,00 €	280.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	PC-21 Grünpflege u. Gärtnerei	442.000,00 €	418.000,00 €	- "
	PC-22 Straßenunterhaltung	145.000,00 €	122.000,00 €	- "
	PC-23 Stadtreinigung	567.000,00 €	377.000,00 €	- "
	PC-24 Friedhofsbetrieb	318.000,00 €	344.000,00 €	- "
	PC-25 Schreinerei	57.000,00 €	71.000,00 €	- "
	PC-20 - PC-25 Summe Investitionen	1.796.000,00 €	1.612.000,00 €	
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	919.000,00 €	895.000,00 €	
	b) Zuschüsse	1.000,00 €	1.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	184.000,00 €	203.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.900.000,00 €	2.711.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2018 bis 2022

Finanzierungsbedarf	2018	2019	2020	2021	2022
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	380.000 €	196.000 €	262.000 €	279.000 €	246.000 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	15.000 €	71.000 €	18.000 €	35.000 €	41.000 €
Nettoinvestition	395.000 €	267.000 €	280.000 €	314.000 €	287.000 €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
2.1 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	149.000 €	442.000 €	418.000 €	336.000 €	399.000 €
Nettoinvestition	149.000 €	442.000 €	418.000 €	336.000 €	399.000 €
3. Straßenunterhaltung					
3.0 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	274.000 €	145.000 €	122.000 €	180.000 €	149.000 €
Nettoinvestition	274.000 €	145.000 €	122.000 €	180.000 €	149.000 €
4. Stadtreinigung					
4.0 Bauvorhaben	90.000 €	35.000 €	30.000 €	52.000 €	39.000 €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	292.000 €	532.000 €	347.000 €	390.000 €	423.000 €
Nettoinvestition	382.000 €	567.000 €	377.000 €	442.000 €	462.000 €
5. Friedhofsbetrieb					
5.0 Bauvorhaben	200.000 €	240.000 €	250.000 €	230.000 €	240.000 €
5.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	119.000 €	78.000 €	94.000 €	97.000 €	90.000 €
Zwischensumme	319.000 €	318.000 €	344.000 €	327.000 €	330.000 €
./. Zuschüsse u. Beiträge	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoinvestition	319.000 €	318.000 €	344.000 €	327.000 €	330.000 €
6. Schreinerei					
6.0 Bauvorhaben	20.000 €	- €	- €	- €	- €
6.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	63.000 €	57.000 €	71.000 €	64.000 €	64.000 €
Nettoinvestition	83.000 €	57.000 €	71.000 €	64.000 €	64.000 €
1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt Netto-Investition	1.602.000 €	1.796.000 €	1.612.000 €	1.663.000 €	1.691.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	885.000 €	920.000 €	896.000 €	880.000 €	887.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	175.000 €	184.000 €	203.000 €	221.000 €	256.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf Gesamt	2.662.000 €	2.900.000 €	2.711.000 €	2.764.000 €	2.834.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	25.000 €	40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	954.000 €	957.000 €	957.000 €	942.000 €	942.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	- €	401.000 €	177.000 €	715.000 €	762.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	710.000 €	866.000 €	1.074.000 €	1.097.000 €	1.120.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	973.000 €	636.000 €	493.000 €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	2.662.000 €	2.900.000 €	2.711.000 €	2.764.000 €	2.834.000 €

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Allgemeiner Bereich					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	- €	- €	- €	- €	- €
3. Straßenunterhaltung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €	- €
4. Stadtreinigung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
5. Friedhofsbetrieb					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 5.	- €	- €	- €	- €	- €
6. Schreinerei					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 6.	- €	- €	- €	- €	- €
1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	715.000 €	762.000 €	738.500 €	660.000 €	660.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
	- €	- €	- €	- €	- €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-20 Allgemein						
INV.201000_01	E-Schließanlage für Standort Fritz-Arnold-Straße					40.000 €
INV.204300_01	Erneuerung Vorplatz vor Sozialgebäude TBK	80.000 €				
INV.204300_02	Renovation Außenfassade Sozialgebäude TBK	50.000 €				
INV.206600_01	Hubwagen, handgeführt, elektrisch für Palettenregal im Zentrallager				12.000 €	
INV.206600_02	Absperrmaterial		2.000 €			
INV.206600_03	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung					5.000 €
INV.206600_04	PC, Bildschirme, Drucker (Anpassung Standards)					5.000 €
INV.206100_02	Rolltor komplett f. Werkstättengeb. - Garage SU - Stahlpanzer, Steuerung, Motor, Ein- und Ausbau	10.000 €				
INV.206100_03	Eingangstürelement komplett f. Werkstättengeb. - SU zur energetischen Verbesserung v. Eingangsbereich	6.000 €				
INV.206100_05	Sanierung Außentüren und Fenster - Werkstatt (Instandhaltung)	50.000 €				
INV.206200_01	Schweißgerät				4.000 €	
INV.206200_02	Werkzeuge, Kleingeräte		2.500 €			
PC.PC_20	Allg. und gem. Kostenstellen TBK	196.000 €	4.500 €	0 €	16.000 €	50.000 €
Summe:		267.000 €				

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-20 Allgemein						
INV.206600_02	Absperrmaterial		2.000 €			
INV.206600_03	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000 €			
INV.206600_04	PC, Bildschirme, Drucker (Anpassung Standards)					5.000 €
INV.206100_04	Renovierung TBK Werkstättengeb. - Sanitäre Anlagen, V	12.000 €				
INV.206200_02	Werkzeuge, Kleingeräte		2.500 €			
INV.206400_01	offene Fahrzeugunterstellhalle - Planungskosten	30.000 €				
INV.206400_02	offene Fahrzeugunterstellhalle - Baukosten	220.000 €				
INV.2072_01	E-Bike				3.000 €	
PC.PC_20	Allg. und gem. Kostenstellen TBK	262.000 €	9.500 €	0 €	3.000 €	5.000 €
Summe:		280.000 €				

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-21 Grünpflege und Gärtnerei						
INV.2107_01	Transporter Doka Pritsche Pflegefahrzeug (Ersatz KN-K 7344)			52.000 €		
INV.2107_02	Pkw Anhänger Tieflader 2500 * 1400 mit Rampe (Neu)			6.000 €		
INV.2107_03	Mähauseleger mit Trägermaschine (Ersatz Fendt KN-2558)			220.000 €		
INV.2108_01	Laubsammelmaschine (Neu)				35.000 €	
INV.2108_02	Rasenkehrmaschine (Neu)				8.000 €	
INV.2108_03	Aufsitzrasenmäher mit Sammelbehälter (Ersatz Ferrari)				47.000 €	
INV.2108_04	Einachser mit Mulchkopf (Ersatz 21080015)				40.000 €	
INV.2108_05	Rasenmäher Akku 2 (Ersatz 21080020)				7.000 €	
INV.2108_06	Kleingeräte, Werkzeuge pauschal (Ersatz/Neu)		5.000 €			
INV.2108_07	Ersatzbeschaffung Akkutechnik (Mähen, Laubbläser, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen usw.)		16.000 €			
INV.2108_12	Heckenschere Akku (ERGänzung Gärtnerei) 21080060 (Neu)		400 €			
INV.2102_01	1 EDV-Arbeitsplatz komplett (Ersatz)					5.000 €
PC.PC_21	Grünpflege und Gärtnerei	0,00	21.400 €	278.000 €	137.000 €	5.000 €

Summe: 442.000 €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-21 Grünpflege und Gärtnerei						
INV.2107_04	Pkw Baumkontrolleur/Baumfachkraft (neu)			30.000 €		
INV.2107_05	Schlepper Zugfahrzeug und Vertidraïneinsatz (Ersatz f. Reform Mounty KN-K 7307)			115.000 €		
INV.2107_06	Lkw mit Ladekran (Ersatz KN-K 7312)			160.000 €		
INV.2108_05	Rasenmäher Akku 2 (Ersatz 21080020)				7.000 €	
INV.2108_06	Kleingeräte, Werkzeuge pauschal (Ersatz/Neu)		5.000 €			
INV.2108_07	Ersatzbeschaffung Akkutechnik (Mähen, Laubbläser, Heckenscheren, Freischneider, Kettensägen usw.)		17.000 €			
INV.2108_08	Mähdeck mit Saugturbine und Sammelbehälter zum Anbau an vorh. Schlepper (neu) 21080025				55.000 €	
INV.2108_09	Einachsfräse (Ersatz für Gärtnerei) 21080040				3.500 €	
INV.2108_10	Wurzelratte Anbau MS 08 Wacker Neuson (Neu) 21081000				3.000 €	
INV.2108_11	Sämaschine Anbau Pflegeschlepper (Ersatz) 21080025				5.500 €	
INV.2108_12	Heckenschere Akku (Ergänzung Gärtnerei) 21080060 (Neu)		400 €			
INV.210200_02	2 Arbeitsplätze EDV komplett (210400) Ersatz					10.000 €
INV.210200_03	Tablet (210400) Ersatz					800 €
INV.210200_04	PC, Bildschirm für Gärtnerei, Ersatz (217040)					5.000 €
PC.PC_21	Grünpflege und Gärtnerei	0,00	22.400 €	305.000 €	74.000 €	15.800 €

Summe: 418.000 €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-22 Straßenunterhaltung						
INV.2207_01	Transporter Doka mit Planen-Spiegel Aufbau (Ersatz KN 6098)			55.000,00 €		
INV.2207_02	Transporter - EK mit Rolladenkasten und Pritschenaufbau, Kipper (Ersatz KN 6093)			53.000,00 €		
INV.2208_01	Bohrmaschine/Rührwerk (Ersatz)				1.000,00 €	
INV.2208_02	Rüttelplatte groß (Ersatz 22080010)				3.000,00 €	
INV.2208_03	Grabenstampfer mit Akkubetrieb (Ersatz, Umstellung auf Elektroantrieb)				4.000,00 €	
INV.2208_04	Anbaugerät Mobilbagger Planierlöffel für 22080005				4.000,00 €	
INV.2208_05	Asphaltschneidemaschine (Ersatz 22080030)				2.500,00 €	
INV.2208_06	Stichsäge (2 Stück) (Neu/Ersatz)		1.000,00 €			
INV.2208_07	Gasbrenner / Abflamngeräte / Aufschweißbrenner (Leisebrenner) 4 Stück, Ersatz 22080020		1.200,00 €			
INV.2208_08	Handwerkzeug divers (Ersatz)		5.000,00 €			
INV.2202_01	PC, Drucker, etc. divers (Neu/Ersatz)					6.000,00 €
INV.223100_01	Absperrmaterial					3.000,00 €
PC.PC_22	Straßenunterhaltung	0,00	7.200,00 €	108.000,00 €	14.500,00 €	15.000,00 €
		Summe:	145.000 €			

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-22 Straßenunterhaltung						
INV.2207_03	Transporter - Doka mit Rolladenkasten und Pritsche, Kipper (Ersatz KN 6086)			55.000,00 €		
INV.2207_04	Bauleiterfahrzeug - Caddy CNG (Ersatz KN-K 7325)			35.000,00 €		
INV.2208_03	Grabenstampfer mit Akkubetrieb (Ersatz, Umstellung auf Elektroantrieb)				4.000,00 €	
INV.2208_08	Handwerkzeug divers (Ersatz)		5.000,00 €			
INV.2208_09	Notstromaggregat (Ersatz) 22080045				3.000,00 €	
INV.2208_10	Betonbohren - Ersatz Bohrkronen (22080071)				2.000,00 €	
INV.2208_11	Handbohrmaschinen 3 Stück (Ersatz)		1.500,00 €			
INV.220200_01	PC, Drucker, etc. divers (Neu/Ersatz)					5.000,00 €
INV.220200_02	Allg. Büro- und Geschäftsausstattung		2.000,00 €			
KST.220200	Techn. Verw. SU		2.000,00 €			5.000,00 €
INV.223100_01	Absperrmaterial					4.000,00 €
INV.223100_02	Aufstellregal für Verkehrsschilder / Allg. Geschäftsausstattung (Ersatz)					4.000,00 €
KST.223100	Beschilderungen					8.000,00 €
INV.223300_01	Akku-Ladestation für Parkautomaten (4 Stück) (Ersatz, Reserve)		1.000,00 €			
PC.PC_22	Straßenunterhaltung	0,00 €	9.500,00 €	90.000,00 €	9.000,00 €	13.000,00 €
		Summe:	122.000,00 €			

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-23 Stadtreinigung						
INV.2307_01	Transporter mit Einzelkabine, Rolladenkasten u. Laubgitter, Seitenkipperaufbau, zul. Gew. <3,5 to (Ersatz KN-K23077360)			58.000 €		
INV.2307_02	Transporter m. Einzelkabine, Rolladenkasten, Laubgitter -Seitenkipper, zul. Gew. <3,5 to (Neu)			58.000 €		
INV.2307_03	Schmalspurgeräteträger für Winterdienst u Mäharbeiten m Auslege-Schlegelmulcher u WD-Ausstattung (Ersatz KN-K 7317)			180.000 €		
INV.2308_01	Aufbaugerät Laubsauger MLS 1100 (Ersatz)				110.000 €	
INV.2308_02	Akkugeräte 15 Stück (Neu/Ersatz) (23080001)				8.000 €	
INV.2308_03	Freischneider elektrisch mit Akku (6 Stück) (Ersatz) 23080015				12.000 €	
INV.2308_04	Laubbläser elektrisch mit Akku (6 Stück) (Ersatz) 23080001				12.000 €	
INV.2308_05	Werkzeuge, Handgeräte, etc. (Ersatz/Neu)		5.000 €			
INV.2308_06	Standort Pressmüllcontainer / Betonwanne, Auffahrrampe (Ersatz, Kündigung d. Altstandortes wg. Eigenbedarf EBK) 23080010	35.000 €				
INV.230200_01	PC, Drucker, etc. divers (Ersatz/Neu)					5.000 €
INV.231200_01	Lastenfahrrad E-Bike (2 Stück) (Ersatz)			12.500 €		
INV.231400_01	Unterflurbehälter komplett 20 Stück (Neu/Ersatz) (84300008) Austausch Altbehälter					40.000 €
INV.231400_02	Hundekot-Sammelsysteme 10 Stück (Neu/Ersatz) 84300002		7.000 €			
INV.231400_03	sonstige Müllsammelbehälter (Neu/Ersatz)		10.000 €			
INV.23570000_01	Lkw-Federklappenpflug 3 m (Ersatz)				11.000 €	
INV.235300_01	Streusalzboxen 3 Stück (Ersatz)					3.000 €
PC.PC_23	Stadtreinigung	35.000 €	22.000 €	308.500 €	153.000 €	48.000 €
		Summe:	567.000 €			

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-23 Stadtreinigung						
INV.2307_04	Kehrmaschine 4m3 (Ersatz KN-K 7320)			190.000 €		
INV.2308_03	Freischneider elektrisch mit Akku (6 Stück) (Ersatz) 23080015				12.000 €	
INV.2308_04	Laubbläser elektrisch mit Akku (6 Stück) (Ersatz) 23080001				12.000 €	
INV.2308_05	Werkzeuge, Handgeräte, etc. (Ersatz/Neu)		5.000 €			
INV.2308_07	handgeführtes Kehrsauggerät (Glutton) (Ersatz) 23080006				20.000 €	
INV.2308_08	Schlegelmulcher / Einachsgerät (Ersatz 23080050)				30.000 €	
INV.230200_01	PC, Drucker, etc. divers (Ersatz/Neu)					5.000 €
INV.231200_01	Lastenfahrrad E-Bike (2 Stück) (Ersatz)			12.500 €		
INV.231400_01	Unterflurbehälter komplett 20 Stück (Neu/Ersatz) (84300008) Austausch Altbehälter					40.000 €
INV.231400_02	Hundekot-Sammelsysteme 10 Stück (Neu/Ersatz) 84300002		7.000 €			
INV.231400_03	sonstige Müllsammelbehälter (Neu/Ersatz)		10.000 €			
INV.235300_01	Streusalzboxen 3 Stück (Ersatz)					3.000 €
INV.235300_02	Regallager zur Aufbewahrung Streugutboxen (Neu)	30.000 €				
PC.PC_23	Stadtreinigung	30.000 €	22.000 €	202.500 €	74.000 €	48.000 €
		Summe:	377.000 €			

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-24 Friedhofsbetrieb						
INV.2408_01	Aufsitzrasenmäher Etesia (Ersatz Altgerät Bj 2011, 24080044)				6.000 €	
INV.2408_02	Sargversenkapparat 2 Stück (Ersatz)				10.000 €	
INV.2408_03	diverse motorisierte Arbeitsgeräte (Handrasenmäher, Laubbläser, Freischneider, Akkubetrieb) Ersatz				14.000 €	
INV.2408_04	diverse Werkzeuge, Handgeräte, allg. Geschäftsausstattung (Ersatz)		8.000 €			
INV.240000_01	Erneuerung Wasserleitungen auf den Friedhöfen (24x300) (Instandhaltung)	30.000 €				
INV.240000_02	Erneuerung Friedhofswege, Umzäunungen, Einrichtungen (24x300) (Instandhaltung)	30.000 €				
INV.240000_03	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung - pauschal (24x600)	30.000 €				
INV.240200_01	Allg. Büro- und Geschäftsausstattung (Ersatz)		3.000 €			
INV.240200_02	PC, Bildschirme, Drucker, divers (Ersatz, Anpassung Standard)					5.000 €
INV.240200_03	Netzwerk Infrastrukturserver (Erneuerung physische u virtuelle Serversysteme auf Basis Windows Server 2016)					24.000 €
INV.240500_01	Innenraumsanierung Sozialgebäude HFH, Renovation	80.000 €				
INV.241300_01	Umgestaltung Heckenfriedhof HFH, Erneuerung	50.000 €				
INV.241600_01	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ausstattung Trauerhallen (Ersatz)					8.000 €
INV.243200_01	Neuanlage Kindergräber FH Dettingen	20.000 €				
PC.PC_24	Friedhofsbetrieb	240.000 €	11.000 €		30.000 €	37.000 €

Summe: 318.000 €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Vermögensplan PC-24 Friedhofsbetrieb						
INV.2407_01	Transporter Doppelkabine mit Rolladenkasten und Kipper-Pritschenaufbau (Ersatz KN 6089)			56.000 €		
INV.2408_03	diverse motorisierte Arbeitsgeräte (Handrasenmäher, Laubbläser, Freischneider, Akkubetrieb) Ersatz				14.000 €	
INV.2408_04	diverse Werkzeuge, Handgeräte, allg. Geschäftsausstattung (Ersatz)		8.000 €			
INV.240000_01	Erneuerung Wasserleitungen auf den Friedhöfen (24x300) (Instandhaltung)	30.000 €				
INV.240000_02	Erneuerung Friedhofswege, Umzäunungen, Einrichtungen (24x300) (Instandhaltung)	30.000 €				
INV.240000_03	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung - pauschal (24x600)	30.000 €				
INV.240000_04	Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung / Ausstattung Trauerhallen (Ersatz) (24x600)					8.000 €
INV.240200_01	Allg. Büro- und Geschäftsausstattung (Ersatz)		3.000 €			
INV.240200_02	PC, Bildschirme, Drucker, divers (Ersatz, Anpassung Standard)					5.000 €
INV.241300_02	Erneuerung Abfallsystem HFH (Ersatz)	40.000 €				
INV.241300_03	Erneuerung Parkplatz HFH (Instandhaltung)	120.000 €				
PC.PC_24	Friedhofsbetrieb	250.000 €	11.000 €	56.000 €	14.000 €	13.000 €

Summe: 344.000 €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2019**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-25 Schreinerei						
INV.2508_01	Dickenhobelmaschine (Ersatzbeschaffung)				25.000 €	
INV.2508_02	Werkstattausrüstung (Ersatz)				12.000 €	
INV.2508_03	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung - divers (Ersatz)		4.000 €			
INV.250200_01	PC, Bildschirme, Drucker - divers (Ersatz)					6.000 €
INV.250900_01	Handmaschinen, Fräser, Bohrer, Sägeblätter etc. (Ersatz)		10.000 €			
PC.PC_25	Schreinerei	0 €	14.000 €		37.000 €	6.000 €

Summe: 57.000 €

**Investitionsplan 2019/2020
Ansatz 2020**

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.		bauliche Maßnahmen	geringwertige Güter	Fahrzeuge	Maschinen, Geräte	Betriebs- u. Geschäfts- ausstattung
Vermögensplan PC-25 Schreinerei						
INV.2508_02	Werkstattausrüstung (Ersatz)		12.000 €			
INV.2508_03	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung - divers (Ersatz)		4.000 €			
INV.2508_04	Vertikale Plattensäge mechanische Bedienung (Ersatz Plattensäge Holzher PKS 1220 Bj 1990)				40.000 €	
INV.250200_01	PC, Bildschirme, Drucker - divers (Ersatz)					5.000 €
INV.250900_01	Handmaschinen, Fräser, Bohrer, Sägeblätter etc. (Ersatz)				10.000 €	
PC.PC_25	Schreinerei	0 €	16.000 €		50.000 €	5.000 €

Summe: 71.000 €

**Stellenplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2019 bis 2020**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2019	insgesamt 2020	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2018	Ø besetzte Stellen 1. Halbjahr 2018	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
insgesamt		0,00	0,00			0,00	0,00	
Teil B: Beschäftigte								
	1							
	2	1,00	1,00				3,13	
	3	15,00	15,00			16,00	12,23	
	4	16,00	16,00			14,00	10,51	
	5	24,90	24,85			23,85	21,97	
	6	31,12	31,07			33,80	29,73	
	7	14,65	14,57			11,85	13,01	
	8	4,93	4,93			5,68	3,80	
	9	9,00	9,00			7,82	7,58	
	10	2,00	2,00			2,00	2,00	
	11	2,00	2,00			2,00	2,00	
	12	2,00	2,00			2,00	2,00	
	13							
	14							
	15							
Pauschalvergütung		2,00	2,00			1,00	2,00	
insgesamt		124,60	124,42			120,00	109,96	
Bedienstete Gesamt (A+B)		124,60	124,42			120,00	109,96	

Wirtschaftsjahr 2019

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	2,00						2,00	2,00		2,00	2,00			1,00		
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1,00			3,00	2,43	6,85	7,92	10,90		1,00	1,00	
BZ 22 Straßenunterhaltung						1,00		1,00		3,00	8,20	6,00	2,00	1,00		
BZ 23 Stadtreinigung						1,00		1,00			9,00	2,00	11,00	10,00		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1,00				1,50	1,80	1,00	4,00	3,00	2,00		
BZ 25 Schreinerei								2,00	1,00	1,00	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		
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	5,60	
BZ 22 Straßenunterhaltung	1,30	
BZ 23 Stadtreinigung		
BZ 24 Friedhofsbetrieb		
BZ 25 Schreinerei	2,70	

* incl. Startervertrag

Wirtschaftsplan 2019 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

Satzung Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan (Ist 2017, Ansatz 2018, Hochrechnung 2018, Ansatz 2019)

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzplan 2018 - 2022

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2019

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2019

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. – 31.12.)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	7.352.629 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	7.353.300 Euro
mit einem Gewinn von	671 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	225.000 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	225.000 Euro
und mit einem Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von	0 Euro

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

KONSTANZ, DEN.....

DER OBERBÜRGERMEISTER
Uli Burchardt

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie						
Ansatz 2019	Final Ist	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz		
Stand: 17.10.2018	2017	2018	2018	2019		
	01.01.-31.12	vom 26.10.2017	vom 17.10.2018	vom 17.10.2018		
	€	€	€	€		
Umsatzerlöse						
41000	Sonderkonzerte	170.968,31		181.200,00		
41010	Philharmonische Konzerte	447.115,44		419.550,00		
41200	Kammer-, Kinder-, Schulkonzerte	58.366,50		44.750,00		
41310	Gastkonzerte	466.863,46		472.500,00		
Umsatzerlöse Gesamt		1.143.313,71	1.150.000,00	1.233.913,00		
Sonstige betriebliche Erträge						
5310	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00		
5330	Zuweis. Land	2.370.300,00	2.414.900,00	2.460.300,00		
5331	Zuschuß Stadt Konstanz	2.817.500,00	2.951.300,00	3.130.000,00		
5332	Zuschuß Landkreis Konstanz	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
5335	5336	Sonstige Zuschüsse	143.647,79	95.000,00	135.000,00	492.000,00
5368	Sonstige Erträge/Zuwend. Freundeskreis	25.000,00	25.000,00	8.000,00	5.000,00	
5358	Mieteinnahmen	613,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5360	Sonstige Erträge (umsatzsteuerfrei)	32.672,15	1.000,00	34.757,00	1.000,00	
5362	Erträge aus Versicherungsentschädigungen	23.984,79	0,00	2.913,00	1.000,00	
5364/5365	Erträge Sponsoring	64.080,38	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5369/5370	Sonstige Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	54.202,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt		5.572.001,24	5.633.200,00	5.692.870,00	6.235.300,00	
Aufwendungen für RHB						
5020	Bestandsveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5460/5464	Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	166.775,41	134.000,00	144.632,00	127.225,00	
5461/5465	Verstärkungen (Honorare, Reisek., Spesen)	114.535,58	86.000,00	113.584,00	78.150,00	
5462/5466	Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	460.616,49	222.794,00	267.924,00	328.300,00	
5462/5466	Dirigenten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	0,00	271.206,00	292.652,00	278.900,00	
5470	Miete Räume, Technik	125.858,50	107.000,00	111.042,00	308.594,00	
5471	Sonstige Konzertkosten	60.218,52	30.000,00	42.045,00	21.000,00	
5472	Komp. Aufträge, CD	38.639,41	1.000,00	6.289,00	5.000,00	
5475	Gema	32.059,55	43.000,00	53.870,00	41.600,00	
5476	Fremdnoten	38.556,16	35.000,00	35.856,00	27.200,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt		1.037.259,62	930.000,00	1.067.894,00	1.215.969,00	
Roherlös		5.678.055,33	5.853.200,00	5.858.889,00	6.137.331,00	
Löhne und Gehälter Gesamt						
		3.895.383,68	4.084.020,00	3.988.821,60	4.176.000,00	
SV, BG und Altersversorgung Gesamt						
		946.449,33	957.980,00	997.205,40	1.044.000,00	
Abschreibungen Gesamt						
		61.758,33	55.000,00	55.000,00	70.000,00	
Raumkosten						
5910	Miete Studiogebäude	78.394,68	78.400,00	78.400,00	80.600,00	
5912	Sonst. Kosten Studio	19.244,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Raumkosten Gesamt		97.638,82	98.400,00	98.400,00	100.600,00	
Versicherungen und Abgaben						
5950	Versicherungen	18.573,12	17.000,00	17.000,00	19.000,00	
5951	Beiträge Bühnenverein/Künstlersozialkasse	38.224,42	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
Versicherungen und Abgaben Gesamt		56.797,54	55.000,00	55.000,00	57.000,00	
Fahrzeugkosten						
5940	Fahrzeugkosten	5.496,12	4.000,00	5.216,00	5.000,00	
Werbe- und Reisekosten/Spesen						
5513	Spesen Musiker	12.278,40	16.000,00	19.367,00	20.000,00	
5960	Werbe, Repräsentation, Druck	250.383,98	250.000,00	249.594,00	250.000,00	
5972	Reise u. Übernachtungskosten	73.334,35	72.000,00	100.107,00	117.850,00	
Werbe- und Reisekosten/Spesen Gesamt		335.996,73	338.000,00	369.068,00	387.850,00	
Provisionen						
5977	Provisionen	10.249,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
Verschiedene betriebliche Kosten						
5901	Personalnebenkosten	15.328,87	6.000,00	11.530,00	7.000,00	
5902	Div. Nebenkosten Musiker	11.746,00	5.000,00	10.080,00	22.000,00	
5920	Reparaturen private Instrumente	32.215,28	25.000,00	40.000,00	33.000,00	
5921	Reparaturen eigener Instrumente	4.664,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5970	Bürokosten	7.081,09	7.000,00	11.902,00	9.000,00	
5971	Post/Telefon	24.180,55	18.000,00	20.000,00	25.000,00	

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie					
Ansatz 2019		Final Ist	Ansatz	Hochrechnung	Ansatz
Stand: 17.10.2018		2017	2018	2018	2019
		01.01.-31.12	vom 26.10.2017	vom 17.10.2018	vom 17.10.2018
		€	€	€	€
5973	EDV	25.504,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5974	Rechts- u. Beratungskosten	87.073,23	54.000,00	93.000,00	52.000,00
5975	Finanzprüfungskosten (GPA)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
5976	Div. Betriebskosten	3.349,69	3.500,00	3.500,00	3.000,00
5980	vermischte Aufwendungen	3.676,50	3.000,00	6.309,00	5.000,00
5981	Bewirtung	4.309,35	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5990	Verwaltungskostenbeiträge	89.713,28	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5900	Fehlbetrag Neujahrskonzerte (Rückstellung)	15.820,00	0,00	0,00	0,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt		326.663,20	249.500,00	324.321,00	285.000,00
Betriebsergebnis		-58.377,86	300,00	-45.143,00	881,00
Zinserträge					
6212	Zinserträge Liquiditätsverbund	294,06	0,00	150,00	0,00
6220	Zinserträge	0,00			
Zinserträge Gesamt		294,06	0,00	150,00	0,00
Zinsaufwendungen					
6520	Zinsaufwendungen Liquiditätsverbund	1.229,20	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern					
6810	Kfz-Steuern	210,00	210,00	210,00	210,00
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)		-59.523,00	90,00	-45.203,00	671,00
Übersicht					
Sachkosten		1.933.299,00	1.741.110,00	1.986.109,00	2.132.629,00
Personalkosten		4.841.833,01	5.042.000,00	4.986.027,00	5.220.000,00
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget		6.775.132,01	6.783.110,00	6.972.136,00	7.352.629,00
Eigenerlöse(Honorare, Konzerterlöse, Zinsen etc.)		1.344.161,22	1.282.000,00	1.385.733,00	1.231.000,00
Zuwendungen		5.371.447,79	5.501.200,00	5.541.200,00	6.122.300,00
Einnahmen gesamt		6.715.609,01	6.783.200,00	6.926.933,00	7.353.300,00
Defizit/Überschuß (+/-)		-59.523	90	-45.203	671
Aufteilung regelmäßige Zuwendungen im Geschäftsjahr					
Zuwendung gesamt		5.371.447,79	5.501.200,00	5.541.200,00	6.122.300,00
Land Baden-Württemberg		2.370.300,00	2.414.900,00	2.414.900,00	2.460.300,00
Stadt Konstanz		2.817.500,00	2.951.300,00	2.951.300,00	3.130.000,00
Kanton Thurgau/Kreuzlingen /sonst. (Exzellenz)		143.647,79	95.000,00	135.000,00	492.000,00
Landkreis		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

Nr.	Investitionsprogramm	2018	2019	2020	2021	2022
1	Mobiliar	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Notenständer/Noten/Instrum.	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	Software	0	60.000	10.000	10.000	10.000
4	Fuhrpark	0	120.000	0	0	0
	Summe Investitionen	45.000	225.000	55.000	55.000	55.000

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019
(Anl. 6 EigBVO)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	671	
4	Zuführung zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	70.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	154.329	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	225.000	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	€	Investitionen; Gesamt- ausgabebedarf	Erläuterungen
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	225.000		
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	225.000		
13	Finanzierungsmittelüberschuss			
	Gesamt (12+13)	225.000		

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2022

A <u>Übersicht</u> über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresverlust/Jahresgewinn	-45.203	671	0	0	0
9	Abschreibungen	55.000	70.000	80.000	80.000	80.000
11	erübrigte Mittel aus den Vorjahren	35.203	154.329			
	Summe	45.000	225.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	45.000	225.000	55.000	55.000	55.000
13	Finanzierungsmittelüberschuss			25.000	25.000	25.000
	Summe	45.000	225.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Finanzierungssaldo</u>	0	0	0	0	0
B <u>Übersicht</u> über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	2.951.300	3.130.000	3.223.900	3.320.617	3.420.236
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gemeinde)	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2018 – 2022

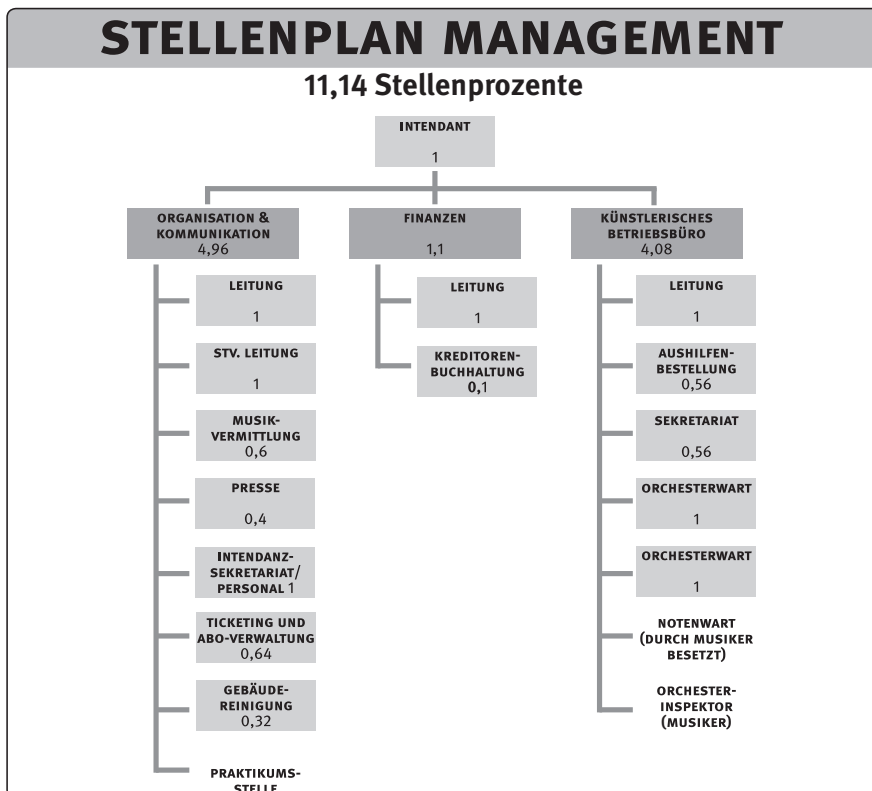
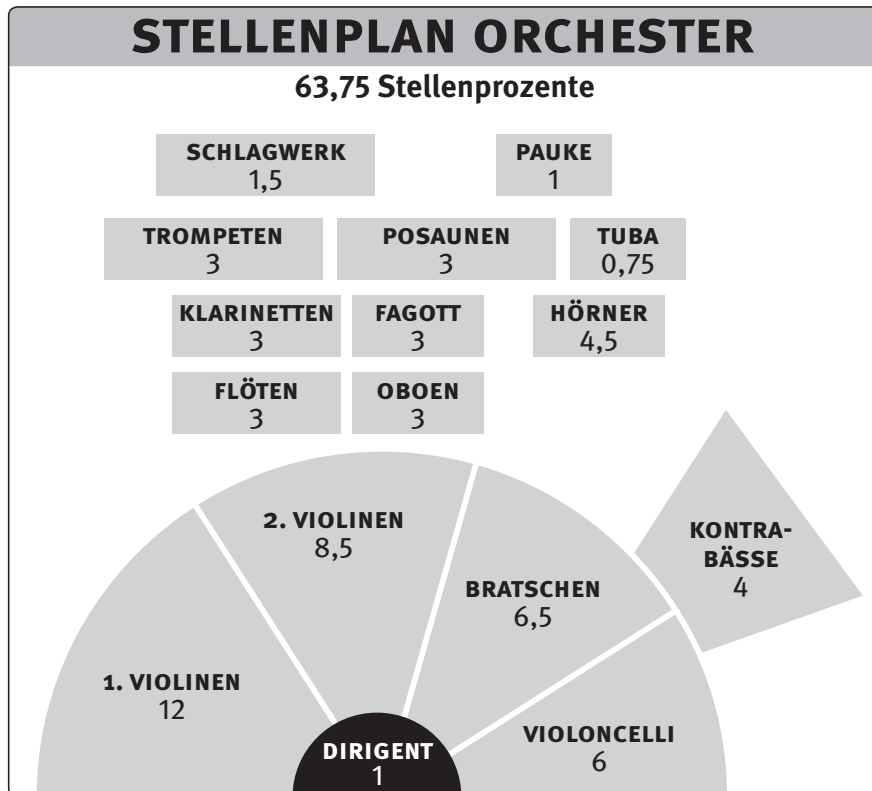
Stand 17.10.2018

GuV	Hochrechnung 2018 Stand: 17.10.2018		Vorschau 2019 Stand: 17.10.2018		Vorschau 2020		Vorschau 2021		Vorschau 2022	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1. Eigenerlöse (Summe)	1.385.733		1.231.000		1.345.000		1.345.000		1.345.000	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	1.233.913		1.118.000		1.200.000		1.200.000		1.200.000	
- Spenden und Sponsoring	70.000		75.000		95.000		95.000		95.000	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	81.820		38.000		50.000		50.000		50.000	
2. Zuschüsse	5.541.200		6.122.300		5.819.200		5.965.917		6.115.536	
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.951.300		3.130.000		3.223.900		3.320.617		3.420.236	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.414.900		2.460.300		2.510.300		2.560.300		2.610.300	
- sonstige Zuschüsse	175.000		532.000		85.000		85.000		85.000	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.067.894		1.215.969		919.800		950.029		939.875
4. Gehälter und Sozialabgaben		4.986.027		5.220.000		5.324.400		5.430.888		5.566.660
5. Sachkosten		863.215		846.660		840.000		850.000		874.000
6. Abschreibungen		55.000		70.000		80.000		80.000		80.000
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	6.926.933	6.972.136	7.353.300	7.352.629	7.164.200	7.164.200	7.310.917	7.310.917	7.460.536	7.460.535
9. Ergebnis		-45.203		671		0		0		0
Auswertungen										
Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr	43%		43%		45%		45%		46%	

Bemerkungen:

- Die Zuschusserhöhung des Landes wurde aufgrund der ø Landeszuschusserhöhung der letzten 5 Jahre berechnet.
- Die Zuschusserhöhung der Stadt wurde ab dem Jahr 2020 aufgrund einer von der Stadt (Kämmerei) genannten und akzeptierten Zuschusserhöhung von 3% berechnet.
- Die Personalaufwandsansätze wurden wie folgt gebildet:
 - 2020: +2% Tarifsteigerung zum Vorjahr
 - 2021: +2% Tarifsteigerung zum Vorjahr
 - 2022: +2,5% Tarifsteigerung zum Vorjahr
- Zu den Risiken dieses Vorgehens siehe Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.

STELLENPLAN



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

Bemerkungen für 2019: Presse zur Zeit mit 0,50 besetzt. | Musikvermittlung derzeit mit 0,50 besetzt. | Leitung Finanzen ist zur Zeit mit einem freien MA besetzt. | MA Ticketing und Abo-Verwaltung reduzierte ihren Beschäftigungsanteil auf 50 %. | Ein Orchesterwart reduziert seinen Beschäftigungsanteil bis zu endgültigen Pensionierung auf 15 %. Die Nachfolge wird mit 100 % beschäftigt. Die kurzfristige Überschreitung des Stellenplans in diesem Bereich wirkt sich in Summe nicht aus, führt zu keiner insges. Erhöhung der Stellenprozente.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes 2019

A) Wirtschaftsplan 2019

1.) Exzellenz-Förderung

Der aktuelle Planungsstand der Exzellenz-Projekte zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes ist in diesem enthalten. Das heißt, die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten Exzellenz-Aufwendungen von rund 500.000 Euro. Dem gegenüber (abzgl. der erwarteten Einnahmen dieser Exzellenz-Veranstaltungen) stehen unter der Position Sonstige Zuschüsse, Zuwendungen des Bundes, die den erwarteten Fehlbedarf ausgleichen. Nachteilig wirkt sich dieses Vorgehen auf die Vergleichbarkeit, insbesondere der einzelnen Positionen der Aufwendungen für bezogene Leistungen und der Reise- und Übernachtungskosten und Spesen zum Vorjahr aus. Es ermöglicht aber, unterjährig im Jahr 2019 in den jeweiligen Monatsberichten nicht immer von mit dem Exzellenz-Programm begründeten Planabweichungen berichten zu müssen.

2.) Umsatzerlöse

Auch die Umsatzerlöse spiegeln den aktuellen Planungsstand zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes wider. Der Rückgang von 32.000 Euro zum Ansatz 2018 ist wie folgt begründet:

- Aus planungstechnischen Gründen wird eine komplette Produktion eines Philharmonischen Konzertes erst im Januar 2020, statt im Dezember 2019 stattfinden können. Das heißt, die Planungen 2018 beinhalteten eine Produktion eines Philharmonischen Konzertes mehr.
- Wenige Planungslücken in der Orchesterdisposition sind dem Intendantenwechsel geschuldet und momentan noch nicht ausgefüllt. Dies kann sich aber durchaus in den nächsten Wochen und Monaten noch ändern.

Die Umsatzerlöse beinhalten dennoch geplante Mehrerlöse bei den Philharmonischen Konzerten. Zum Start der Saison 2018|2019 wurde eine Erhöhung der Abonnement-Preise (+ rund 8,6%) und der Einzelkarten der Philharmonischen Konzerte (+ rund 8,2%) umgesetzt. Insgesamt haben die Erlöse aus den Philharmonischen Konzerten einen Anteil von ca. 35% an den Gesamterlösen.

3.) Zuweisung vom Land Baden-Württemberg

Es wird ein Zuschuss von 2.460.300 Euro erwartet. Dieser Beitrag entspricht einer Steigerung von 45.400 Euro gegenüber dem Zuschuss 2018.

4.) Zuwendungen der Stadt Konstanz

Die in der GuV ausgewiesenen Zuwendungen der Stadt steigen gegenüber dem Vorjahr um 178.700 Euro auf insgesamt 3.130.000 Euro. Dieser Betrag entspricht

den Planungen im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsplan 2018. Der Grund dafür liegt vor allem in den steigenden Personalaufwendungen für die festangestellten Mitarbeiter und im Bereich des Aufwandes für bezogene Leistungen, worin auch die Tätigkeit des Chefdirektors enthalten ist. Im Bereich der festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde 2018 eine Tarifsteigerung von 3,02% zum 01.04.2019 beschlossen. Die bisherigen Planungen, auch im Bereich der Mittelfristigen Finanzplanung, gingen von 2,0% zum 01.03. aus.

5.) Sonstige Erträge/Zuwendungen Freundeskreis

Diese Position enthält finanzielle Zuwendungen des Freundeskreises Philharmonie e.V. und der Förderstiftung für die Südwestdeutsche Philharmonie. Im Vergleich zum Ansatz 2018 verringert sich diese Position um 20.000 Euro auf 5.000 Euro. Da der Freundeskreis zur Zeit Werbekampagnen zur Anschaffung neuer Instrumente durchführt (bspw. zur Anschaffung eines benötigten neuen Paukensatzes), wird derzeit erwartet, dass weitere Instrumentenanschaffungen 2019 durchgeführt werden können. Die finanziellen Zuwendungen hierfür sind aber GuV-neutral und deshalb im Wirtschaftsplan nicht zu erkennen.

6.) Personalaufwendungen

Für das Jahr 2019 haben wir, gem. dem Tarifabschluss, mit 3,02% Steigerung zum 01.04.2019 geplant.

7.) Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2018 um 15.000 Euro, hauptsächlich aufgrund der Abschreibung für die in 2019 neu anzuschaffenden Fahrzeuge.

8.) Verschiedene betriebliche Kosten

Die verschiedenen betrieblichen Kosten sind im Wirtschaftsplan 2019 um 35.500 Euro höher als im Ansatz 2018 angesetzt. Die Position Reparaturen für private Instrumente wurde vorsichtshalber um 8.000 Euro gegenüber dem Ansatz 2018 auf 33.000 Euro, dem Durchschnittswert der letzten fünf Jahre, erhöht. Gleiches gilt für die Position Post/Telefon, die, gegenüber dem Ansatz 2018, um 7.000 Euro erhöht wurde. Bei den diversen Nebenkosten für Musiker, die gegenüber dem Ansatz 2018 um 17.000 Euro angehoben wurde, sind Kosten enthalten, die im Rahmen der Exzellenz Förderung erstattet werden.

9.) Fazit

Aus heutiger Sicht sollte es 2019 möglich sein, mit einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen.

B) Investitionsprogramm 2019

Neuer LKW

Wie im Jahresbericht 2017 und von Intendant Beat Fehlmann bereits im Orchesterausschuss im März 2018 dargestellt: Der Fuhrpark der Südwestdeutschen Philharmonie ist in die Jahre gekommen. Der Unterhalt wird zusehends teurer und umfassende Instandsetzungsarbeiten wären notwendig. In diesem Zusammenhang ist besonders zu beachten, dass der Transporter bereits bei normalen Produktionen platzmäßig zu klein ist und permanent mit Überlast gefahren wird. Um den gesetzlichen Rahmen einhalten und die Sicherheit gewährleisten zu können, erscheint die Anschaffung eines LKW und eines neuen kleinen Transporters unumgänglich.

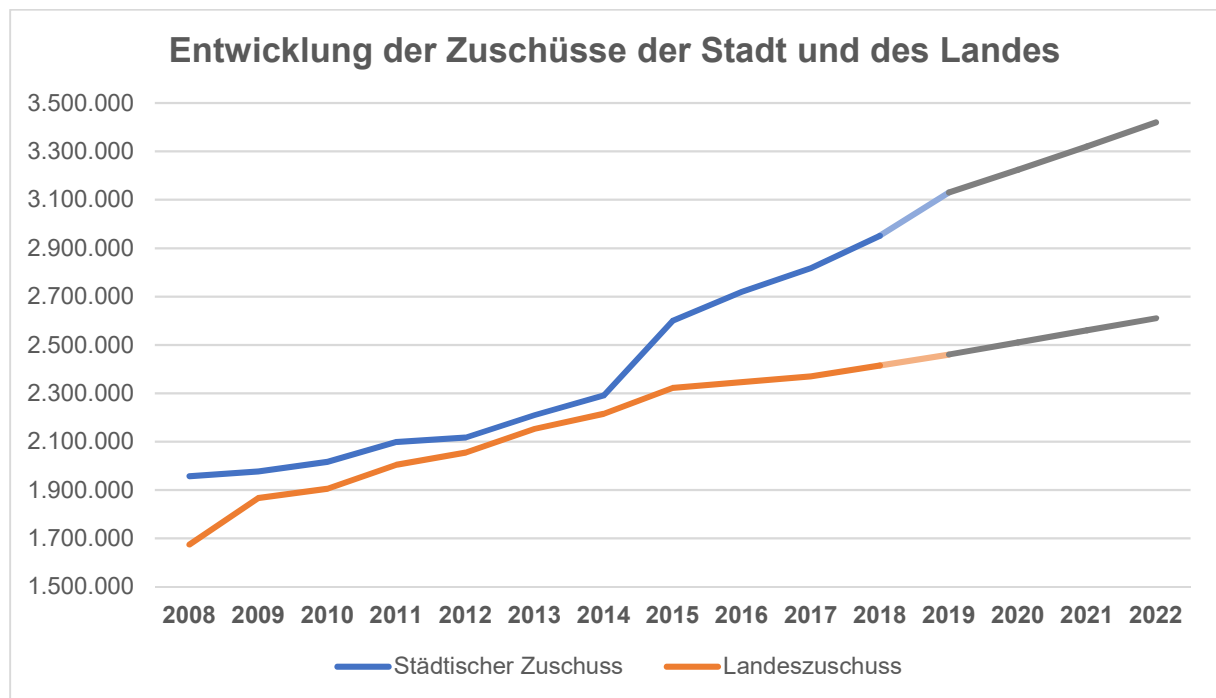
Neue Homepage

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

C) Mittelfristige Finanzplanung (ab 2020)

Die Zuschussplanung des Landes sieht eine Steigerung von 50.000 Euro vor, dies ist der durchschnittliche Anstieg der letzten 5 Jahre.

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



Die Personalaufwendungen wurden mit einem durchschnittlichen Wachstum von 2% (entspricht den Planungen der letzten Jahre) berechnet, im Jahr 2022 wurde ein Wachstum von 2,5% angenommen. Die Personalaufwendungen (und Steigerungen) für den Chefdirektoren sind weiter in den Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten.

	2020	2021	2022
Zuschusssteigerung Stadt ^{Anm.*}	93.900	96.717	99.619
Zuschusssteigerung Land ^{Anm.**}	50.000	50.000	50.000
Summe	143.900	146.717	149.619
<i>Kalkulierte Personalaufwandssteigerung %</i>	2,0%	2,0%	2,5%
Kalkulierte Personalaufwandssteigerung €	104.400	106.488	135.772
A) Differenz zur Zuschusssteigerung	39.500	40.229	13.847
<i>Personalaufwandssteigerung Annahme 3%</i>	3,0%	3,0%	3,0%
Personalaufwandssteigerung 3% in €	156.600	159.732	162.927
B) Differenz zur Zuschusssteigerung	-12.700	-13.015	-13.308
Ange setzte Erlössteigerungen gegenü. 2019			
Erlöse aus Ticketing und Honoraren ^{Anm.***}	82.000	82.000	82.000
Spenden und Sponsoring	20.000	20.000	20.000
Sonstige Erträge	12.000	12.000	12.000
Summe der angesetzten Erlössteigerungen	114.000	114.000	114.000

Anm.* Zur Zuschusssteigerung der Stadt (Zielvorgabe der Kämmerei: 3%)

Die Beträge der 3%igen Zuschusssteigerung (Zielvorgabe der Kämmerei) liegen 1.) unter der \emptyset städtischen Zuschusssteigerung der letzten 10 Jahre (148.275 Euro) und 2.) auch leicht unter der \emptyset städtischen Zuschusssteigerung der letzten 5 Jahre (99.428 Euro).

Anm. Zur Zuschusssteigerung des Landes (angesetzt aufgrund der \emptyset Landeszuschusssteigerung der letzten 5 Jahre = 50.000 Euro)**

Die Beträge liegen über der \emptyset Zuschusssteigerung durch das Land der letzten 3 Jahre = \emptyset rund 30.000 Euro.

Anm.* Erlössteigerung Ticketing und Honorare**

- Bei einem \emptyset Eintrittspreis über alle Kartenkategorien von 34 Euro und einer derzeitigen \emptyset Erlösausschöpfung von 56,6% bedeutet dies 4,5 zusätzliche ausverkaufte Konzerte im Konzil, oder...
- ... ca. 8 mehr verkaufte eigenveranstaltete Konzerte.
- Jeweils vorausgesetzt, dass die Dienstplangestaltung diese Freiräume hergibt und die entsprechenden und notwendigen Probenstage zur Verfügung stehen.

Risiken dieser Mittelfristigen Planung

- 1.) Aufgrund insbes. der Tarifabschlüsse 2018 und 2019 wird vielerorts mit einer 3%igen Tarifsteigerung geplant. Sollte dies tatsächlich so eintreten, decken die angesetzten Zuschusssteigerungen (Stadt und Land) die Tarifsteigerung nicht.
- 2.) Wie unter der **Anm.***** beschrieben, handelt es sich hierbei um ein ehrgeiziges Ziel. Sollte sich dessen Nicht-Realisierbarkeit herausstellen, entsteht eine Deckungslücke.

- 3.) Die oben berechneten Differenzen zur Zuschusssteigerung (**A**) und **B**) müssen folgende aus heutiger Sicht erwartete Aufwandssteigerungen abfangen (im Fall **B**) ginge das selbstredend nicht): Kostensteigerung aufgrund Inflation, Aufwandssteigerungen durch erhöhte Abschreibungen (aufgrund notwendiger Investitionen), Aufwandssteigerungen aufgrund einer seit Jahren ausstehenden Erhöhung der Aushilfssätze (derzeit 65 Euro je Probe), Erhöhung der Spenssätze durch das Land usw. Die in der Mittelfristen Finanzplanung (Aufwendungen für bezogene Leistungen und Sachkosten) angesetzten Aufwendungen enthalten die hier beschriebenen und aus heutiger Sicht zu erwartenden Aufwandssteigerungen nur teilweise. Unter diesen Bedingungen könnte ein Auskommen mit den angesetzten Zuschusssteigerungen jetzt schon problematisch werden. Sollte die Tarifsteigerung bei 3% oder höher liegen, reicht die Zuschusssteigerung definitiv nicht aus.
- 4.) Unter der Maßgabe einen ausgeglichenen Ansatz zu finden, müssen die Aufwendungen für bezogene Leistungen im Jahr 2022, gegenüber dem Vorjahr, fallen.
- 5.) Hohes Risikopotential der Mittelfristigen Finanzplanung im Hinblick auf das Ziel, letztlich jeweils einen ausgeglichenen Haushalt realisieren zu können.

Wirtschaftsplan 2019
des Eigenbetriebs Bodenseeforum

01.01.2019 – 31.12.2019

INHALTSVERZEICHNIS
zum Wirtschaftsplan 2019

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
Beschlussfassung	3
1. Wirtschaftsplan	
a) Erfolgsplan	4
b) Vermögensplan	6
c) Stellenübersicht	9
2. Finanzplanung	
a) Erfolgsplan	12
b) Vermögensplan	14

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

über den

Wirtschaftsplan des Bodenseeforum Konstanz

für das Jahr 2019

aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Konstanz am den folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1

Erfolgsplan

Erträge	1.180 TEUR
Aufwendungen	3.416 TEUR
mit einem Verlust von	2.236 TEUR

Vermögensplan

Einnahmen	6.285 TEUR
Ausgaben	6.285 TEUR
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss von	3.877 TEUR

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 700 TEUR

§ 5

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

Konstanz, den

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

1. Wirtschaftsplan

a) Erfolgsplan

Bodensee Forum Konstanz

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Prognose	Ist 2017 in TEUR
		2019	2018	2018	
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.150	1.903	827	1.252
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-
4.	sonstige Erträge	30	25	30	15
		-	-	-	-
5.	Betriebserträge	1.180	1.928	857	1.267
6.	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32	50	29	53
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	439	916	323	783
7.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	765	760	753	571
	b) soziale Abgaben	276	206	201	166
8.	Abschreibungen	912	968	961	935
9.-14.	sonstige betriebliche Aufwendungen	969	1.160	1.071	1.060
15.	Betriebsaufwendungen	3.393	4.060	3.338	3.568
16.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	2	2	-
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.213	- 2.134	- 2.483	- 2.301
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	
20.	sonstige Steuern	23	8	312	22
21.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.236	- 2.142	- 2.795	- 2.323

1. Wirtschaftsplan

b) Vermögensplan

Bodenseeforum Konstanz

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

lfd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Einnahmen			
		Plan 2019		Prognose 2018	Plan 2018
		TEUR		TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
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. Auflösungsbeiträge	-		-	-
	a) Verlustausgleich Stadt Konstanz	2.236		2.795	2.142
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	-		-	-
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	-		-	-
8.	Kredite	-		-	-
	a) von der Gemeinde	-		-	-
	b) von Dritten	-		-	-
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	912		961	968
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-		-	-
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.137		2.342	2.342
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	6.285		6.098	5.452

lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Ausgaben			
		Plan 2019	Verpflichtungs- ermächti- gung	Prognose 2018	Plan 2018
		TEUR		TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	172		173	173
2.	Finanzanlagen	-		-	-
3.	Rückzahlung von Stammkapital	-		-	-
4.	Entnahme aus Rücklagen	-		-	-
5.	Jahresverlust	2.236		2.795	2.142
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	-		-	-
12.	Finanzierungsmittelüberschuß	3.877		3.130	3.137
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.285		6.098	5.452

Bodenseeforum Konstanz - Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Erläuterungen

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz	
		Ausgaben	
		2019 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4
a)	Gebäude	20	68
	Lochwände Ersatz	5	
	WAGO Lichtsteuerung	10	
	Ladestation	5	
b)	Verwaltung	4	7
	sonstige Anschaffungen	4	
c)	Küche / Catering	8	39
	Besteck und Geschirr	4	
	Tischservice und Gläser	2	
	Küchengeräte	2	
d)	Möbiliar	31	19
	Barhocker	3	
	Brückentische	4	
	Eckelemente links Bartheke St.	7	
	Eckelemente Rechts Bartheke St.	7	
	Bartheke Getränke Stk.	6	
	Mobile Falttheke Edelstahl St.	4	
e)	Veranstaltungstechnik	69	20
	Multifunktionsscheinwerfer	30	
	Stufenlinsenscheinwerfer	12	
	Lichtpult	14	
	Stromverteiler 32A	2	
	Kettenzüge	6	
	Pegelmessgerät	2	
	Schlosser Lautsprecher Säule	3	
f)	Werkstatt	3	3
	sonstige Anschaffungskosten	3	
g)	Hard- und Software	37	17
	5 Weitere USI-Lizenzen	10	
	USI-Schulungsbedarf/Support	21	
	Lizenzerneuerung Gebäudemanagement	6	
h)	Sonstiges	-	-
	Investitionen in Sachanlagen insgesamt	172	173

1. Wirtschaftsplan

c) Stellenübersicht

Bodenseeforum Konstanz

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Stellenanzahl		
		Planansatz		Ist 30.10.
		2019	2018	2018
1	2	4	5	6
1.	Geschäftsführung	1,0	1,0	1,0
2.	Kaufmännische Leitung	1,0	1,0	0,0
3.	Referentin der Geschäftsführung	0,5	0,0	0,5
4.	Office Manager	0,5	1,0	0,7
5.	Projektleitung Tagungen & Kongresse	1,0	1,0	1,0
6.	Projektleitung Kultur & Gesellschaft	1,0	1,0	1,0
7.	Junior Projektleitung TK & KG	1,0	1,0	1,0
8.	Projektleitung Catering & Convention	1,0	1,0	1,0
9.	Assistenz Catering & Bankett Service	1,0	0,0	1,0
10.	MICE Sales & Business Development	1,0	1,0	0,8
11.	Team Assistenz Marketing Kommunikation	1,0	1,0	1,0
12.	Meister Veranstaltungstechnik	1,0	1,0	1,0
13.	Assistenz Veranstaltungstechnik	1,0	1,0	1,0
14.	Rechnungswesen & Controlling	1,0	1,0	-
15.	Gebäude & Facility Management	1,0	1,0	1,0
	Zwischensumme	14,0	13,0	12,0
17.	Geringverdiender	1,0	1,0	1,0
	Summe	15,0	14,0	13,0

Verteilung der Entgeltgruppen:	
Außertariflicher Vertrag	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 8	1,00
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 9	4,50
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 10	6,50
Anzahl Stellen in Entgeltgruppe 12	1,00
Anzahl Stellen Geringverdiener	1,00
Summe	15,00

Die Stelle des Facility Managers wird beim Eigenbetrieb zunächst zu 100% ausgewiesen.

Die Kosten der Stelle werden nachträglich der IHK zu 25% in Rechnung gestellt.

2. Finanzplanung

a) Erfolgsplan

Bodenseeforum Konstanz

Finanzplanung - Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2018 TEUR	Prognose 2018 TEUR	Planansätze			
				Planjahr 2019 TEUR	Folgejahre		
					2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Umsatzerlöse	1.903	827	1.150	1.265	1.392	1.531
2.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
3.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige Erträge	25	30	30	30	30	30
5.	Betriebserträge	1.928	857	1.180	1.295	1.422	1.561
6.	Materialaufwand						
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50	29	32	33	35	37
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	916	323	439	459	481	501
7.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	760	753	765	770	773	775
	b) soziale Abgaben	206	201	276	277	278	279
8.	Abschreibungen	968	961	912	942	915	924
9.-14.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1160	1.071	969	974	978	982
15.	Betriebsaufwand	4.060	3.338	3.393	3.455	3.460	3.498
16.	Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	-	-	-	-	-
18.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.134	- 2.481	- 2.213	- 2.160	-2.039	-1.937
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-
20.	sonstige Steuern	8	312	23	23	23	23
21.	Jahresgewinn / -verlust	- 2.142	- 2.793	- 2.236	- 2.183	-2.062	-1.960

2. Finanzplanung

b) Vermögensplan

Bodenseeforum Konstanz

Finanzplanung - Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2021

Ifd. Nr.	Finanzierungsmittel (Einnahmen / Mittelherkunft) Bezeichnung	Planansätze					
		Plan	Prognose	Plan	Folgejahre		
		2018 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Stammkapital		-	-	-	-	-
2.	Zuführung zur Rücklage abzügl. Entnahmen		-	-	-	-	-
3.	Verlustausgleich Stadt Konstanz	2.142	2.795	2.236	2.183	2.062	1.960
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzügl. Entnahmen		-	-	-	-	-
5.	Zuweisungen und Zuschüsse		-	-	-	-	-
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte		-	-	-	-	-
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen		-	-	-	-	-
8.	Kredite		-	-	-	-	-
	a) von Stadt Konstanz		-	-	-	-	-
	b) von Dritten		-	-	-	-	-
9.	Abschreibungen und Anlageabgänge	968	961	912	942	915	924
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		-	-	-	-	-
11.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.342	2.342	3.137	3.877	4.702	5.319
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	5.452	6.098	6.285	7.002	7.679	8.203

Ifd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben / Mittelverwendung) Bezeichnung	Plan 2018 TEUR	Prognose 2018 TEUR	Planansätze			
				Plan 2019 TEUR	Folgejahre		
					2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Immaterielle Anlagenwerte	-	-	-	-	-	-
2.	Sachanlagen	173	173	172	117	298	200
3.	Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
4.	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5.	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
6.	Jahresverlust	2.142	2.795	2.236	2.183	2.062	1.960
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-
8.	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-	-
	a) Zuweisungen und Zuschüsse	-	-	-	-	-	-
	b) Beiträge und Entgelte	-	-	-	-	-	-
9.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
10.	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
	a) an die Stadt Konstanz	-	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-	-
11.	Gewährung von Krediten	-	-	-	-	-	-
12.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-
13.	Finanzierungsmittelüberschuß	3.137	3.130	3.877	4.702	5.319	6.043
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.452	6.098	6.285	7.002	7.679	8.203

AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
Fritz-Arnold-Str. 2b
78467 Konstanz

Telefon: 07531/996-0
Telefax: 07531/996-222
E-Mail: Kundenservice@ebk-tbk.de
Internet: <http://www.konstanz.de/ebk/>

Gegenstand des Unternehmens

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlammabeseitigung.

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Die Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert.
Nach § 12 Abs. 2 EigBG BW in Verbindung mit § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO BW

wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG (vormals INVRA Treuhand AG), seit 2017

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1993

Betriebsleiterin

Frau Ulrike Hertig

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender

Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender

Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Mitglieder des Gemeinderats:

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

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Wichtige Verträge / Vereinbarungen

- Mit Wirkung vom 21. Dezember 2000 wurde eine US-Cross-Border-Lease-Transaktion abgeschlossen. Mit Vereinbarung vom 27. Mai 2009 wurde die US-Cross-Border-Leasing-Transaktion im Wesentlichen aufgelöst. Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Subsidiärhaftungen für die auf der Fremdkapitalseite der Transaktion beteiligten Kreditinstitute bestehen fort.
- Vertrag zwischen den Städten Konstanz und Kreuzlingen über die gemeinsame Beseitigung der Abwässer in den Regionen Konstanz und Kreuzlingen vom 26. April/9. Mai 2017.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück und der Gemeinde Reichenau vom 27. Juli/09. August 2017 mit Gegenstand der dauernden und fachgerechten Beseitigung der im Gebiet und der Stadt des Verbands anfallenden Abwässer.
- Vertrag der Stadt Konstanz mit dem Abwasserverband Tägerwilen-Gottlieben vom 9./14. Dezember 2016 über die gemeinsame Abwasserbeseitigung.

Die Verträge der EBK zur Sammlung von Verpackungen haben eine Laufzeit bis 31.12.2018 (Leichtverpackungen) bzw. bis 31.12.2019 (Glas).

Personalentwicklung

	2017	2016	Veränderungen 2016 - 2017
Beamte	1,00	1,00	0,0%
Beschäftigte	104,33	101,46	2,8%
	105,33	102,46	2,8%
Auszubildende	2,61	2,58	1,2%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Wertstoffsammlung
- Allgemeiner Bereich.

Im Jahr 2017 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Der Technische Betriebsausschuss hat der flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr zugestimmt. Der Gemeinderat beschloss die für die Umsetzung erforderlichen Satzungsänderungen, so dass seit 01.01.17 getrennt nach Niederschlags- und Schmutzwasser abgerechnet werden konnte.
- Der Gemeinderat hat den Planungs- und Projektbeschluss für die Sanierung des Abwasserpumpwerks „Hallenbad“ mit voraussichtlichen Kosten von ca. 3,2 Mio.€ gefasst. Das Projekt wird voraussichtlich Ende August 2018 abgeschlossen. Die Kosten werden nach aktuellem Stand eingehalten.
- Der Vertrag zwischen der Stadt Konstanz und dem Abwasserverband Tägerwilen-Gottlieben wurde im Dezember 2016 unterschrieben. Der Anschluss beider Gemeinden an das Kanalnetz erfolgte am 26. April 2017. Ab 01.01.2017

beteiligt sich der Abwasserverband mit 4,43 % an Ersatz- und Neuinvestitionen der Kläranlage und seit dem Anschluss an das Kanalnetz entsprechend der Inanspruchnahme an den Betriebskosten.

- 2017 wurden für Kanalbaumaßnahmen im 291,5 km langen Kanalnetz rd. 2.359 T€ investiert. Das Schwergewicht lag wie in den Vorjahren auf notwendigen Kanalerneuerungen und Sanierungen.

Die Jahresrechnung der Entsorgungsbetriebe für das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einer Überdeckung von +230 T€ (Vorjahr: +547 T€) vor Steuern.

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

- Abwasserbeseitigung*	- T€
- Abfallbeseitigung**	- T€
- Wertstoffsammlung	38 T€
- Allgemeiner Bereich	<u>61 T€</u>
	99 T€

* = incl. Zuführung zum
Gebührenaussgleich mit 679 T€

** = incl. Zuführung zum
Gebührenaussgleich mit 611 T€

Der Betriebszweig Wertstoffsammlung schließt mit einem Überschuss von 155 T€ vor Steuern. Nach Abzug der Ertragsteuern (117 T€) verbleibt ein Gewinn von 38 T€.

Die Überdeckung im allgemeinen Bereich besteht aus dem Überschuss bei den Nebengeschäften (z. B. Kfz-Wartung u. -Reparatur, Kanalreinigung f. Dritte, Betriebsführung der Deponiesickerwasserreinigungsanlage usw.) mit 61 T€.

Chancen / Risiken

Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz ist zum 01.06.2012 in Kraft getreten. Im Ergebnis stärkt das Gesetz nun die kommunalen Entsorgungsstrukturen, da der gewerblichen Sammlung von Wertstoffen aus Haushaltungen enge Grenzen gesetzt sind. Das neue Verpackungsgesetz wird zum 01.01.2019 in Kraft treten. Das Gesetz ermöglicht im Vergleich zu bisher, deutlich mehr Mitspracherechte der Kommune wie und wie häufig die Sammlung vor Ort durchgeführt werden soll. Dies ermöglicht wiederum eine Umstellung in Konstanz auf eine 14-tägige Abholung von „Gelben Säcken“.

Das Prozessrisiko aus einem 2007 abgeschlossenen strukturierten Darlehen der Dexia konnte für die EBK positiv abgeschlossen werden, dies ermöglicht die Auflösung der Zinsrückstellungen in 2018.

Abfälle zur Verwertung (nicht zur Beseitigung) aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten (insb. Gewerbe) dürfen weiterhin von den Abfallerzeugern frei vermarktet werden. Der Weg der Abfälle ist hier maßgeblich vom Markt abhängig. Durch die neue Gewerbeabfallordnung (GewAbfV) soll auch dort die fünfstufige Abfallhierarchie Einzug halten. Es bleibt abzuwarten, ob es hierdurch erneut zu einer Trendwende bei den Entsorgungswegen kommen wird und Abfälle, die zurzeit als Abfall zur Verwertung über private Entsorger „entsorgt“ werden, verstärkt wieder als Abfälle zur Beseitigung über die kommunalen Entsorgungsschienen laufen werden.

Ausblick

- Ab dem 01.06.2016 werden neben dem Rest- und Biomüll auch die hoheitlichen Verwertungsabfälle über den Landkreis verwertet. Die mit dem Landkreis abgeschlossenen Verwertungsverträge sind stark vom aktuellen Marktpreis abhängig. Die Verwertungserlöse für Altpapier sanken im ersten Halbjahr 2018 deutlich. Sollten diese auf niedrigem Niveau verbleiben, wird sich dies negativ auf die Entwicklung der Abfallgebühr und auf die Erlössituation im BGA auswirken.
- Die Abfallgebühren konnten zum 01.01.2015 gesenkt und seitdem konstant gehalten werden. Es ist davon auszugehen, dass der Anstieg der Personalkosten sowie der aktuelle Rückgang der Verwertungserlöse beim Altpapier die Gebührenausgleichsrückstellungen zeitnah aufbrauchen werden und tendenziell mit einem Anstieg der Abfallgebühren zu rechnen ist.
- Zum 01.01.2017 wurde flächendeckend die gesplittete Abwassergebühr (GAG) eingeführt und somit erstmalig die Neukalkulation der Gebühren auf Basis der Erfassung sämtlicher an die Kanalisation angeschlossenen Flächen erstellt. Zum 01.01.2017 konnten daher sowohl die Schmutzwasser- als auch die Niederschlagswassergebühr gegenüber 2016 gesenkt werden.
- Das Sanierungskonzept für die Abwasserableitung und die Zentralkläranlage Konstanz wurde Anfang 2017 fortgeschrieben und dem Technischen Betriebsausschuss vorgestellt. Neben den kontinuierlichen Investitionen steht als großes Projekt in 2019 der Neubau eines zweiten Faulturms an.
- Die Erneuerung/Sanierung des bestehenden Kanalnetzes inklusive der Pumpwerke wird zusammen mit Baumaßnahmen im Zuge von Erschließungen von Neubaugebieten eine weitere Daueraufgabe für die EBK bleiben.

Investitionen

Die EBK haben insgesamt 5.132 T€ investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Abwasserbeseitigung 4.131 T€ 81%
- Abfallbeseitigung 537 T€ 10%
- Wertstoffsammlung 89 T€ 2%
- Gemeinsame Anlagen 374 T€ 7%

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gereinigtes Abwasser Herkunft	2017	2016	2015	Veränderung 15 - 17	
	m³	m³	m³	m³	%
Konstanz	7.883.628	8.334.457	7.270.500	613.128	8,4%
Kreuzlingen	2.324.868	2.413.015	2.213.908	110.960	5,0%
AV Tägerwilen-Gottlieben	377.235			377.235	
AZV Östl. Bodanrück	1.216.910	1.327.276	1.263.747	-46.837	-3,7%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	11.802.640	12.074.748	10.748.155	1.054.485	9,8%

Müllabfuhr Art	2017	2016	2015	Veränderung 15 - 17	
	to	to	to	to	%
Biomüll	6.818,960	6.835,890	6.871,910	-52,950	-0,8%
Restmüll	10.797,840	10.823,210	10.740,510	57,330	0,5%
Sperrmüll	1.153,970	1.133,850	1.145,460	8,510	0,7%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	2.628,610	2.728,000	2.306,560	322,050	14,0%
Altholz	1.806,410	1.925,000	1.792,180	14,230	0,8%
Metalle	329,350	323,000	285,070	44,280	15,5%
Summe	23.535,140	23.768,950	23.141,690	393,450	1,7%

Wertstoffe Art	2017	2016	2015	Veränderung 15 - 17	
	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.498,060	6.514,000	6.372,940	125,120	2,0%
Glas	2.457,780	2.500,000	2.432,990	24,790	1,0%
Leichtverpackungen	2.123,470	2.137,000	2.083,690	39,780	1,9%
Summe	11.079,310	11.151,000	10.889,620	189,690	1,7%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	627	588	39	6,6%
Sachanlagen	109.841	110.741	-900	-0,8%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	161	166	-5	-3,0%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.128	2.839	-711	-25,1%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6	5	1	14,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	112.763	114.339	-1.576	-1,4%

Passiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Rücklagen	1.502	1.773	-271	-15,3%
Gewinn / Verlust	-217	-587	370	63,0%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0,0%
Eigenkapital	1.285	1.186	99	8,4%
Fördermittel und Zuschüsse	3.518	3.883	-366	-9,4%
Empfangene Ertragszuschüsse	16.942	16.670	272	1,6%
Rückstellungen	7.394	6.622	772	11,7%
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten - Bank	80.850	84.354	-3.504	-4,2%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	1.295	1.133	162	14,3%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	959	88	871	986,8%
Sonstige Verbindlichkeiten	520	403	117	29,0%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	112.763	114.339	-1.576	-1,4%

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

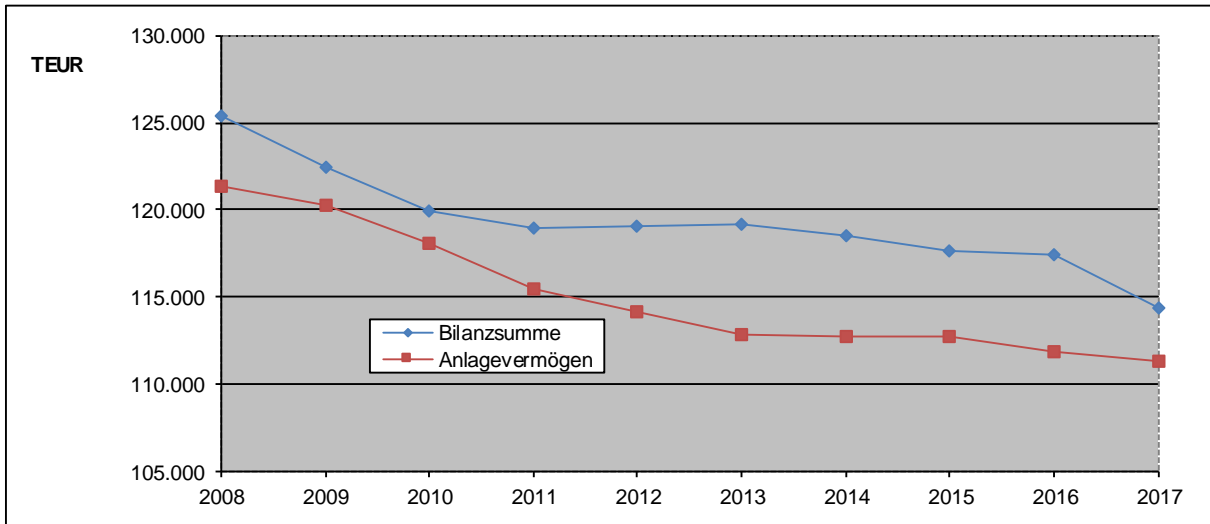
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



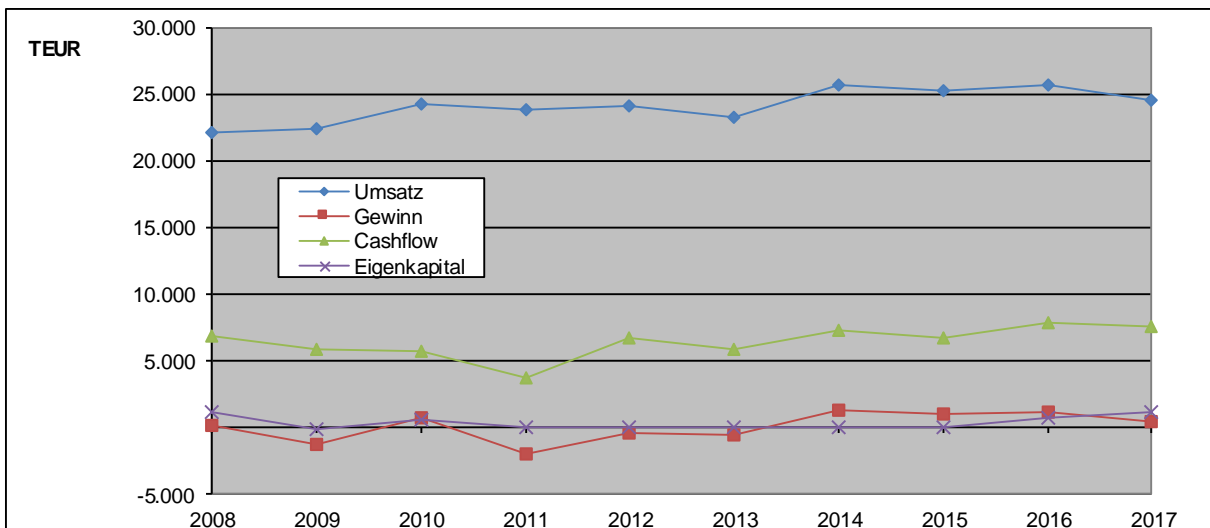
	2017	2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	24.476	24.560	-84	-0,3%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-12	2	-14	-648,0%
andere aktivierte Eigenleistungen	448	539	-92	-17,0%
sonstige betriebliche Erträge	1.562	1.350	212	15,7%
= Betriebsleistung	26.475	26.452	23	0,1%
Materialaufwand	8.074	7.395	679	9,2%
Personalaufwand	6.483	6.189	294	4,8%
Abschreibungen	5.982	5.929	53	0,9%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.069	2.527	-458	-18,1%
= Betriebsaufwand	22.608	22.040	568	2,6%
Betriebsergebnis	3.866	4.411	-545	-12,4%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13	51	-38	-74,1%
Zinsen und andere Aufwendungen	-3.649	-3.915	265	6,8%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	230	547	-317	-57,9%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Steuern	-131	-86	-45	-51,5%
Jahresgewinn / Jahresverlust	99	461	-272	-59,1%

(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**



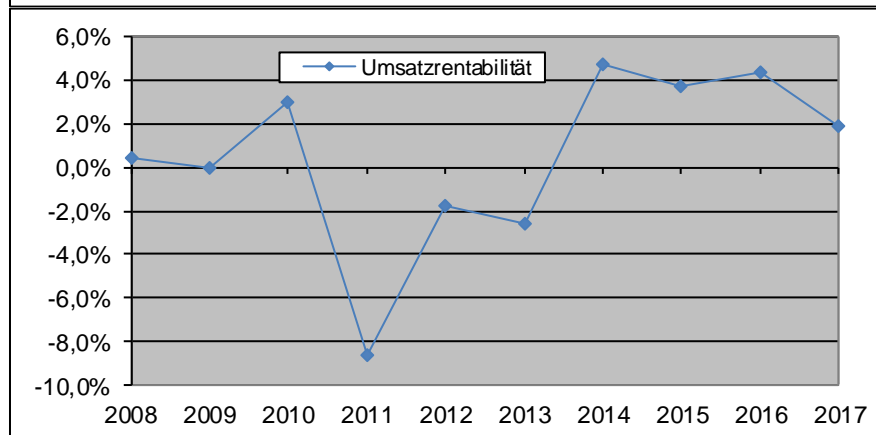
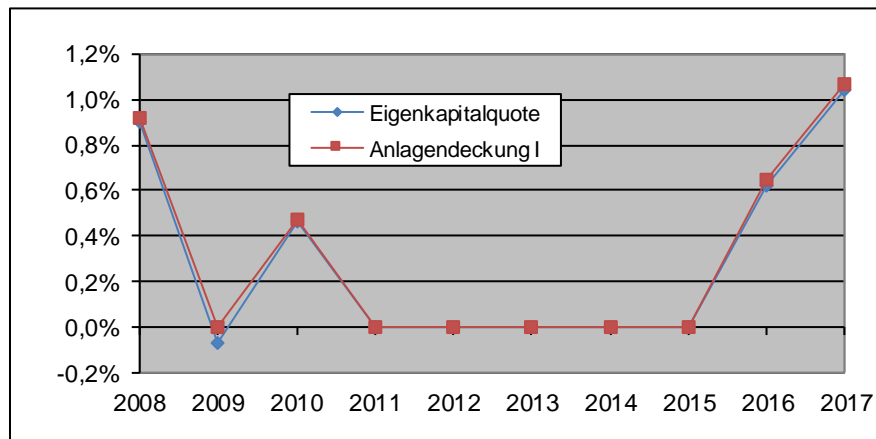
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	2017	2016	2015	Veränderung 2014 - 2016
Vermögenslage				
Anlagenintensität	97,96%	97,37%	95,27%	2,82%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	1,14%	1,04%	0,62%	1,04%
Anlagendeckung I	1,16%	1,07%	0,65%	1,07%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	0,41%	1,88%	4,37%	-90,73%
Eigenkapitalrentabilität	7,72%	38,86%	154,87%	38,86%
Cashflow in T€	6.853	7.614	7.909	-13,35%
Erstattung nicht betreibbarer Forderungen in T €	49	59	57	-15,14%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



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

Telefon: 07531/997-0
Telefax: 07531/997-272
E-Mail: munjak@ebk-tbk.de
Internet: www.konstanz.de/tbk/

Aufgaben des Eigenbetriebes

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Die Technischen Betriebe Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert.
Nach § 12 Abs. 2 EigBG BW in Verbindung mit § 102 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GemO BW

wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Ebner Stolz GmbH & Co. KG (vormals INVRA Treuhand AG), seit 2017

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung:

Betriebsleiter: Herr Herbert Munjak

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender	Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt
Stellv. Vorsitzender	Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats:

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

Wichtige Vereinbarungen/Satzungen

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

Die Andienungspflicht bedeutet, dass

- die städtischen Dienststellen und die TBK ihre Arbeitsplanung weitestgehend aufeinander abstimmen,
- die städtischen Dienststellen vor allen Auftragserteilungen, die den Leistungs-

bereich der TBK berühren, zuerst die TBK auf Auftragsübernahme anfragen,

- die TBK, wenn freie Kapazitäten vorhanden sind, diese auf Anfrage auch anbieten.

Die Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) in der Fassung vom 18.12.2014 wurde in der Gemeinderatssitzung am 19.12.2017 geändert. Die geänderte Satzung ist seit 01.01.2018 in Kraft getreten.

Personalentwicklung

	2017	2016	Veränderungen 2016 - 2017
Beamte	0,00	0,00	0,0%
Beschäftigte	111,78	109,82	1,8%
Zw. Summe	111,78	109,82	1,8%
Auszubildende	7,08	7,47	-5,2%
	118,86	117,29	1,3%

Information zur Lage des Unternehmens

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

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

Zunehmende Nutzungen auf öffentlichen Flächen sowie erhöhte Sicherheits- und Qualitätsansprüchen im Auftragsfeld 1 sorgen für zunehmende betriebliche Aufwendungen für die Grün- und Stadtbildpflege sowie den Straßenbetriebsdienst. Im Bereich Verkehrssicherheit bei Straßenbäumen wurde ein digitales Baumkataster auf-

gebaut. Dazu kommen steigende Pflegeansprüche an das öffentliche Grün sowie zunehmende Verkehrs- und Nutzungsbeanspruchungen und erhöhter Aufwand für die Verkehrssicherheit auf den öffentlichen Spielanlagen. Nach Verrechnung mit sonstigen Erträgen in Höhe von 180 T€ entsteht gegenüber den städtischen Haushaltsplanansätzen in Höhe von 6.350 T€ ein Mehraufwand von 501 T€, welcher als Forderung der TBK gegenüber dem städtischen Haushalt zur Anrechnung kommt.

Im Auftragsfeld 2 – zusätzliche Aufträge von städtischen Einrichtungen – sank das Umsatzvolumen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 7,04% auf 3.356 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 152 T€ ab. Der Gemeinderat stimmte einer teilweisen Erhöhung der Bestattungsgebühren zum 01.01.2018 zu. Über eine Erhöhung des städtischen Zuschusses im Rahmen der städtischen Haushaltsberatungen für 2019/2020 wird eventuell diskutiert werden müssen.

Die Jahresrechnung der TBK schließt für das Rechnungsjahr 2017 mit einem Jahresergebnis von 101 T€.

Der Überschuss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 164 T€ aus dem Vorjahr wurde gem. Beschluss des Gemeinderates vom 19.12.2017 an den Kernhaushalt der Stadt Konstanz ausgeschüttet.

Die Unterdeckung von 152 T€ im Betriebszweig „Friedhofsbetrieb“ soll dergestalt vorgetragen werden, dass ggf. ein Ausgleich aus zukünftigen Gebührenüberdeckungen möglich ist.

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

	2017 T €	2016 T €	Veränderung
Grünpflege	128	184	-30,4%
Straßenunterhaltung	23	25	-8,8%
Stadtreinigung	19	24	-20,4%
Friedhofsbetrieb	-152	-128	18,3%
Schreinerei	-13	-13	3,2%
Verw. u. Vertrieb / USt-pflichtige Nebengeschäfte	96	73	32,4%
Unternehmensergebnis	101	164	-38,6%

Zur Verwendung des Bilanzergebnisses ist vorgesehen, den Überschuss in Höhe von

101 T€ an die Stadt Konstanz auszuschütten.

Investitionen

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 1.029T€.

Diese verteilen sich auf:

• Grünpflege	351 T€	(34 %)
• Straßenunterhaltung	207 T€	(20 %)
• Stadtreinigung	150 T€	(15 %)
• Friedhofsbetrieb	189 T€	(18 %)
• Schreinerei	54 T€	(5 %)
• gemeinsame Anlagen	78 T€	(8 %)

Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Die Anforderungen an den kommunalen Unterhalt der Freiraumflächen steigen und bewirken bei den TBK eine notwendige Ausweitung der Pflegeintensitäten und Unterhaltsleistungen. Zum Erhalt eines hinreichenden Pflegeniveaus werden ggfs. höhere Mittelbereitstellungen im städtischen Haushalt notwendig werden. Nach den Erfahrungen aus zurückliegenden Jahren führen vermehrt Unwetterereignisse zu außerplanmäßigen Kosten für Schadensreparaturen und die Wiederherstellung betroffener Park- und Freizeitanlagen.

Der gesellschaftliche Wandel im Bestattungsverhalten führt bei den klassischen Friedhöfen zu rückläufigen Bestattungszahlen und sinkenden Gebühreneinnahmen. Dem stehen höhere Aufwendungen für die Pflege der entstehenden Überhangflächen und der Aufrechterhaltung der Friedhofsinfrastruktur entgegen. Daher ist die Stadt Konstanz bestrebt, den allgemeinen Veränderungen im Bestattungsverhalten mit einem Entwicklungsplan für die Konstanzer Friedhöfe durch neue Grab- und Bestattungsformen entgegenzuwirken.

Ausblick

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

Soziale Beschäftigungsprojekte für Flüchtlinge, Asylbewerber

Neben den seit Jahren praktizierten, sozialen Beschäftigungsprojekten für eingeschränkt leistungsfähige sowie langfristig arbeitslose Personen bieten die TBK zusätzlich auch für Flüchtlinge bzw. Asylbewerber entsprechende Arbeitsprojekte in Form von gemeinnütziger Bürgerarbeit an.

Projekte in der Friedhofsentwicklungsplanung

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

- Anpassung/Reduzierung der friedhöflichen Grünpflege in Bezug auf den Pflegeaufwand für die Friedhofshecken durch den geplanten Rückbau von Friedhofshecken, insbesondere für den sog. Neuen Friedhofsteil (westlich) des Hauptfriedhofes.
- Einrichtung eines Bestattungswaldes im Bereich des Waldfriedhofes Litzelstetten.
- Erweiterung des Bestattungsangebotes für die Friedhöfe Allmannsdorf, Litzelstetten und Dingelsdorf in Form von pflegelosen Rasengrabstätten bzw. Urnengemeinschaftsanlagen.
- Erweiterung des Angebotes von pflegelosen Grabstätten in Form von sog. Baumbestattungen (Beisetzung von Urnen im Wurzelbereich von Bäumen auf dem Hauptfriedhof).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2017	2016
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	176	176
Bäume	Stück	14.850	14.750
Spielplätze	Stück	72	72
Rasen- und Wiese	ha	116	116
Gehölzfläche	ha	29	28,5
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	18,5	18
Bänke	Stück	1320	1300
Bereich Straßenreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	359	358
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	359	358
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	ha	455	455

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
BILANZ



Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	32	7	25	382,1%
Sachanlagen	7.393	7.125	267	3,8%
Finanzanlagen	0	0	0	0,0%
Umlaufvermögen				
Vorräte	369	305	63	20,8%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	321	499	-178	-35,6%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	2.090	2.412	-322	-13,3%
Sonstige Vermögensgegenstände	42	24	18	72,5%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	53	53	0	-0,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	0,0%
Bilanzsumme	15.856	15.982	-126	-0,8%

Passiva	31.12.2017	31.12.2016	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	164	298	-134	-44,9%
Rückstellungszuf.				
Gebührenausschüttung	0	0	0	0,0%
Ausschüttung an Haushalt	-164	-298	134	44,9%
Jahresgewinn / -verlust	101	164	-64	-38,6%
Fördermittel und Zuschüsse	1	2	-1	-57,9%
Rückstellungen	908	875	33	3,7%
Verbindlichkeiten	5.219	5.312	-93	-1,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.336	7.337	-1	0,0%
Bilanzsumme	15.856	15.982	-126	-0,8%

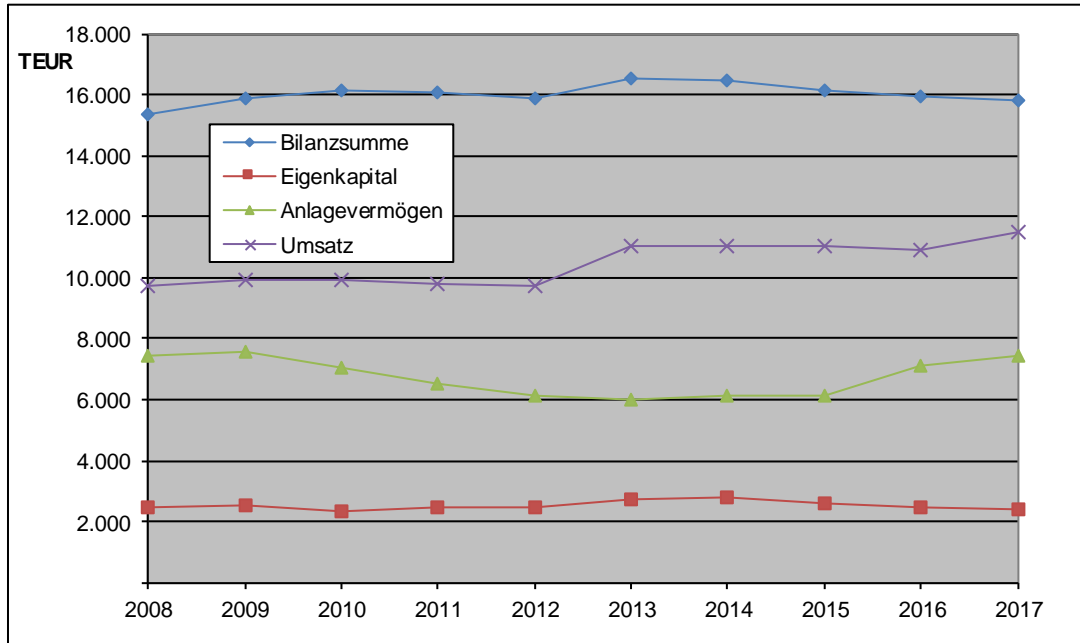
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

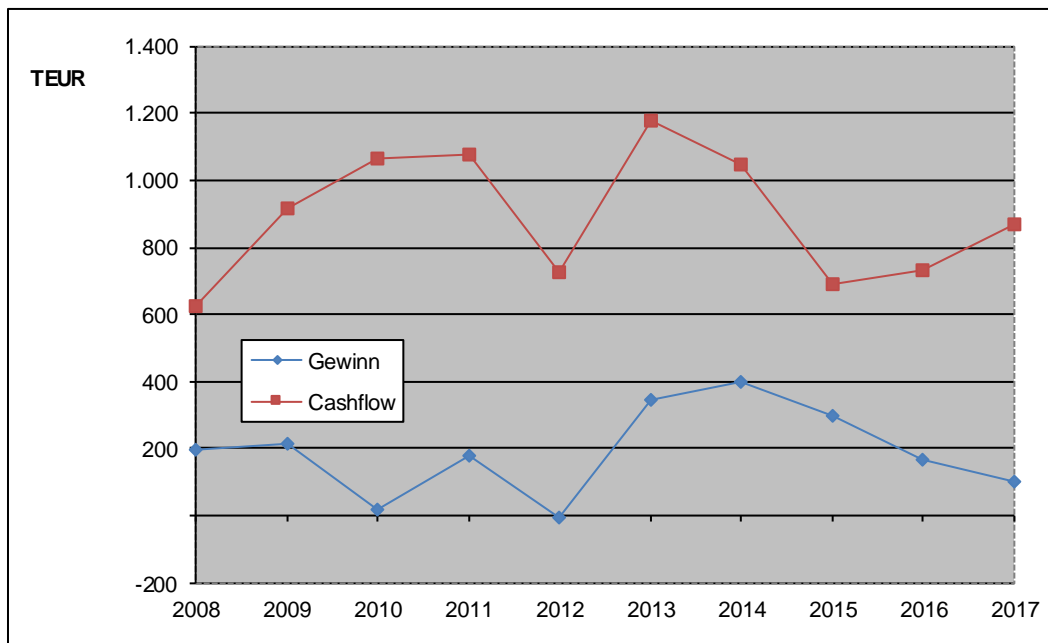


	2017	2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	11.528	10.889	639	5,9%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	61	-96	158	163,8%
andere aktivierte Eigenleistungen	62	201	-139	-69,1%
sonstige betriebliche Erträge	562	575	-13	-2,3%
= Betriebsleistung	12.213	11.569	645	5,6%
Materialaufwand	3.292	3.008	284	9,4%
Personalaufwand	6.251	5.970	281	4,7%
Abschreibungen	734	655	79	12,1%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.649	1.545	104	6,7%
= Betriebsaufwand	11.926	11.178	748	6,7%
Betriebsergebnis	287	391	-103	-26,4%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	17	-14	-84,9%
Zinsen und andere Aufwendungen	182	182	0	-0,1%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108	225	-117	-52,1%
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	-3	51	-54	-106,4%
Steuern	10	10	1	5,6%
Jahresgewinn / Jahresverlust	101	164	-64	-38,6%

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



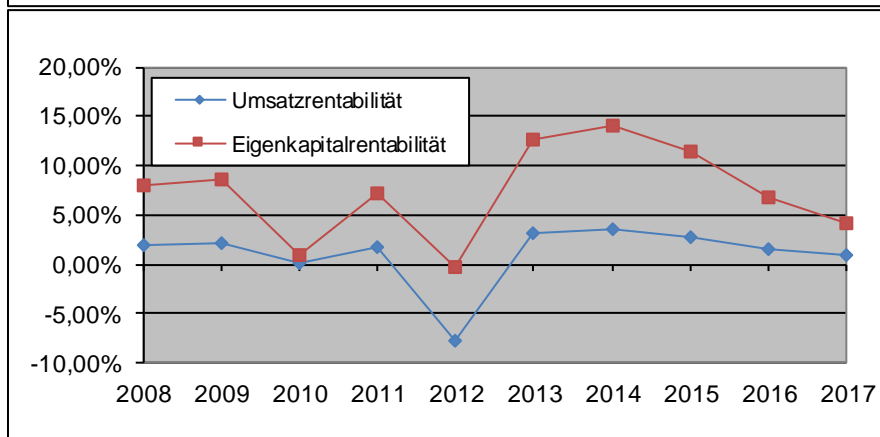
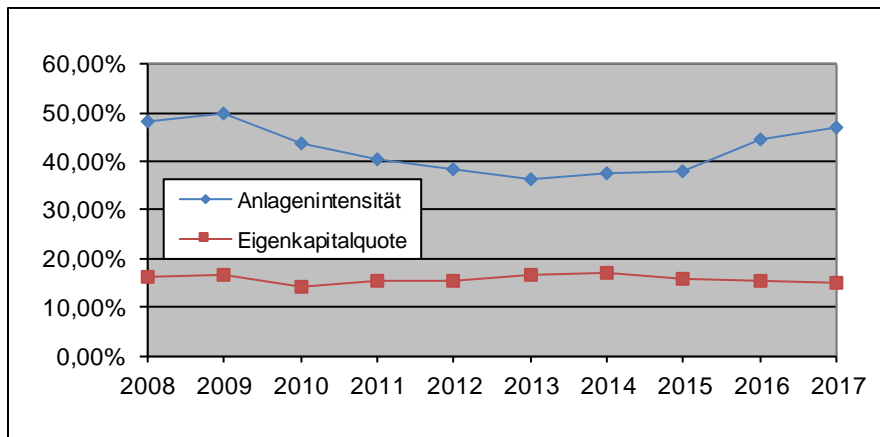
Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:



Kennzahlen	2017	2016	2015	Veränd. 2015 - 2017
Vermögenslage				
Anlagenintensität	46,83%	44,62%	37,98%	23,28%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	15,09%	15,37%	16,02%	5,81%
Anlagendeckung I	32,23%	34,44%	42,19%	23,60%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	0,88%	1,51%	2,69%	-67,50%
Eigenkapitalrentabilität	4,22%	6,69%	11,52%	-63,38%
Cashflow in T €	868	732	687	26,22%
Zuschuss der Stadt in T €	240	240	240	0,00%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz
Fischmarkt 2d
78462 Konstanz

Telefon: 07531/900-810
Telefax: 07531/900-12810
E-Mail: Philharmonie@Konstanz.de
Internet: www.philharmonie-konstanz.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Eigenbetriebs ist die Trägerschaft des Orchesters gleichen Namens. Das Orchester hat die Aufgabe, das Interesse und das Verständnis für symphonische Musik zu fördern, am kulturellen Leben vor allem in Konstanz und der die Stadt umgebenden Regionen mitzuwirken, sowie

die kulturelle Zusammengehörigkeit der Länder des Bodenseeraumes zu stärken. Der Eigenbetrieb verfolgt hierbei ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb
Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung

Intendant: Herr Beat Fehlmann



Orchesterausschuss (Kulturausschuss)

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt
 Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Frau Stadträtin Gisela Kusche
 Herr Stadtrat Peter Müller-Neff
 Herr Stadtrat Roland Wallisch

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

SPD Frau Stadträtin Zahide Sarikas
 Herr Stadtrat Johannes Kumm

FWK Herr Stadtrat Dr. Ewald Weisschedel
 Herr Stadtrat Anselm Venedey

FDP Herr Stadtrat Dr. Michael Fendrich

JFK Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer

LLK Herr Stadtrat Holger Reile

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschüsse der Stadt Konstanz im Jahr 2017:

2.817.500,00 €



Personalentwicklung

	2017	2016	Veränderungen 2016 - 2017
Musiker/innen Vollzeit	50	52	-3,8%
Musiker/innen Teilzeit	17	12	41,7%
Verwaltung Vollzeit	5	6	-16,7%
Verwaltung Teilzeit	9	7	28,6%
	81	77	5,2%

Information zur Lage des Unternehmens

Insgesamt gab die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz (SWP) im Berichtsjahr ungefähr gleich viele Konzerte (147) wie im Vorjahr (149). Die Zahl der Philharmonischen Konzerte stieg wieder von 27 auf 29 während sich die Gastkonzerte von 51 auf 42 reduzierten und ungefähr gleich viele Sonderkonzerte wie im Vorjahr stattfanden. Die Zahl der eduArt-Orchesterkonzerte erhöhte sich von 19 auf 22. Zudem wurden 2 eduArt-Kammerkonzerte mehr gegeben als im Jahr 2016.

Im Jahr 2017 wurden mit 38 Konzerten ungefähr gleich viel wie im Vorjahr außerhalb von der Stadt Konstanz im übrigen Bundesgebiet gespielt. Von 15 Konzerten im Ausland fanden 4 Konzerte weniger als im Vorjahr in der Schweiz statt.

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

Die durchschnittliche Auslastung aller Philharmonischen Konzerte in Konstanz lag im Wirtschaftsjahr 2017 bei 93%.

Die finanzielle Situation der SWP stellt sich wie folgt dar:

Das Geschäftsjahr 2017 endete mit einem Jahresverlust in Höhe von 59.523 € (Vorjahr Jahresgewinn: 111.135,85 €).

Der Defizitausgleich ist durch den Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2017 über die Überschuss-Verwendung 2016 möglich. Das Eigenkapital verringert sich im Vergleich zum Vorjahr von 36.135,85 € auf 477 €.

Die Verringerung der Verbindlichkeiten von 214.182,17 € auf 55.329,43 € ist darauf zurückzuführen, dass im Vorjahr der Jahresüberschusses 2015 in Höhe von 211.462,27 € noch als Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Konstanz ausgewiesen wurde.

Die Umsatzerlöse stiegen um 2,7 % auf 1.197.029,84 €. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 5.535.512,11€ liegen in erster Linie aufgrund höherer Zuschüsse um 4,3 % über dem Vorjahr.

Die Stadt Konstanz bezuschusste die Südwestdeutsche Philharmonie mit 2.815.500,00 € (Vorj. 2.719.850,00 €). Der Personalaufwand stieg um 198.018,26 € auf 4.841.833,01 €.



Wesentliche Ereignisse

- Der Südwestdeutschen Philharmonie wird zum zweiten Mal „Exzellenz“ bescheinigt und in das Bundesförderprogramm aufgenommen.
- Mit der Geschichte von Romeo und Julia „Liebe Macht Nass“ fand ein weiteres Mal eine Zusammenarbeit mit dem Theater der HTWG statt. Die Bodensee-Therme Konstanz war der Spielort.
- Mit der Reihe Unlimited wird ein neuer Spielort erorbert: Die Schänzlehalle, in der die Südwestdeutsche Philharmonie mit einer Hymne schon bei den Heimspielen der HSG Konstanz zu hören ist.
- Als Initiatorin und Organisatorin bringt die SWP mit Musik macht mobil Kultur und Wirtschaft zusammen.

Ausblick

Im Wirtschaftsplan 2018 wird ein minimaler Jahresüberschuss in Höhe von 90,00 € von der SWP ausgewiesen.

Für die Saison 2017/2018 wurde eine Aufführung der Oper La Juive, welche das Konstanzer Konzil zur Handlung hat, an den Originalschauplätzen geplant.

Weitere Herausforderungen werden deshalb in 2018 vor allem die Exzellenz-Förderung des Bundes, der Zuschuss von Stadt und Land und u.a. die neue Intendanz und eine adäquate Spielstätte sein.

Die Unterhaltung und Instandhaltung des Fuhrparks der SWP wird zunehmend kostenintensiv. Um den gesetzlichen Rahmen gewährleisten zu können, erscheint die Anschaffung eines neuen Transporters unumgänglich.

Trotz eines weiteren Abo-Rings ist die Auslastung der Philharmonischen Konzerte in Konstanz bis auf 1% mittlerweile wieder auf dem Niveau vor der Einführung.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2017 bei folgenden Veranstaltungen mit:

	2017	2016	
Orchesterkonzerte	Philharmonische Konzerte	29	27
	Sonderkonzerte	19	18
	Gastkonzerte	42	51
	eduArt	22	19
	Musiktheater	0	0
Kammermusik	Kammerkonzerte	14	15
	eduArt	21	19
Konzerte gesamt	147	149	

davon entfielen auf:

	2017	2016	Veränderung
Konstanz	94	89	5,6%
übriger Landkreis	18	11	11,0%
übriges Baden-Württemberg	18	27	-33,3%
übriges Bundesgebiet	2	1	100,0%
Ausland	15	21	-28,6%
Konzerte gesamt	147	149	-1,3%

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
BILANZ



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	16	-7	-46,4%
Sachanlagen	378	320	58	18,3%
	387	336	51	15,2%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	4	2	2	103,6%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30	54	-25	-45,0%
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	397	480	-83	-17,3%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35	28	7	25,0%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	7	-1	-21,1%
Rechnungsabgrenzungsposten	2	7	-5	-72,6%
Bilanzsumme	860	914	-53	-5,8%

Passiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinn/Verlust des Vorjahres	36	211	-175	-82,9%
Ausschüttung an Haushalt	24	-286	310	108,3%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn	-60	111	-171	-153,6%
	0	36	-36	-98,7%
Empfangene Ertragszuschüsse	162	129	33	25,4%
Rückstellungen	151	55	96	173,6%
Verbindlichkeiten	295	489	-194	-39,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	251	204	47	23,0%
Bilanzsumme	860	914	-53	-5,8%

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

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



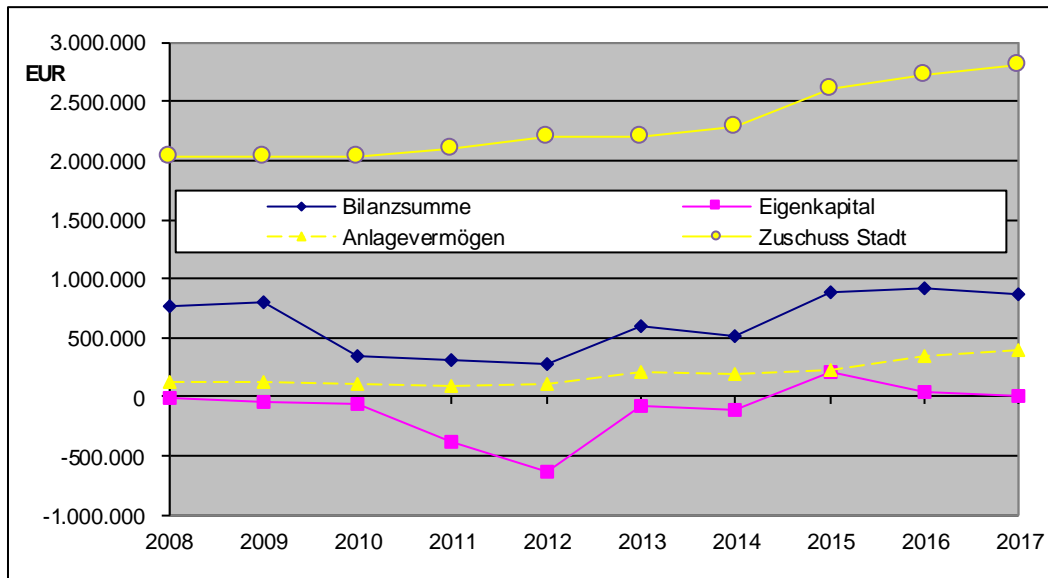
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

	2017	2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	1.197	1.166	31	2,7%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	0	0,0%
sonstige betriebliche Erträge	5.536	5.308	228	4,3%
= Betriebsleistung	6.733	6.473	259	4,0%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.052	804	248	30,9%
Personalaufwand	4.842	4.644	198	4,3%
Abschreibungen	79	67	12	17,7%
sonstige betriebliche Aufwendungen	818	849	-31	-3,6%
= Betriebsaufwand	6.791	6.363	427	6,7%
Betriebsergebnis	-58	110	-168	-153,1%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	-1	-79,4%
Zinsen und andere Aufwendungen	1	0	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-59	111	-171	-153,3%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-59	111	-171	-153,3%
Steuern	0	0	0	0,0%
Jahresgewinn/-verlust	-60	111	-171	-153,6%
Gewinn/Verlust des Vorjahres	36	211	-175	-82,9%
Ausschüttung an Haushalt	24	-286	310	108,3%
Verlustausgleich	0	0	0	0,0%
Gewinn/Verlust	0	36	-36	-98,7%

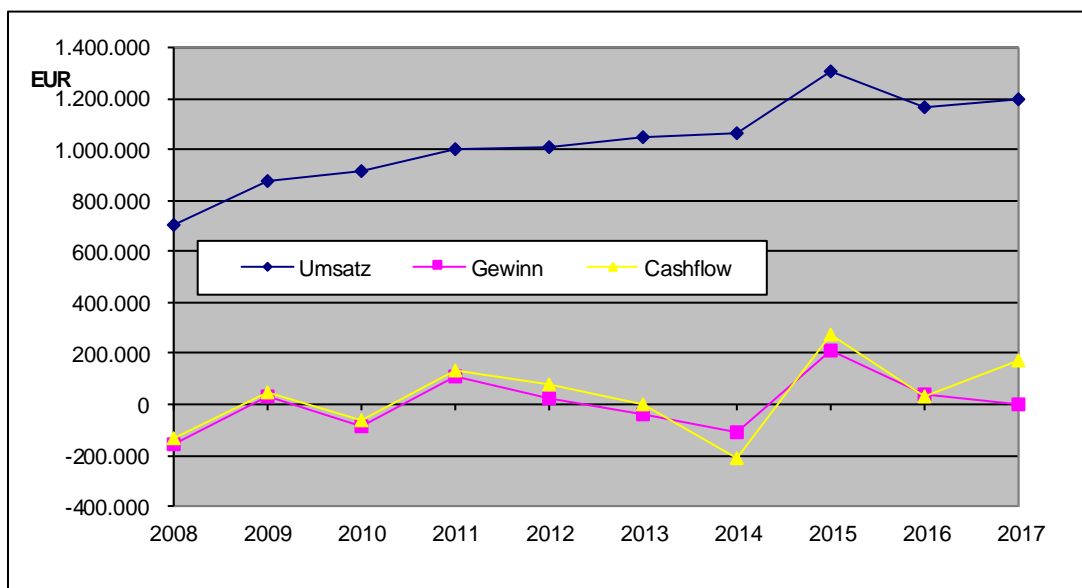
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)



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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



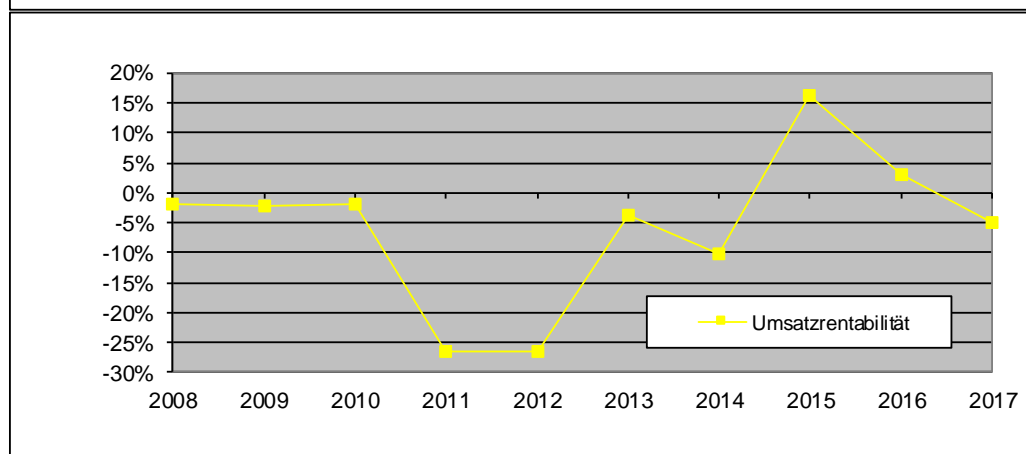
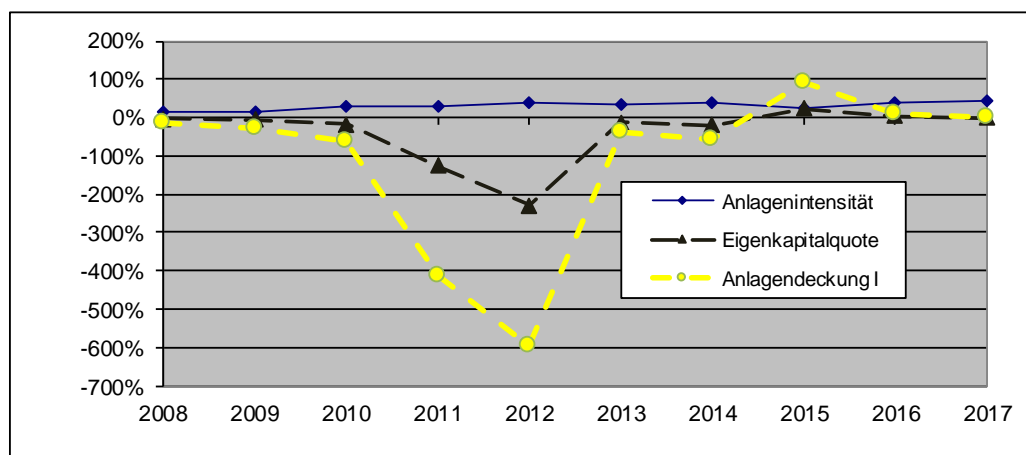


Kennzahlen	2017	2016	2015	Veränd. 2015 - 17
Vermögenslage				
Anlagenintensität	44,97%	36,75%	25,62%	19,35%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	0,06%	3,95%	23,93%	-23,88%
Anlagendeckung I	0,12%	10,76%	93,39%	-93,27%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	-4,97%	3,10%	16,14%	-21,11%
Eigenkapitalrentabilität	0,00%	100,00%	100,00%	-100,00%
Cashflow in T €	176	35	274	-98
Zuschuss der Stadt in T €	2.818	2.720	2.601	217

inkl. Beitrag zur Verlustabdeckung

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



KONZILSTADT KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)



Konzilstadt Konstanz
Eigenbetrieb der Stadt Konstanz
Marktstätte 1
78462 Konstanz

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb

Gründungsdatum: 01.01.2009

Geschäftsführung

Frau Ruth Bader

Betriebsausschuss:

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

Mitglieder des Gemeinderats

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

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
Herr Stadtrat Roger Tscheulin
Herr Stadtrat Andreas Ellegast bis 31.10.2017
Herr Stadtrat Joachim Filleböck seit 01.11.2017

SPD Herr Stadtrat Jürgen Puchta
Herr Stadtrat Herbert Weber bis 15.02.2017
Herr Stadtrat Jan Welsch bis 16.02.2017

FWK Herr Stadtrat Jürgen Faden
Frau Stadträtin Susanne Heiß

FDP Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke

LLK Herr Stadtrat Holger Reile

JFK Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer

Beteiligungen des Unternehmens

Keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 585.000,00 €

Personalentwicklung

	2017	2016	Veränderungen 2016 - 2017
Geschäftsführerin	1,00	1,00	0,0%
Projektkoordinatorin	1,00	1,00	0,0%
Projektmanagerinnen	2,00	2,00	0,0%
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	0,0%
	5,00	5,00*	0,0%

*zusätzlich dem eingerichteten Besucherservice vom 11.01. bis zum 30.04.

Information zur Lage des Unternehmens

75 Projekte mit 246 Veranstaltungen gestalteten das vierte Jubiläumsjahr erneut als Mosaik für unterschiedliche Zielgruppen. Das Team der Konzilstadt Konstanz war 2017 an der Umsetzung von 51 Projekten beteiligt. Dabei trat die Konzilstadt 21-mal als Veranstalter und bei 15 Projekten als Kooperationspartner auf. Bei weiteren 15 Projekten waren die Mitarbeiterinnen bei den Veranstaltungen beteiligt. 24 zusätzliche Projekte von Partnern und externen Anbietern wurden nach Qualitätsprüfung in das Jubiläumsangebot mitaufgenommen und beworben.

Wesentliche Ereignisse waren:

- Martinsumzug, an dem 31 Konstanzer Kondergärten mit etwa 4.000 Kindern und Erwachsenen teilnahmen.
- Festakt im Konzilgebäude und ein ökumenischer Festgottesdienst im Münster am 11. November 2017.
- Führungen, unterhaltsame Kurzvorträge und im Konzilgebäude, im Münster und an anderen Konzilorten in der Stadt.
- HandWerkStadt“ auf der Stadtgartenmole.
- Vergabe zweiter Konstanzer Konzilspreis an Prälat Dr. Peter Klasvogt am 05. November 2017.
- Fünftägiges Europakoncil zur Diskussion aktueller europapolitischer Themen

Im Vordergrund stand das Thema „Europa“ mit dem Europakoncil und dem Konzilspreis.

Das vierte Jubiläumsjahr hat gezeigt, dass die Entscheidung, das Konziljubiläum über den Zeitraum 2014 bis 2018 anzulegen, richtig war: Die bis heute einzige Papstwahl nördlich der Alpen konnte so besser in das Bewusstsein gerückt und gewürdigt werden. Dabei wurde vor allem deren Einzigartigkeit mit ihrem nur in Konstanz angewandten Wahlverfahren immer wieder herausgearbeitet. Das Jahresthema ermöglichte verschiedenen Partnern eine intensive Auseinandersetzung mit der multireligiösen Gesellschaft in Konstanz sowie der spannungsreichen Geschichte des religiösen Miteinanders in den vergangenen Jahrhunderten. Das Veranstaltungs mosaik umfasste Veranstaltungen für jede Altersgruppe und richtete sich sowohl an Einheimische als auch Gäste. Das Format „Europakoncil“ setzte sich für Städtepartnerschaften ein und steht zusammen mit dem Konstanzer Konzilspreis für das europäische Engagement in Konstanz.

Die Konzilstadt Konstanz hat ihr zur Verfügung stehendes Budget eingehalten. Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresverlust von -237.005,59 € (Vorjahr -56.387,09 €), (Plan: -178 T€) ab. Dieser konnte weitgehend durch Gewinnvorträge der Vorjahre gedeckt werden.

Ausblick

Zum 31.12.2018 soll der Eigenbetrieb abgewickelt werden.

KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Verm.gegenstände	12	24	-12	-50,0%
Sachanlagen	49	59	-10	-17,2%
	61	83	-22	-26,7%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	12	14	-1	-8,6%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0	1	
2. Forderungen an die Stadt Konstanz	5	118	-113	-95,7%
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1	51	-50	-98,8%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1	1	0	-10,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	5	5	0	0,0%
Bilanzsumme	86	271	-185	-68,3%

Passiva	31.12.2017	31.12.2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinnvortrag	207	263	-56	-21,4%
Jahresergebnis	-237	-56	-181	-320,3%
	-30	207	-237	-114,7%
Rückstellungen	38	32	6	18,8%
Verbindlichkeiten	78	33	46	139,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0%
Bilanzsumme	86	271	-185	-68,3%

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

KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



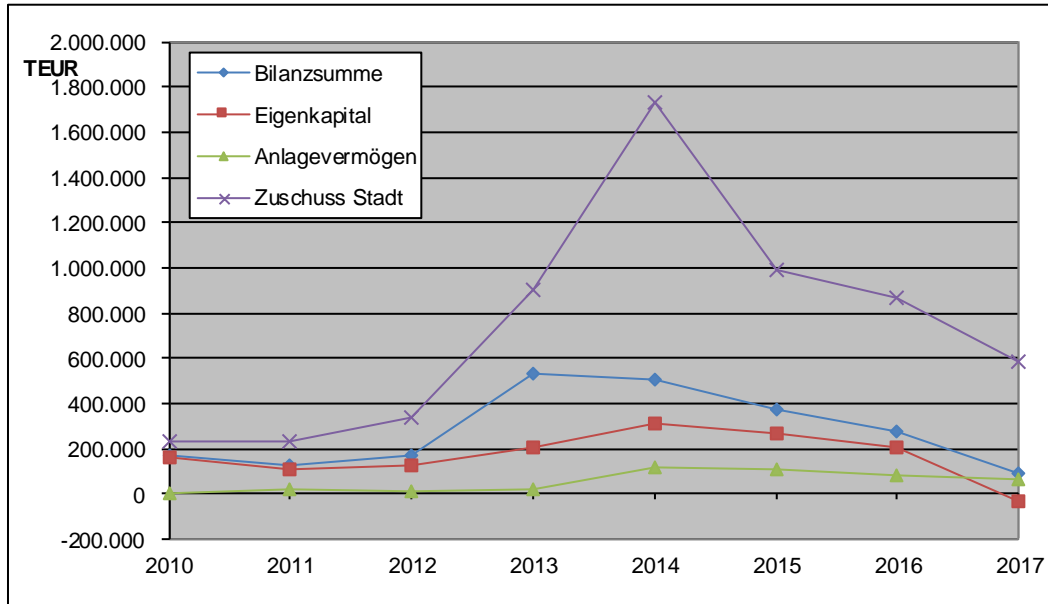
	2017	2016	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	57	42	15	35,1%
sonstige betriebliche Erträge	591	883	-291	-33,0%
= Betriebsleistung	649	925	-276	-29,9%
Materialaufwand	5	8	-3	-38,8%
Personalaufwand	348	350	-2	-0,6%
Abschreibungen	22	23	0	-1,7%
sonstige betriebliche Aufwendungen	511	601	-90	-15,0%
= Betriebsaufwand	886	982	-96	-9,8%
Betriebsergebnis	-237	-56	-181	-320,2%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	-100,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	0	0	693,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-237	-56	-181	-320,3%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,0%
Ergebnis vor Steuern	-237	-56	-181	-320,3%
Steuern	0	0	0	0,0%
Jahresüberschuss	-237	-56	-181	-320,3%

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

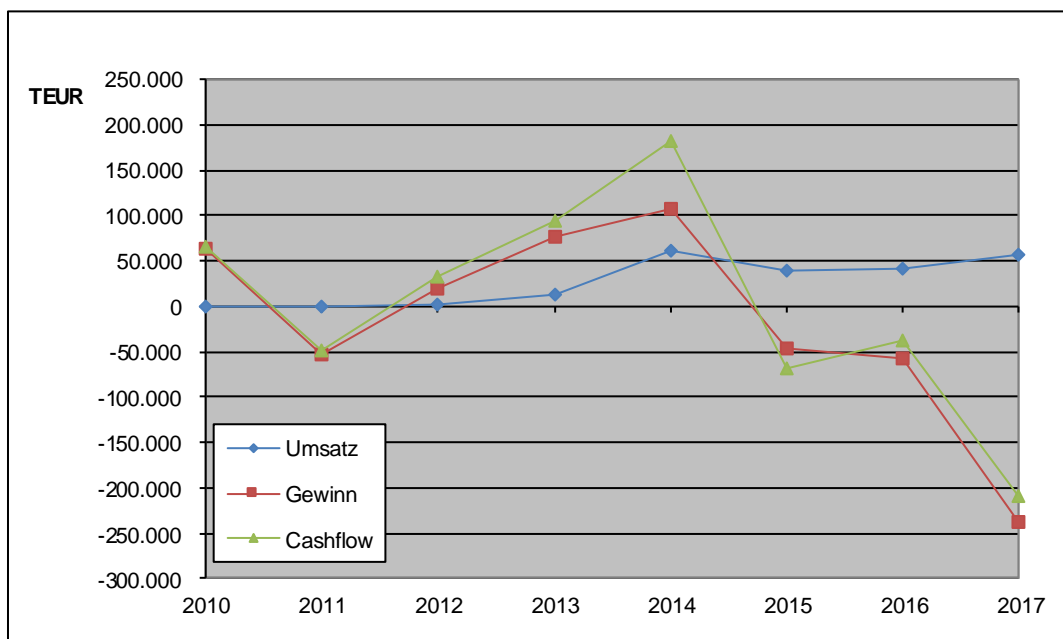
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
 GRAFISCHE DARSTELLUNGEN



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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Konzilstadt Konstanz



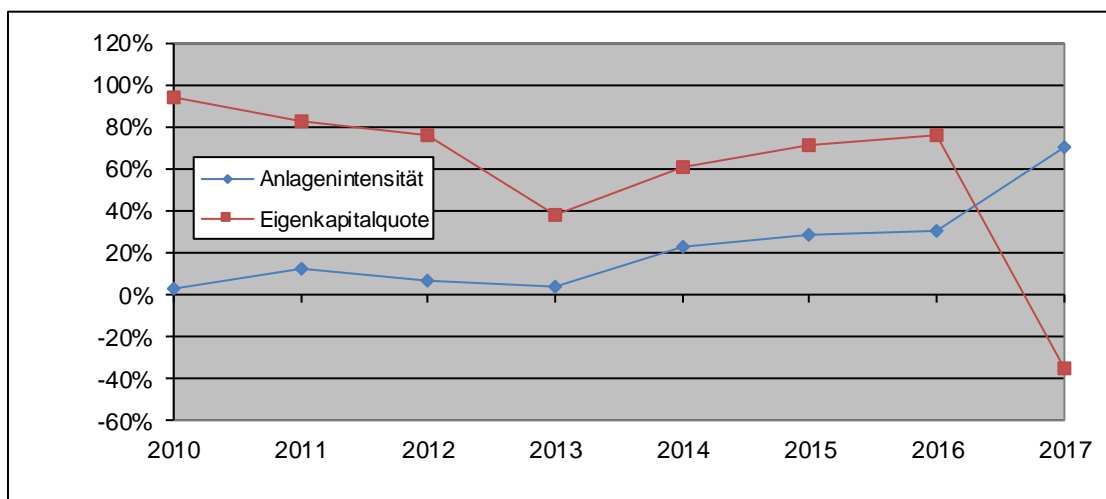
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



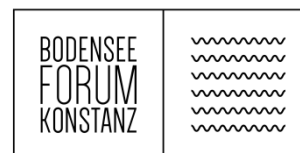
Kennzahlen	2017	2016	2015	Veränd. 2015-17
Vermögenslage				
Anlagenintensität	70,73%	30,58%	28,59%	42,13%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	-35,26%	76,14%	71,24%	-106,51%
Anlagendeckung I	-49,86%	248,96%	249,19%	-299,05%
Ertragslage				
Eigenkapitalrentabilität	0,00%	-27,28%	-17,77%	17,77%
Cashflow in T€	-209	-38	-67	-142
Zuschuss der Stadt in T€	585	868	992	-407

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



BODENSEEFORUM KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)



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

Zum Redaktionsschluss des Beteiligungsberichts lag noch kein Jahresabschluss 2017 vor.

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

Bis 30.06.2017 Friedhelm Schaal (Interimsgeschäftsführer)

Ab 01.07.2017 Jochen A. Lohmar

Organe:

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

Mitglieder des Betriebsausschusses:

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

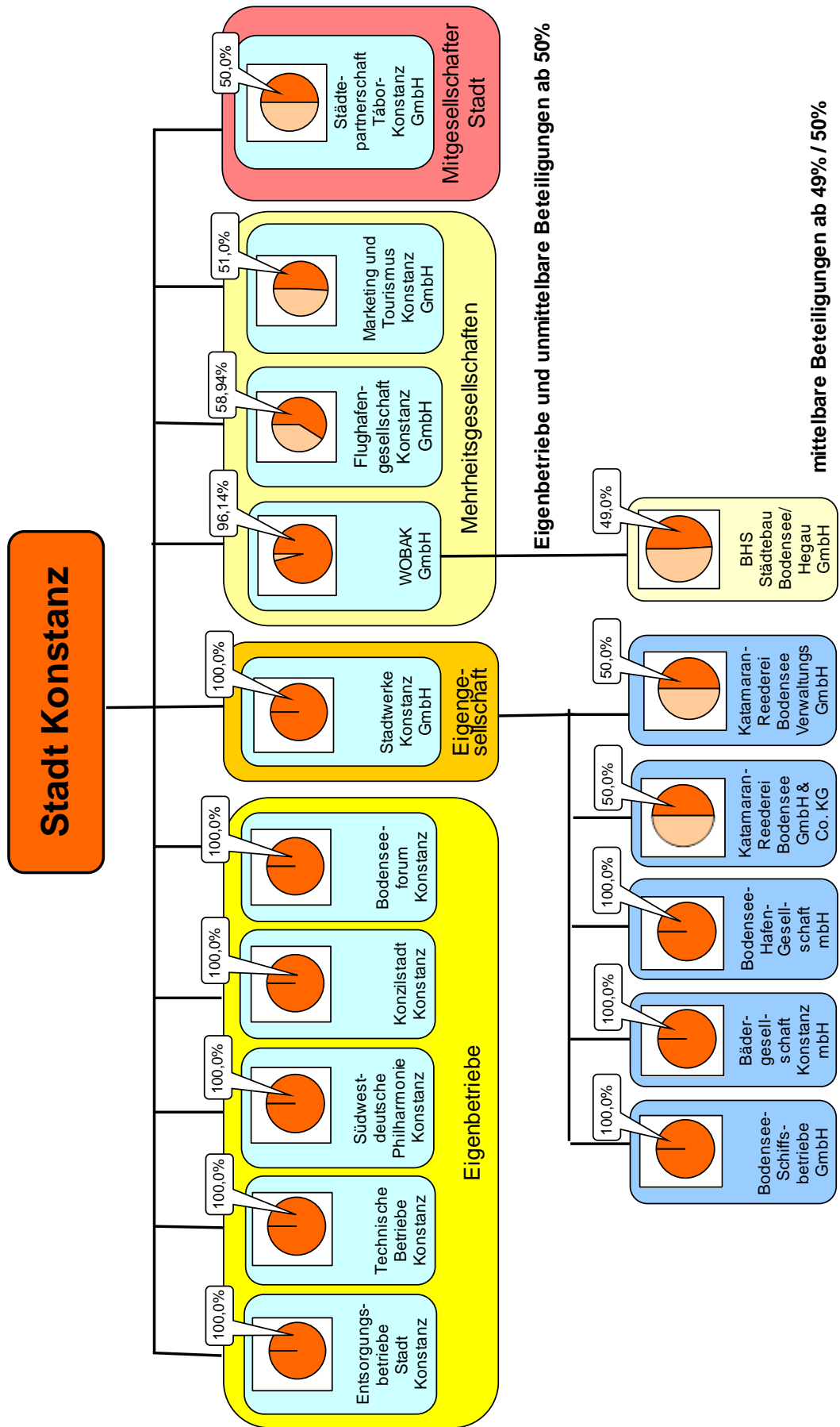
Vorsitzender:	Oberbürgermeister Uli Burchardt
Beigeordneter Beigeordneter	Bürgermeister Dr. Andreas Osner Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn
FGL	Stadtrat Günter Beyer-Köhler Stadtrat Dr. Dorothee Jacobs-Krahen Stadtrat Till Seiler
CDU	Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach Stadtrat Roger Tscheulin Herr Stadtrat Andreas Ellegast bis 31.10.2017 Herr Stadtrat Joachim Filleböck seit 01.11.2017
SPD	Stadtrat Jürgen Puchta Herr Stadtrat Herbert Weber bis 15.02.2017 Herr Stadtrat Jan Welsch seit 16.02.2017
FW	Stadtrat Jürgen Faden Stadträtin Susanne Heiß
FDP	Stadtrat Dr. Heinrich Everke
JFK	Stadtrat Dr. Matthias Schäfer
LLK	Stadträtin Anke Schwede

Vorläufiger Jahresabschluss 2017 (IV. Quartalsbericht 2017)

Voraussichtlich schließt das Jahr 2017 mit einem Verlust in Höhe von 2,3 Mio.€ (einschließlich Abschreibungen mit 936 T€)

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 31.12.2017

Aktiva

	2017 €	2016 €
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke	1.635.703	1.690.512
2. Geleistete Anzahlungen	331.158	112.700
	1.966.861	1.803.212
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.712.255	14.034.695
2. Technische Anlagen und Maschinen	68.085.094	65.810.566
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	1.614.417	1.819.895
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	13.723.619	14.137.023
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.498.150	3.367.003
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.132.466	4.043.214
	105.766.001	103.212.396
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.185.963	5.185.963
2. Beteiligungen	5.833.422	5.834.291
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	169.728	173.716
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	0
	11.196.313	11.201.170
Summe Anlagevermögen	118.929.175	116.216.778
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.467.298	2.205.407
2. Waren	22.183	23.242
3. Geleistete Anzahlungen	52.714	11.650
	2.542.195	2.240.300
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.327.079	36.727.553
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	15.766.183	20.829.748
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	14.583.701	13.794.050
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	705.506	515.371
5. Sonstige Vermögensgegenstände	802.735	926.487
	73.185.205	72.793.209
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.627.693	2.753.256
C Rechnungsabgrenzungsposten	402.106	286.256
	197.686.375	194.289.799

Stadtwerke Konstanz GmbH

 Bilanz zum 31.12.2017

Passiva

	2017	2016
	€	€
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	38.994.063	37.382.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	37.988.175	24.037.540
IV. Jahresüberschuss	686.201	13.950.636
	80.668.440	78.370.239
B Empfangene Ertragszuschüsse	4.431.482	4.288.200
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	578.402	678.659
2. Steuerrückstellungen	764.257	2.564.270
3. Sonstige Rückstellungen	20.260.985	20.556.120
	21.603.644	23.799.049
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.317.986	47.272.585
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.851.750	15.808.237
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.375.269	8.324.824
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	3.181.452	2.026.609
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.044.042	4.502.542
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	231.999	192.859
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.321.538	4.172.314
	85.324.036	82.299.969
Rechnungsabgrenzungsposten	2.730.974	2.621.342
Passive latente Steuern	2.927.800	2.911.000
	197.686.375	194.289.799

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	153.959.388	153.966.173
abzüglich Energiesteuer	0	0
abzüglich Stromsteuer	0	0
	153.959.388	153.966.173
2. aktivierte Eigenleistungen	1.900.049	2.230.500
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.027.869	5.484.909
	157.887.306	161.681.582
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	72.384.194	74.268.771
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.610.219	16.834.130
	89.994.413	91.102.901
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	30.092.606	28.805.441
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	8.545.479	8.182.195
	38.638.084	36.987.636
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.650.393	9.070.303
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.086.050	10.283.757
8. Erträge aus Beteiligungen	71.665	105.805
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.251.668	8.282.803
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	121.805	114.883
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.132.056	14.969
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.576.841	2.649.776
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.254.606	20.075.732
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.486.888	6.036.436
18. Sonstige Steuern	81.517	88.660
	1.568.406	6.125.096
19. Jahresüberschuss	686.201	13.950.636

Stadtwerke Konstanz GmbH

 Wirtschaftsplan 2019 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr 2019 TEUR	2018 (Hochrechnung) TEUR
1. Umsatzerlöse	144.227	135.205
- Versorgung	107.974	100.371
- Verkehr	34.068	32.590
- übrige Umsatzerlöse	2.184	2.244
	288.453	270.409
2. aktivierte Eigenleistungen	2.486	2.068
3. Sonstige betriebliche Erträge	812	9.545
	291.751	282.022
4. Materialaufwand	60.369	56.994
- Energiebezug	52.735	48.213
- Fremdmaterial	7.634	8.781
	120.739	113.989
5. Fremdleistungen	12.983	13.793
6. Personalaufwand	43.219	40.968
7. Abschreibungen	11.181	10.428
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.798	11.897
9. Konzessionsabgabe	3.738	3.585
10. Kostensteuern	87	85
	89.005	87.277
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	89.005	87.277
11. Zinserträge	23	85
12. Zinsaufwand	1.427	1.467
	87.601	85.895
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis	87.601	85.895
13. Erträge aus Beteiligungen	1.609	1.068
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	5.232	4.352
	83.977	82.611
Ergebnis vor Ertragssteuern	83.977	82.611
16. Ertragsteuern	624	1.966
	83.354	80.645
Gesamtergebnis	83.354	80.645
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	2.261	1.623
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	85.615	82.268

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2019 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2019
Abschreibungen	11.181.310
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	222.000
Zuschüsse nach GVFG (Busbeschaffung)	180.000
Zuschüsse für DFI-Anzeiger	195.000
Zuschuss Fährschiff	844.886
Zuschüsse Projekte Energieservice	100.000
Zuschüsse Elektromobilität	0
Baukostenzuschuss Bootsanlegestelle Haltnau	0
Hochrechnung Jahresüberschuss 2018 (wirksam 2019)	2.434.668
Bäderausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäderdefizit	1.622.829
Kreditaufnahmen	18.551.107
	Summe: 35.331.799

Ausgaben	2019
Investitionen	30.195.799
Tilgungen	5.136.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	0
	Summe: 35.331.799

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	2017	2016
	€	€
<u>Anlagevermögen</u>		
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	202.859.671	202.575.375
Grundstücke mit anderen Bauten	6.189.675	6.510.947
Grundstücke ohne Bauten	2.315.786	3.410.224
Techn. Anlagen und Maschinen	396.328	428.466
Betriebs- und Geschäftsausstattung	935.402	937.679
Anlagen im Bau	22.078.538	12.326.370
Bauvorbereitungskosten	818.106	415.781
	235.593.506	226.604.841
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	0	0
Andere Finanzanlagen	6.699	6.559
	251.699	251.559
Summe Anlagevermögen	235.845.205	226.856.400
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	0	0
Unfertige Leistungen	6.965.393	6.683.701
Andere Vorräte	1	1
	6.965.394	6.683.701
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	24.718	25.766
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	42.075
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	0
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	268.833	716.444
	293.551	784.285
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	277.024	347.677
	243.381.174	234.672.063

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Passiva

	2017 €	2016 €
<u>Eigenkapital</u>		
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.986.725	2.903.050
Freie Rücklagen	22.337.410	19.849.111
	25.324.135	22.752.160
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	3.181.492	2.788.299
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	-83.676	-300.000
	3.097.816	2.488.299
Eigenkapital insgesamt	43.595.587	40.414.095
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.450	1.030.976
Steuerrückstellungen	1.291.645	1.214.324
Sonstige Rückstellungen	1.410.095	2.245.301
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	159.273.406	152.308.845
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	20.026.414	22.828.695
Erhaltene Anzahlungen	8.450.817	7.663.224
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.846.846	4.792.437
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	739.376	672.168
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.451.323	2.101.293
sonstige Verbindlichkeiten	2.538.081	1.646.005
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	198.326.263	192.012.667
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	49.228	0
	243.381.174	234.672.063

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017	2016
	€	€
Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	31.161.372	29.901.886
b) aus Verkauf von Grundstücken	0	495.000
c) aus Betreuungstätigkeit	563.631	548.296
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	319.731	378.884
	32.044.734	31.324.066
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	281.693	47.985
andere aktivierte Eigenleistungen	172.634	148.058
Sonstige betriebliche Erträge	10.940	65.917
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	13.000.648	12.883.757
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	9.592	14.460
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	1.978	853
	13.012.218	12.899.071
Rohergebnis	19.497.783	18.686.955
Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.119.056	2.953.674
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	802.882	778.138
	3.921.937	3.731.812
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.606.246	7.121.297
Sonstige betriebliche Aufwendungen	798.940	806.528
Erträge aus Beteiligungen	0	49.000
Erträge aus anderen Finanzanlagen	200	193
Zinserträge	10.480	7.026
	10.680	56.218
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.507.105	3.161.242
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.674.234	3.922.295
Steuern vom Einkommen und Ertrag	736.351	407.716
Sonstige Steuern	756.392	726.280
Jahresüberschuss	3.181.492	2.788.299
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen	-83.676	-300.000
Bilanzgewinn	3.097.816	2.488.299

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2019

	2019 TEUR	2018 TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	32.320	31.218
2. aus Verkauf von Grundstücken	0	0
3. aus Betreuungstätigkeit	479	489
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	75
5. Bestandsveränderungen	6.749	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	3.203	3
	42.861	31.820
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	6.506	5.440
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	6.854	7.209
11. Erbbauzinsen	657	523
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	6.749	0
13 Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	3.624	3.359
15. Soziale Abgaben	738	686
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	297	265
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	8.664	8.138
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	791	696
19. Erträge aus Beteiligungen	0	0
20. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.745	2.835
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	60	530
24. Sonstige Steuern	772	749
	38.459	30.431

WOBAK GmbH

Finanzplan 2019

Einnahmen	2019	2018
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	8.664.405	8.137.713
2. Voraussichtlicher Gewinn	4.401.395	1.388.616
3. Eigenmittel	106.330	857.380
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	5.695.315	7.000.000
6. Zahlungen von Erwerbern	4.378.225	0
	23.245.670	17.383.709

Ausgaben	2019	2018
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	8.101.268	6.950.799
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	34.810.630	18.410.000
b) Grundstücke ohne Bauten	11.272.100	5.520.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.000	100.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.748.770	0
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	25.000	25.000
	61.167.768	31.015.799

Einnahmen	23.245.670	17.383.709
Ausgaben	61.167.768	31.015.799
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	37.922.098	13.632.090

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	2017	2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.794	28.911
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.649	50.996
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	160.520	119.742
	200.169	170.738
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	0	1.600
Su. Anlagevermögen	227.963	201.249
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	16.715	24.358
2. fertige Erzeugnisse und Waren	35.040	34.565
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		
	51.754	58.923
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.640	9.504
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	336.138	111.523
	374.777	121.027
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.379	3.202
Su. Umlaufvermögen	432.911	183.152
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.136	928
	663.010	385.329

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Passiva

	2017 €	2016 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Kapitalrücklage	99.104	0
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen		
IV. Gewinnvortrag	3.297	150.432
V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.860	-147.135
	361.411	233.447
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	63.600	45.300
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	218	107
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	179.011	66.221
4. sonstige Verbindlichkeiten	45.310	17.410
	224.539	83.738
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.460	22.844
	663.010	385.329

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	1.443.479	1.232.317
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.670.519	671.865
	3.113.999	1.904.182
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.383	95.516
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	744.130	438.965
	818.513	534.481
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.143.237	704.237
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	310.700	195.375
	1.453.937	899.613
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	127.563	84.346
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	156.514	80.817
b) Versicherungen, Beiträge, Abgaben	25.604	18.247
c) Instandhaltungen und Reparaturen	81.009	36.601
d) Fahrzeugkosten	5.253	503
e) Werbe- und Reisekosten	240.438	225.787
f) verschiedene betriebliche Kosten	178.446	143.884
g) Verluste aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1	1.962
h) Forderungswertberichtigungen	244	0
	687.508	507.801
Zwischenergebnis	26.477	-122.059
7. Erträge aus Beteiligungen	2.937	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	0
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	25.131
	29.366	-147.135
11. Ergebnis vor Steuern	29.366	-147.135
12. sonstige Steuern	506	0
13. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28.860	-147.135

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Planansatz 2019	Hochrechnung 2018
1. Umsatzerlöse	1.506.540	1.649.399
2. Bestandsveränderungen	6.000	6.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.676.000	1.683.320
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	0
Gesamt Erträge	3.188.640	3.338.719
6. Materialaufwand / Projekte	899.880	984.559
7. Personalaufwand	1.523.350	1.499.791
8. Raumkosten	133.400	181.413
9. Betriebliche Steuern	640	640
10. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	25.450	25.635
11. Fahrzeugkosten (ohne Steuern)	12.850	12.600
12. Werbe- & Marketingskosten inkl. Reisekosten	215.670	217.294
13. Abschreibungen	117.846	119.965
14. Reparaturen und Instandhaltungen	71.340	73.555
15. Verkaufsförderung	11.174	11.732
16. verschiedene betriebliche Kosten	176.726	197.547
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
18. Gesamt Aufwand	3.188.326	3.324.731
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	314	13.988
20. Gesamt Aufwand	3.188.326	3.324.731
21. Gesamt Ertrag	3.188.640	3.338.719
22. Jahresgewinn / Verlust (-)	314	13.988

Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

		2019	2018
	<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>	Plan	Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen		
3	Jahresüberschuss	314	13.988
4	Bestandsveränderungen	6.000	6.000
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6	Verkauf Geschäftsanteil SMK an die Stadtwerke		
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8	Kredite		
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	117.846	119.965
10	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren		
12	Herab- bzw. Heraufsetzung der flüssigen Mittel	26.540	4.367
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	150.700	144.320

		2019	2018
	<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>	Plan	Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	150.700	144.320
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Bestandsveränderungen (= lfd. Ausgaben im laufenden Jahr)		
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		
8	Auflösung Ertragszuschüsse		
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
10	Tilgung von Krediten		
11	Gewährung von Krediten		
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	150.700	144.320

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

	2017 €	2016 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	14.233	16.734
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.622	300
Su. Anlagevermögen	18.855	17.034
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	11.388	6.521
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.749	23.843
2. sonstige Vermögensgegenstände	157.135	167.856
	176.883	191.699
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260	260
Su. Umlaufvermögen	188.532	198.480
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0
	207.387	215.514

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Passiva	2017 €	2016 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	54.310	52.277
III. Jahresüberschuss	-6.173	2.033
	191.299	197.472
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	0	0
Sonstige Rückstellungen	6.460	3.600
	6.460	3.600
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15	15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.675	3.545
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.104	3.049
Su. Verbindlichkeiten	3.794	6.609
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	5.833	7.833
	207.387	215.514

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2017

	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse	152.231	152.012
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.214	2.157
	154.445	154.169
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Waren	48.657	39.183
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.997	59.762
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.208	13.008
	71.205	72.770
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.037	2.632
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.875	36.921
	160.773	151.505
Betriebsergebnis	-6.329	2.664
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	394	672
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76	0
	318	672
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.011	3.335
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-433	708
11. Sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-6.173	2.033

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2019

	Plan 2019 EURO	Hochrechnung 2018 EURO
1. Umsatzerlöse	161.000	155.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.700	36.500
	185.700	192.000
3. Materialaufwand - Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	60.000	53.500
4. Personalaufwand	78.700	74.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.800	2.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.000	41.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.200	21.000
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	600	4.400
11. sonstige Steuern	600	600
12. Jahresüberschuss	1.000	16.000

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2019 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	1.000
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzügl. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.800
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	10.000
12. Finanzierungsmittel insgesamt	13.800

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2019 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	12.500
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	1.300
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzbedarf insgesamt	13.800

Einnahmen	13.800
Ausgaben	13.800
Finanzierungsmittelüberschuss	0

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 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	Gebäude Untere Laube 30, Flst. Nr. 303	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 20.07.1999 zwischen der Stadt und der WOBAK Die Stadt ist Eigentümer des Grundstücks Nr. 303. Eigentümer des Gebäudes ist die WOBAK. <u>Genehmigung</u> des Reg.Präs. Freiburg vom 28.07.1999.</p> <p>b) Mietvertrag vom 01.03.2015 Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten für Stadtverwaltung</p>	50 Jahre	<p>a) <u>Baukosten</u> rd. 6,7 Mio. DM durch die WOBAK</p>	<p>a) <u>Heimfallrecht</u> 2/3 des Verkehrswerts abzüglich einer Abschreibung von 2 % jährlich für jedes abgelaufene Vertragsjahr. Nach Zeitablauf fällt das Gebäude <u>entschädigungslos</u> an die Stadt.</p> <p>b) <u>Mietpreis</u> für die Stadt für das Erdgeschoss und einen Teil des 1. OG (rd. 316 m²). Der Mietpreis wird in Höhe des Erbbauzinses festgelegt, so dass die Stadt de facto keine Miete, sondern nur ihren Betriebskostenanteil bezahlt.</p> <p>c) Miete für weitere Räume im 1.OG sowie Kellerraum: 18.124,16 €/Jahr + Nebenkosten</p>	<p><u>Erbbauzins:</u> 6 % aus 1.650 DM/m² = 43.758 DM/Jahr (aktuell: 40.951,32 €/Jahr)</p>

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
4	<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>Stellplatzablöseträge</u>: Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p>

VI. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2019/2020

**Bewegliche Vermögensgegenstände im Finanzhaushalt 2019/2020
(> 800 €) (Fahrnisverzeichnis)**

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018
1	11.10	Obere Gemeindeorgane	0	0	150.000
1	11.12	ROB Geschirrspüler		1.000	
			0	1.000	0
1	11.20/11.26	Organisation und EDV/ Printwesen			
		Printwesen	8.000	1.000	
		Telekommunikation	46.000	25.000	
		Hardware Gesamtverwaltung	114.500	52.000	
		Software Gesamtverwaltung	100.000	100.000	
		Netzinvestitionen: Software	78.000	0	
		Netzinvestitionen: Technik und Netzwerk	10.000	145.000	
		Netzinvestitionen: Hardware	311.000	345.000	
		Software/Hardware GIS	37.000	37.000	
			704.500	705.000	410.900
1	11.25.20	Ortsverwaltung Litzelstetten			
		Akku-Blasgerät mit Ladegerät	1.050		
		Profi-Akku-Heckenschere mit Ladegerät	1.150		
		Freischneider für Mäharbeiten	1.000		
		Hochdruckreiniger für Dienstfahrzeuge Bauhof		4.500	
			3.200	4.500	2.550
1	11.25.21	Ortsverwaltung Dingelsdorf			
		Planierhobel/Weghobel	40.000		
		Hand-Hochhubstapler	1.100		
		Kombi-Gerät Freischeider Heckenschere	1.000		
		Rasenmäher		1.000	
		Absaugmobil		1.200	
		Motorsäge		1.100	
			42.100	3.300	15.000
1	11.25.22	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen			
		Frontsichelmäher (Anbaugerät) - Ersatzbeschaffung	7.500		
		Frontmulchmäherwerk (Anbaugerät) - Ersatzbeschaffung		33.500	
			7.500	33.500	0
Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung			757.300	747.300	578.450

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018
2	12.21/12.22	Bürgeramt Ersatz Funkanlage GVD/KOD	24.000		
			24.000	0	51.000
2	12.60	Feuerwehr Schlauchboot für Feuerlöschboot (Beiboot) Digitale Fahrzeugfunkgeräte 6 Kälteschutzanzüge für Wasserrettung Pauschale für Ausfälle Rettungsschlauchboot mit Trailer, Wasserrettung 2 Belüftungsgeräte elektrisch 2 Stromgeneratoren für Belüftungsgeräte Dräger Prestor 5000	10.000 70.000 9.600 10.000	10.000 15.000 12.000 18.000 15.000	
			99.600	70.000	129.400
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung			123.600	70.000	180.400
3	21.10	Grundschule Allmannsdorf Sportgeräte (Schulbudget)	2.000	2.000	
			2.000	2.000	0
3	21.10	Grundschule Haidelmoos Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	9.000 4.000	9.000 4.000	
			13.000	13.000	0
3	21.10	Grundschule Litzelstetten			8.000
3	21.10	Grundschule Sonnenhalde Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	6.500 2.000	6.500 2.000	
			8.500	8.500	5.000
3	21.10	Grundschule Wollmatingen Schuleinrichtung (Schulbudget)	4.000	0	
			4.000	0	5.000
3	21.10	Theodor-Heuss-Realschule Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	4.800 1.600	4.800 1.600	
			6.400	6.400	10.000
3	21.10	GWRS Berchen Neueinrichtung Mensa Spülbereich	27.000	0	0
3	21.10	Humboldt-Gymnasium Kühlvitrine Mensa Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	6.200 50.000 4.200	50.000 4.200	
			60.400	54.200	70.000
3	21.10	Ellenrieder-Gymnasium Schuleinrichtung (Schulbudget)	5.000	5.000	5.000
3	21.10	Heinrich-Suso-Gymnasium Kühlvitrine Mensa Schuleinrichtung (Schulbudget)	6.200 17.000	17.000	
			23.200	17.000	15.000
3	21.10	Geschwister-Scholl-Schule Schuleinrichtung (Schulbudget)	40.000	20.000	10.000
3	21.10	GMS Gebhard Schuleinrichtung (Schulbudget) Sportgeräte (Schulbudget)	2.500 2.000	2.500 2.000	
			4.500	4.500	0

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018	
3	21.10	Schule am Buchenberg (Förderschule) Schuleinrichtung (Schulbudget)	2.000	2.000		
			2.000	2.000	9.900	
3	21.50	Schulübergreifende Maßnahmen Medienausstattung an Schulen	45.000	50.000	10.000	
Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben			241.000	182.600	147.900	
4	25.20	Museen Feuerfester Aktenschrank Wiege-Hubwagen 2 Luftbefeuchter Bohrmaschine Ultraschallgerät zum Reinigen der Luftbefeuchter 2 höhenverstellbare Arbeitstische Rolltisch Trio (Beistelltisch Restauratorin) Beistellwagen für Werkzeugrestauratorin Staffelei für große Formate Lösungsmittelschrank Staubsauger (Schimmelsporen) Sicherheitsschrank für Nasspräparate BNM Luftbefeuchter Brune (Wessenberggalerie)	1.700			
			1.800			
			5.600			
			5.000			
				10.000		
			1.900			
				1.500		
			1.100			
				1.000		
			2.100			
			950			
			2.000			
3.500						
		25.650	12.500	5.500		
4	25.21	Stadtarchiv Standregale Theke Benutzung Rollregal-/Kompaktusanlage 2 Luftentfeuchter	9.000	9.000		
			2.000			
			50.000	50.000		
			5.000	5.000		
		66.000	64.000	12.000		
4	26.10	Theater Brandschutz/Sicherheit	35.000	35.000		
			35.000	35.000	125.000	
4	27.20	Stadtbücherei Präsentationsmöbel KJ Präsentationsmöbel Sachmedien Präsentationsregal Hörbücher	3.000			
			3.000			
				4.000		
		6.000	4.000	7.000		
4	28.10	Kulturzentrum Geschirrspülmaschine LED Bühnenbeleuchtung Wolkenstein-Saal	4.200			
				3.700		
			4.200	3.700	5.000	
Summe THH 4 - Kultur			136.850	119.200	154.500	
5	31.40	Seniorenzentrum	0	0	1.800	
Summe THH 5 - Soziale Hilfen			0	0	1.800	
6	36.51	Kinderhaus am Salzberg Einbau Wickelkommode Einbauschränk Atelier (Außenstelle) Tischgruppe Krippe	5.000			
				4.500		
			3.500			
			8.500	4.500	0	
	6	36.51	Kita Urisberg Wickeltisch Einbauschränk Mehrzweckraum	2.200		
					7.000	
		2.200	7.000	0		
6	36.51	Villa Kunterbunt Umgestaltung Nebenraum Raumteiler	11.400			
				6.000		
		11.400	6.000	0		
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			22.100	17.500	0	

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2018
7	42.41	Sporthalle Petershausen Ersatz von Sportgeräten/Ausstattung	2.500	2.500	
			2.500	2.500	2.500
7	42.41	Mehrzweckhalle Wollmatingen Ersatz von Sportgeräten/Ausstattung	5.000	5.000	
			5.000	5.000	5.000
7	42.41	Mehrzweckhalle Allmannsdorf Ersatz von Inventar	2.500	2.500	
			2.500	2.500	0
7	42.41	Sportzentrum Wollmatingen Ersatz von Sportgeräten Ersatz von Pflegegeräten	2.500 2.500	2.500 2.500	
			5.000	5.000	5.000
7	42.41	Bodensee-Stadion Ersatz von Sportgeräten Ersatz von Pflegegeräten	2.500 2.500	2.500 2.500	
			5.000	5.000	5.000
7	42.41	Sportpark Schänzle Ersatz Aufsitzmäher Ersatz von Sportgeräten Ersatz von Pflegegeräten	30.000 5.000 5.000	5.000 5.000	
			40.000	10.000	17.000
7	42.41	Sonstige Freisportanlagen Ersatz von Sportgeräten Ersatz von Pflegegeräten	5.000 1.000	5.000 1.000	
			6.000	6.000	6.000
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			66.000	36.000	40.500
8	51.11	Amt für Liegenschaften und Geoinformation GNSS-Antenne (GPS) Tachymetertheodolit	35.000	35.000	
			35.000	35.000	6.600
Teilhaushalt 8 - Städtebauliche Planung			35.000	35.000	6.600
10	11.24	Hochbauamt - Gebäudereinigung 4 Scheuersaugmaschinen Kehrmaschine 2 Akkusauger	8.000 3.000	8.000 4.000	
			11.000	12.000	0
Teilhaushalt 10 - Hochbau und Liegenschaften			11.000	12.000	0
12	61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft Pauschale für Ersatzbeschaffung KFZ	50.000	50.000	
			50.000	50.000	50.000
Teilhaushalt 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			50.000	50.000	50.000
Gesamtsumme			1.442.850	1.269.600	1.160.150