



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Band II

Finanzhaushalt, Finanzplanung,
Eigenbetriebe, Beteiligungen

Bildnachweis

Bild auf der Vorderseite:

Gemeinschaftsschule/

Broghammer . Jana . Wohlleber

Freie Architekten BDA

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.5.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.9.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	6.6.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.5.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.5.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.6.2014 = 81.077
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmeßzahl für 2015	68.501.958 Euro
Steuerkraftsumme 2015	112.151.772 Euro
Je Einwohner	1.383,27 Euro
Steuerkraftmeßzahl für 2016	84.347.493 Euro
Steuerkraftsumme 2016	128.400.043 Euro
Je Einwohner	1.583,68 Euro

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis Band II

I. ZAHLENTEIL - TEIL-FINANZHAUSHALTE	5
II. FINANZPLANUNG.....	369
III. INVESTITIONSPROGRAMM	413
IV. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	
1. Konzilstadt Konstanz.....	448
2. Südwestdeutsche Philharmonie	456
3. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	471
V. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 v. H.	509
1. Stadtwerke Konstanz GmbH	512
2. WOBAK GmbH	518
3. Tourist-Information Konstanz GmbH.....	524
4. Flughafengesellschaft Konstanz GmbH	530
VI. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	
1. Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg	536
2. Sonderfinanzierungen außerhalb des Haushaltsplans	537
VII. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2016	543



I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE

THH1.2016

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.260	0	2.727.720	2.503.688
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.073.585-	0	16.792.750-	15.935.463-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.345.325-	0	14.065.030-	13.431.775-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	16.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	16.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.915-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	583-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	5.332-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.000-	0	915.300-	1.202.353-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	62.700-	0	245.850-	961.427-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	160.000-	0	155.000-	18.121-
		78310003 Netzinvestitionen Software	31.500-	0	78.400-	105.634-
		78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	167.000-	0	278.000-	25.847-
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	6.000-	0	62.300-	594-
		78310009 Software Gesamtverwaltung	65.500-	0	75.450-	90.965-
		78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	0	7.500-	0
		78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	0	4.400-	235
		78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	0	8.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	915.300-	1.208.268-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	915.300-	1.191.768-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.858.325-	0	14.980.330-	14.623.543-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1101 HA allgemein (Pseudo-PC)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.295-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.295-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	1.295-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.400	0	194.000	174.287
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.000-	0	1.506.300-	1.275.423-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.337.600-	0	1.312.300-	1.101.136-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	71.500-	126.492-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	71.500-	126.492-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	71.500-	126.492-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	71.500-	126.492-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.337.600-	0	1.383.800-	1.227.628-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1111-01 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.600-	0	305.100-	416.416-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.600-	0	305.100-	416.416-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	308.600-	0	305.100-	416.416-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1112-01 Steuerungsunterstützung/Controlling THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100	0	44.400	45.203
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.600-	0	863.100-	791.281-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.500-	0	818.700-	746.078-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	800.500-	0	818.700-	746.078-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.200	0	424.500	441.089
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.100-	0	874.100-	869.988-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.900-	0	449.600-	428.898-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000-	0	0	0
		78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=410EUR	32.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	487.900-	0	449.600-	428.898-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung
1113 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11130090001: RPA: Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.000-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.000	0	148.500	158.629
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.920-	0	1.242.620-	1.079.644-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.920-	0	1.094.120-	921.015-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	7.500-	10.027-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	5.000-	0	7.500-	10.027-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.500-	10.027-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	7.500-	10.027-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.052.920-	0	1.101.620-	931.042-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1114-01 Zentrale Funktionen THH1
1114_PR Gesamtpersonalrat

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11140090002: Erwerb Zeiterfassungsgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	11.371
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.400-	0	757.750-	1.392.697-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.400-	0	757.750-	1.381.326-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	499.400-	0	757.750-	1.381.326-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000	73.185
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.600-	0	3.030.190-	1.788.469-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.023.600-	0	2.995.190-	1.715.284-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	430.000-	0	649.150-	505.479-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	0	264.319-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	160.000-	0	155.000-	18.121-
		78310003 Netzinvestitionen Software	31.500-	0	78.400-	105.634-
		78310004 Netzinvestitionen Techn. u. Netzwerk	167.000-	0	278.000-	25.847-
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	6.000-	0	62.300-	594-
		78310009 Software Gesamtverwaltung	65.500-	0	75.450-	90.965-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	649.150-	505.479-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	649.150-	505.479-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.453.600-	0	3.644.340-	2.220.763-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
112002 Informationstechnik
112002 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200240001: Netzinvestitionen: Hardware									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	659.525-	499.525-	160.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.848-	22.848-	0	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	592.095-	432.095-	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	659.525-	499.525-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	659.525-	499.525-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	659.525-	499.525-	160.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200240002: Netzinvestitionen: Software									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	424.206-	392.706-	31.500-	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	31.511-	31.511-	0	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	382.896-	351.396-	31.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	424.206-	392.706-	31.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.206-	392.706-	31.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	424.206-	392.706-	31.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.127.401-	960.401-	167.000-	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	248.411	248.411	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	272.650-	272.650-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.411-	248.411-	0	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	854.751-	687.751-	167.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.127.401-	960.401-	167.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.127.401-	960.401-	167.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.127.401-	960.401-	167.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200290001: Informationstech.: Hardware Geamtverw.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	65.500-	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	65.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	65.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	65.500-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	12.163
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.150-	0	100.800-	330.014-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.150-	0	95.800-	317.851-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	86.000-	346.935-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	5.000-	0	86.000-	346.935-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	86.000-	346.935-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	86.000-	346.935-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	430.150-	0	181.800-	664.787-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation
112005 Telekommunikation

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.280	0	798.580	789.188
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.336.250-	0	2.168.900-	1.860.845-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.557.970-	0	1.370.320-	1.071.657-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000-	0	10.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	2.000-	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.559.970-	0	1.380.320-	1.071.657-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen
1121_SI Sicherheitsingenieur/Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11210790002: Sicherheitsing. Kauf Vibrationsmessgerät									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.400	0	370.700	29.890
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.400-	0	1.334.200-	1.411.832-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.000-	0	963.500-	1.381.941-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.902-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	0	2.902-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.902-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.902-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	959.000-	0	963.500-	1.384.843-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1123 Justitiariat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.150	0	31.550	20.625
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.650-	0	440.150-	427.589-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.500-	0	408.600-	406.964-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	418.500-	0	408.600-	406.964-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.600	0	105.600	99.532
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.900-	0	648.625-	616.497-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.300-	0	543.025-	516.965-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.000
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	13.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.915-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	583-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	5.332-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.700-	0	22.600-	181.202-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	15.700-	0	22.600-	181.202-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.700-	0	22.600-	187.117-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	15.700-	0	22.600-	174.117-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	574.000-	0	565.625-	691.082-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112520_999 Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11252090002: Bauhof Litzelstetten Vibrationsplatte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11252090003: Bauhof Litzelstetten Hochentaster									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1125 Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.
112522_999 Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11252290003: Bauhof Dettingen Frontmäherwerk									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	9.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11252290004: Bauhof Dettingen Rasenmäher m.Radantrieb									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.000	0	169.200	62.844
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.800-	0	1.020.100-	963.157-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.800-	0	850.900-	900.314-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000-	0	31.550-	13.005-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	3.000-	0	31.550-	13.005-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	31.550-	13.005-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	31.550-	13.005-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	616.800-	0	882.450-	913.318-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1126-01 Zentrale Dienstleistungen THH1
1126_PW Printwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
112602 Zentrale Poststelle/Botendienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	25.000	30.573
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.300-	0	468.500-	533.122-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.300-	0	443.500-	502.549-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	677.300-	0	446.000-	502.549-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.600-	0	202.500-	196.888-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.600-	0	202.500-	193.388-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	206.600-	0	202.500-	193.388-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1132 Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	0	1.250	5.744
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.710-	0	444.510-	391.061-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.460-	0	443.260-	385.317-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	451.460-	0	443.260-	385.317-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.300	0	203.000	205.542
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.800-	0	630.800-	578.702-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.500-	0	427.800-	373.160-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	3.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.300-	0	34.500-	16.311-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	14.200-	16.546-
		78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	0	7.500-	0
		78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	0	4.400-	235
		78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	0	8.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.300-	0	34.500-	16.311-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	20.300-	0	34.500-	12.811-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	454.800-	0	462.300-	385.971-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119020_001 OV Litzelstetten Ortsteilbudget

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119021_001 OV Dingelsdorf Ortsteilbudget

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
11.2016 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119022_001 OV Dettingen-Wallhausen Ortsteilbudget

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
12-01.2016 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	26.189-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	26.189-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	26.189-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
12-01.2016 Sicherheit und Ordnung
121002 Kommunale Statistiken/Stat. Infosystem

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.820
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.700-	0	259.400-	244.602-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.700-	0	258.400-	242.782-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	262.700-	0	258.400-	242.782-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
12-01.2016 Sicherheit und Ordnung
121003 Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	0	79.729
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.200-	0	74.300-	299.860-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.200-	0	74.300-	220.131-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	60.200-	0	74.300-	220.131-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
55-01.2016 Natur- und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	0	11.000	11.354
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.800-	0	279.800-	276.759-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.800-	0	268.800-	265.405-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	268.800-	0	268.800-	265.405-

THH1.2016 Allgemeine Verwaltung
55-01.2016 Natur- und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.580	0	159.440	247.421
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.105-	0	141.005-	163.133-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.475	0	18.435	84.288
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	22.475	0	18.435	84.288

THH2.2016

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.950	0	3.878.950	4.097.469
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.030-	0	7.926.530-	7.521.942-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.270.080-	0	4.047.580-	3.424.473-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.000	0	290.000	106.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	151.000	0	290.000	106.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	1.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	0	290.000	107.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	112.812-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	112.428-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	0	0	0	384-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000-	0	950.800-	714.487-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV >= 410 EUR	68.000-	0	430.800-	236.512-
		78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	0	0	6.174-
		78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	0	0	520.000-	50.051-
		78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	421.751-
		78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	0	0	25.342
		78310028 Ersatz Kommandowagen	0	0	0	25.342-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.000-	0	950.800-	827.300-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	33.000	0	660.800-	719.800-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.237.080-	0	4.708.380-	4.144.272-

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
11-02.2016 Innere Verwaltung
1126-02 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.000	0	45.000	44.840
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.050-	0	149.050-	142.943-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.050-	0	104.050-	98.103-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	106.050-	0	104.050-	98.103-

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.000	0	385.000	414.854
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.300-	0	977.100-	902.359-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.300-	0	592.100-	487.505-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.174-
		78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	0	0	6.174-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	6.174-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	6.174-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	639.300-	0	592.100-	493.679-

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
122002_001 Obdachlosenunterkunft Hafenstraße 25

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12200240001: Oberdachlosenunterkunft Hafenstr. Umbau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.373.000	0	2.373.000	2.469.484
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.700-	0	2.123.600-	2.135.708-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.300	0	249.400	333.775
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	51.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	51.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	98.300	0	198.400	333.775

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.850	0	734.850	781.646
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.300-	0	2.110.000-	2.050.367-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.515.450-	0	1.375.150-	1.268.721-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.900-	1.844-
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	18.900-	1.844-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.900-	1.844-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	18.900-	1.844-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.515.450-	0	1.394.050-	1.270.564-

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.000	0	145.000	162.824
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.250-	0	514.750-	461.403-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.250-	0	369.750-	298.579-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	374.250-	0	369.750-	298.579-

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1226 Tierschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.100-	0	62.100-	40.023-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.100-	0	62.100-	40.023-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	62.100-	0	62.100-	40.023-

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.100	0	196.100	223.822
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.030-	0	1.987.630-	1.787.540-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.930-	0	1.791.530-	1.563.718-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.000	0	290.000	106.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	151.000	0	290.000	106.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	1.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.000	0	290.000	107.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.812-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	112.428-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	384-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000-	0	880.900-	706.470-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	68.000-	0	360.900-	234.668-
		78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	0	0	520.000-	50.051-
		78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	421.751-
		78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	0	0	25.342
		78310028 Ersatz Kommandowagen	0	0	0	25.342-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.000-	0	880.900-	819.282-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	83.000	0	590.900-	711.782-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.635.930-	0	2.382.430-	2.275.500-

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
126026_001 FW Steinstr Erw. 2 Löschgruppenfahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602600001: Land.zusch. FW: Fahrzeuge u. Geräte									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	47.000	0	30.000	16.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	47.000	0	30.000	16.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	47.000	0	30.000	16.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	47.000	0	30.000	16.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
126026_999 FW Steinstr Erwerb bew. Anlageverm.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1260260007: Land.zusch FW: Ers. Löschgruppenfahrzeug									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	185.400	46.000	104.000	0	14.000	12.000	9.400	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	185.400	46.000	104.000	0	14.000	12.000	9.400	0
6	= Summe der Einzahlungen	185.400	46.000	104.000	0	14.000	12.000	9.400	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.400	46.000	104.000	0	14.000	12.000	9.400	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602600011: Land.zusch. Rüstwagen BJ 1992									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	70.000	80.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	0	0	70.000	80.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	150.000	0	0	0	70.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	70.000	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602600012: Land.zusch. Ersatz DLK 23/12									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690005: Feuerwehr: Erneuerung Atemschutztechnik									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690013: Feuerwehr Ersatz Rüstwagen BJ 1992									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
	78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	450.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690014: Feuerwehr Ersatz DLK 23/12									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
	78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	700.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I12602690021: FW Ersatz Atemschutzprüfeinrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	28.000-	0	0	0	0	0

THH2.2016 Sicherheit und Ordnung
12-02.2016 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300-	0	2.300-	1.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300-	0	2.300-	1.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.300-	0	2.300-	1.600-

THH3.2016

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908.700	0	4.947.300	4.953.760
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.252.370-	0	6.976.770-	6.258.360-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.670-	0	2.029.470-	1.304.601-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.027.800	0	1.300.000	330.436
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.027.800	0	1.300.000	0
		68180100 Spenden	0	0	0	330.436
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	613
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	613
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.027.800	0	1.300.000	331.049
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.617-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.617-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.700.000-	1.000.000-	7.665.000-	3.665.874-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	275.000-	228.153-
		78710004 Neubau	6.020.000-	1.000.000-	3.500.000-	2.662.260-
		78710016 Kernzeitenbetreuung	0	0	0	8.124-
		78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	0	0	250.000-	736-
		78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	0	0	0	148.268-
		78710030 Wettbewerb-/Planungskosten	0	0	0	6.519-
		78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	2.000.000-	0	3.000.000-	173.843-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	115.000-	28.201-
		78710043 Neugestaltung Physikraum	0	0	0	34.970-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	358-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	630.000-	0	525.000-	374.442-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.086.500-	0	166.500-	683.092-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >=410EUR	108.800-	0	98.800-	444.610-
		78310001 Erstausrüstung	1.950.000-	0	45.000-	90.092-
		78310005 Medienausstattung an Schulen	19.000-	0	14.000-	143.891-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	8.700-	0	8.700-	0
		78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	0	0	0	4.498-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.786.500-	1.000.000-	7.831.500-	4.350.582-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.758.700-	1.000.000-	6.531.500-	4.019.533-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.102.370-	1.000.000-	8.560.970-	5.324.134-

THH3.2016
21.2016
211001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.700	0	108.100	37.008
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.470-	0	1.097.570-	1.037.286-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.770-	0	989.470-	1.000.278-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.617-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	1.617-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	675.000-	196.688-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	275.000-	11.359-
		78710016 Kernzeitenbetreuung	0	0	0	8.124-
		78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	0	0	250.000-	736-
		78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	0	0	0	148.268-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	25.000-	28.201-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	125.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	8.000-	13.014-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	7.000-	0	7.000-	13.014-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	1.000-	0	1.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	683.000-	211.319-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	683.000-	211.319-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.031.770-	0	1.672.470-	1.211.598-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211120_004 GS Allmannsd. EDV-Schulhausverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102040004: GS Allmannsd. EDV-Schulhausverkabelung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211120_005 GS Allmannsd. Ersteinr.MZH/Ganzt./Lehrer

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102090004: GS Allmannsd. Ersteinr.MZH/Ganzt./LehrerZ									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211121_003 GS Dingelsdorf EDV-Schulhausverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102140003: GS Dingelsdorf EDV-Schulhausverkabelung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211122_004 GS Haidelmoos EDV-Schulhausverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102240001: GS Haidelmoos EDV-Schulhausverkabelung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	60.000-	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211123_001 GS Litzelstetten EDV Schulhausverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102340001: GS Litzelstetten EDV Schulhausverkabelung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211123_999 GS Litzelstetten Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102390001: GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211124_003 GS Sonnenhalde EDV-Schulhausverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102440003: GS Sonnenhalde EDV-Schulhausverkabelung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH3.2016
21.2016
211001
211124_999

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
GS Sonnenhalde Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	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
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211125_003 GS Wallgut EDV-Schulhausverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102540004: GS Wallgut EDV-Schulhausverkabelung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211126_006 GS Wollmatingen EDV-Schulhausverkabelung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102640005: GS Wollmatingen EDV-Schulhausverkabelung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211126_999 GS Wollmatingen Erwerb bew. Anlageverm.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21102690001: GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016
21.2016
211003

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb Grund- u. Hauptschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.400	0	182.200	174.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.420-	0	241.420-	240.980-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.980	0	59.220-	66.830-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.839-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	57.839-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.839-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.839-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.980	0	59.220-	124.669-

THH3.2016
21.2016
211004

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung/Betrieb von Realschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.900	0	299.700	284.286
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.400-	0	296.800-	250.597-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.500-	0	2.900	33.689
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0
	78710019 San. Turnhalle/Tiefgaragendeck Theodor-H.-RS	0	0	0	0
	78710042 Neustruktur	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500-	0	11.500-	4.498-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	10.000-	0	10.000-	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	1.500-	0	1.500-	0
	78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	0	0	0	4.498-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	11.500-	4.498-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	61.500-	0	11.500-	4.498-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	115.000-	0	8.600-	29.191

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450_007 T.-H.Realschule Neustruktur Bau GemSch.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105040005: Theodor-H.-RS: Neustruktur n. Bau GemSch									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78710042 Neustruktur	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
 21.2016 Schulträgeraufgaben
 211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
 211450_008 Th.-Heuss Realschule Schallschutz/Glasabtrennung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105040006: Th.-Heuss RS Schallschutz,Glasabtrennung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450_999 T.-H.-Realschule Erwerb bew. Anlageverm.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105090001: Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105090002: Theodor-Heuss RS: Erwerb Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH3.2016
21.2016
211005

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.300	0	256.600	263.173
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.510-	0	426.310-	450.876-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.210-	0	169.710-	187.703-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	0	14.660-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	10.000-	0	0	13.652-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	0	1.009-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	14.660-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	14.660-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	244.210-	0	169.710-	202.364-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
211560_003 Zoffingen Rückbau nach Mietende

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21106040001: WRS/RS Zoffingen Rückbau n. Mietende									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
211560_999 Zoffingen Erwerb bew. Anlagev.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21106090002: Zoffingen: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016
21.2016
211006

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044.800	0	1.630.700	1.607.514
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.430-	0	1.271.630-	1.164.607-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.370	0	359.070	442.907
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.800	0	0	330.436
	68110000 Investitionszu. vom Land	27.800	0	0	0
	68180100 Spenden	0	0	0	330.436
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	613
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	613
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.800	0	0	331.049
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	190.000-	492.758-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	129.077-
	78710032 Fluchttreppe	0	0	90.000-	0
	78710043 Neugestaltung Physikraum	0	0	0	34.970-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	358-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	40.000-	0	100.000-	328.354-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.000-	0	68.000-	401.154-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	63.000-	0	63.000-	375.095-
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	26.059-
	78310006 Erwerb Sportgeräte	5.000-	0	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000-	0	258.000-	893.912-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	80.200-	0	258.000-	562.863-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	644.170	0	101.070	119.956-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_010 Humboldt Fahrradabstellanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107000006: Land.zuschuss Humboldt Fahrradabstellanl									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.800	0	27.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	27.800	0	27.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	27.800	0	27.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.800	0	27.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_011 Humboldt Erweiterung Schulhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107070001: Humboldt: Erweiterung Schulhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.677-	3.677-	40.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	3.677-	3.677-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	43.677-	3.677-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.677-	3.677-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.677-	3.677-	40.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670_999 Humboldt Erwerb bew. Anlageverm.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107090003: Humboldt: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	43.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107090005: Humboldt: Erwerb Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_008 Ellenrieder Fahrradabstellanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107140007: Ellenrieder: Fahrradabstellanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_009 Ellenrieder Umb.Chemieraum m.Einrichtg.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107140009: Ellenrieder Umb. Chemieraum m.Einrichtg.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0	55.000-	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671_999 Ellenrieder Erwerb bew. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211672_999 Suso Erwerb bewegl. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016
21.2016
211008

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.000	0	1.017.500	1.007.727
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.660-	0	831.260-	741.031-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.340	0	186.240	266.695
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	29.879-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	29.879-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	90.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	22.774-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	10.000-	0	10.000-	3.017-
		78310001 Erstausrüstung	0	0	0	19.757-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	52.652-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	10.000-	52.652-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	277.340	0	176.240	214.043

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
211890_009 GS Scholl Umb. Hörsäle Naturw. m. Einr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21109040012: GSS Umbau Hörsäle Naturw. m.Einrichtung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	400.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
 21.2016 Schulträgeraufgaben
 211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
 211890_010 GS Scholl Außenanlagen, Fahrradabstellanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21109040013: GSS Außenanlagen, Fahrradabstellanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211008 Bereitst./Betr. von Gymnasien im Schulv.
211890_999 GS Scholl Erwerb bew. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21109090012: GSS: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016
21.2016
211010

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.800	0	616.500	709.550
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.490-	0	1.316.890-	1.059.217-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.690-	0	700.390-	349.667-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	0	1.300.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.000.000	0	1.300.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	1.300.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.520.000-	1.000.000-	6.800.000-	2.888.709-
		78710004 Neubau	6.020.000-	1.000.000-	3.500.000-	2.662.260-
		78710030 Wettbewerb-/Planungskosten	0	0	0	6.519-
		78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	2.000.000-	0	3.000.000-	173.843-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	500.000-	0	300.000-	46.087-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.950.000-	0	45.000-	48.875-
		78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	5.607-
		78310001 Erstausrüstung	1.950.000-	0	45.000-	43.268-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.470.000-	1.000.000-	6.845.000-	2.937.584-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.470.000-	1.000.000-	5.545.000-	2.937.584-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.862.690-	1.000.000-	6.245.390-	3.287.251-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
211010 Bereitst./Betrieb v.Gemeinschaftsschulen
211052_001 Gemeinschaftsschule Gebhard Neubau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105200001: Land.zusch. GemSch. Gebhard: Neubau									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.300.000	1.000.000	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.300.000	1.000.000	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	4.300.000	1.000.000	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.300.000	1.000.000	2.000.000	0	1.300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105240002: GemSch. Gebhard: Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.182.260-	6.162.260-	6.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78710004 Neubau	13.182.260-	6.162.260-	6.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	13.182.260-	6.162.260-	6.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.182.260-	6.162.260-	6.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.522-	28.522-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	28.522-	28.522-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.210.782-	6.190.782-	6.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105240003: GemSch. Gebhard: Neubau 3-FeldSporthalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.180.493-	3.180.493-	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78710031 Neubau 3-Feld- Sporthalle	5.180.493-	3.180.493-	2.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	5.180.493-	3.180.493-	2.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.180.493-	3.180.493-	2.000.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	32.525-	32.525-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	32.525-	32.525-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.213.018-	3.213.018-	2.000.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105270001: GemSch. Gebhard: Außenanlagen NB+Halle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	846.087-	346.087-	500.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	846.087-	346.087-	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	846.087-	346.087-	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	846.087-	346.087-	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	846.087-	346.087-	500.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105290002: GemSch. Gebhard: Erstausrüstung Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.800.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21105290006: GemSch. Gebhard: Einrichtung 3-FeldSporthalle									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

THH3.2016
21.2016
212001

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst./Betrieb von Schulkindergärten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	458-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	458-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	458-

THH3.2016

Schulträgeraufgaben

21.2016

Schulträgeraufgaben

21200105

Schulkindergärten f. Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200	0	24.800	27.486
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.545-	0	15.045-	17.953-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.655	0	9.755	9.533
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.655	0	9.755	9.533

THH3.2016
21.2016
212002

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. und Betrieb von Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.900	0	152.200	153.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.260-	0	115.860-	123.246-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.640	0	36.340	30.654
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	13.131-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	8.800-	0	8.800-	13.131-
		78310006 Erwerb Sportgeräte	1.200-	0	1.200-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	13.131-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	13.131-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.640	0	26.340	17.523

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen
212230_999 Schule Buchenberg Erwerb bew. Anlageverm

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21203090001: Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.800-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21203090002: Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
214001 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.000	0	260.000	250.584
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.000-	0	330.300-	323.107-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000-	0	70.300-	72.523-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	91.000-	0	70.300-	72.523-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
214002 Fördermaßnahmen für Schüler

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600-	0	32.000-	29.354-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600-	0	32.000-	29.354-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	33.600-	0	32.000-	29.354-

THH3.2016
21.2016
2150

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.000	0	399.000	438.383
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.200-	0	999.300-	819.635-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.200-	0	600.300-	381.252-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	0	14.000-	164.986-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	21.095-
		78310005 Medienausstattung an Schulen	19.000-	0	14.000-	143.891-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	14.000-	164.986-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	19.000-	0	14.000-	164.986-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	689.200-	0	614.300-	546.237-

THH3.2016 Schulträgeraufgaben
21.2016 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
215000_001 Medienausstattung an Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I21500090001: Medienausstattung an Schulen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327.398-	308.398-	19.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.095-	21.095-	0	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	295.381-	276.381-	19.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	327.398-	308.398-	19.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	327.398-	308.398-	19.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	327.398-	308.398-	19.000-	0	0	0	0	0

THH4.2016

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461.250	0	4.135.550	4.874.792
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.415.585-	0	17.121.135-	17.438.767-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.954.335-	0	12.985.585-	12.563.975-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	15.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0
		68180100 Spenden	0	0	0	15.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300
		68310002 Inzahlungnahme Anlagevermögen	0	0	0	300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	15.300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	850.000-	900.000-	376.221-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000-	850.000-	815.000-	284.924-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	25.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	5.791-
		78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	0	0	50.000-	6.891-
		78730029 Kunst im öffentlichen Raum	0	0	10.000-	10.000-
		78730035 Beleuchtung Wessenberggalerie	0	0	0	64.341-
		78730036 Gedenktafel ehem. Flüchtlingslager Egg	0	0	0	4.273-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.800-	0	359.100-	91.766-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	132.800-	0	359.100-	91.766-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	35.490-
		78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	0	0	0	35.490-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	0	30.000-	45.000-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	38.750-	0	0	20.000-
		78180044 Zuschuss Fluchttreppe	0	0	0	15.000-
		78180046 NN	0	0	0	10.000-
		78180050 Zuschuss Behinderten WC	0	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.550-	850.000-	1.289.100-	548.476-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.121.550-	850.000-	1.259.100-	533.176-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.075.885-	850.000-	14.244.685-	13.097.151-

THH4.2016
25.2016
2510

Kultur
Museen, Archiv
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150	0	5.150	5.843
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.200-	0	88.200-	61.537-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.050-	0	83.050-	55.693-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	98.050-	0	83.050-	55.693-

THH4.2016
25.2016
2520

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.800	0	468.300	539.329
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.850-	0	2.076.150-	2.000.787-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.050-	0	1.607.850-	1.461.458-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	300
		68310002 Inzahlungnahme Anlagevermögen	0	0	0	300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	850.000-	525.000-	74.386-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000-	850.000-	525.000-	10.045-
		78730035 Beleuchtung Wessenberggalerie	0	0	0	64.341-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000-	0	119.400-	9.017-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	25.000-	0	119.400-	9.017-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	975.000-	850.000-	644.400-	83.404-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	975.000-	850.000-	644.400-	83.104-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.608.050-	850.000-	2.252.250-	1.544.562-

THH4.2016 Kultur
25.2016 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_001 Rosgartenm: Einrichtung Dauerausstellung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202090001: Rosgartenmuseum: Einricht.k. Dauerausste									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH4.2016 Kultur
25.2016 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_004 Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25202040004: Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	500.000-	950.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.300.000-	500.000-	950.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.300.000-	500.000-	950.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.300.000-	500.000-	950.000-	850.000-	850.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.653-	3.653-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	3.653-	3.653-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.303.653-	503.653-	950.000-	850.000-	850.000-	0	0	0

THH4.2016 Kultur
25.2016 Museen, Archiv
2521 Archiv

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	2.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.100-	0	425.900-	389.047-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.100-	0	421.900-	386.758-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000-	0	12.000-	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	12.000-	0	12.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	12.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	439.100-	0	433.900-	386.758-

THH4.2016 Kultur
25.2016 Museen, Archiv
2521 Archive
2521 Archiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25210090001: Stadtarchiv: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I25210090002: Stadtarchiv Erwerb Standregale									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.000-	0	0	0	0	0

THH4.2016 Kultur
26.2016 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187.400	0	3.181.200	3.549.657
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.020.500-	0	7.008.300-	6.947.148-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.833.100-	0	3.827.100-	3.397.490-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	290.000-	253.248-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	290.000-	253.248-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.300-	0	169.100-	66.723-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	72.300-	0	169.100-	66.723-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.300-	0	459.100-	319.971-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	72.300-	0	459.100-	319.971-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	3.905.400-	0	4.286.200-	3.717.461-

THH4.2016 Kultur
26.2016 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
261000_999 Theater: Erwerb beweg.Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I26100090001: Stadttheater: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	72.300-	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	72.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	72.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	72.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	72.300-	0	0	0	0	0

THH4.2016 Kultur
26.2016 Theater, Konzerte, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.100	0	134.100	125.177
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.100-	0	3.229.400-	2.537.006-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.923.000-	0	3.095.300-	2.411.829-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	35.490-
		78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	0	0	0	35.490-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.490-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.490-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.923.000-	0	3.095.300-	2.447.319-

THH4.2016 Kultur
26.2016 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.400	0	128.400	129.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.250-	0	741.200-	701.646-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.850-	0	612.800-	572.419-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	687.850-	0	612.800-	572.419-

THH4.2016
27.2016
2710

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä
Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.000-	0	289.000-	277.585-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.000-	0	289.000-	277.585-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	305.000-	0	289.000-	277.585-

THH4.2016
27.2016
2720

Kultur
Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpä
Bibliotheken

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.000	0	116.000	116.132
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.300-	0	955.400-	930.691-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.300-	0	839.400-	814.559-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	8.000-	16.025-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	6.000-	0	8.000-	16.025-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	8.000-	16.025-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	8.000-	16.025-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	852.300-	0	847.400-	830.584-

THH4.2016 Kultur
27.2016 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpä
2720 Bibliotheken
272000_999 Stadtbücherei Erwerb bew. Anlagevermögen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I27200090001: Stadtbücherei: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH4.2016
28.2016
2810

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.400	0	98.400	407.137
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599.675-	0	2.284.125-	3.576.524-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.179.275-	0	2.185.725-	3.169.387-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	15.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	30.000	0
	68180100 Spenden	0	0	0	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	15.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	48.587-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21.631-
	78710032 Fluchttreppe	0	0	25.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	5.791-
	78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	0	0	50.000-	6.891-
	78730029 Kunst im öffentlichen Raum	0	0	10.000-	10.000-
	78730036 Gedenktafel ehem. Flüchtlingslager Egg	0	0	0	4.273-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.500-	0	50.600-	0
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	17.500-	0	50.600-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000-	25.000-
	78180044 Zuschuss Fluchttreppe	0	0	0	15.000-
	78180046 NN	0	0	0	10.000-
	78180050 Zuschuss Behinderten WC	0	0	30.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	165.600-	73.587-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	17.500-	0	135.600-	58.587-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.196.775-	0	2.321.325-	3.227.974-

THH4.2016 Kultur
28.2016 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810KB_001 Kulturbüro: Kunst im öffentlichen Raum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I28100190001: Flaggeninstallation Meeting Point									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	17.500-	0	0	0	0	0

THH4.2016 Kultur
29.2016 Förderung Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.610-	0	23.460-	16.796-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.610-	0	23.460-	16.796-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	0	0	20.000-
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	38.750-	0	0	20.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.750-	0	0	20.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	38.750-	0	0	20.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	60.360-	0	23.460-	36.796-

THH4.2016 Kultur
29.2016 Förderung Kirchengemeinde
2910 Förderung von Kirchengemeinden
291000_001 Israelitische Kultusgemeinde

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I29100180001: Israel. Kultusgem. Zusch. Grstk.+Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	155.000-	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	38.750-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	155.000-	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	38.750-	0
13	= Summe der Auszahlungen	155.000-	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	38.750-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	38.750-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	38.750-	0

THH5.2016

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.520	0	590.110	707.392
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.473-	0	3.071.863-	2.947.070-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.953-	0	2.481.753-	2.239.679-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.600-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	5.600-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.218-
		78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	0	0	0	20.218-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.600-	20.218-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.600-	20.218-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.704.953-	0	2.487.353-	2.259.896-

THH5.2016 Soziale Hilfen
12-05.2016 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.830-	0	81.730-	78.496-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.830-	0	81.730-	78.496-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	82.830-	0	81.730-	78.496-

THH5.2016

Soziale Hilfen

31.2016

Soziale Hilfen

3110

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.500	0	438.000	508.707
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.870-	0	1.007.030-	991.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.630	0	569.030-	482.488-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	428.630	0	571.530-	482.488-

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
311001 Hilfe zur Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.230-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.230-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	398.230-	0	0	0

THH5.2016

Soziale Hilfen

31.2016

Soziale Hilfen

311002

Eingliederungshilfe für behinderte M.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.710-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.710-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	17.710-	0	0	0

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
31100301 Hilfen zur Gesundheit (§§ 47 bis 51 SGB)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.420-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.420-	0	0	0

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
31100302 Erstattung an Krankenkassen nach § 264

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.840-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.840-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.840-	0	0	0

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
311005 Hilfe zum Lebensunterhalt (ab 2016)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.630-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.630-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	143.630-	0	0	0

THH5.2016

Soziale Hilfen

31.2016

Soziale Hilfen

311006

Sonst.Leist. z.Sicher.Lebensgrdl.SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.150-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.150-	0	0	0

THH5.2016 Soziale Hilfen
31.2016 Soziale Hilfen
311008 Grunds.i.Alter u.Erwerbsmind. (ab 2016)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.780-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.780-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	481.780-	0	0	0

THH5.2016

Soziale Hilfen

31.2016

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.450	0	106.450	132.883
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.490-	0	864.890-	756.198-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.040-	0	758.440-	623.315-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.100-	0
		78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	0	0	3.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	3.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	853.040-	0	761.540-	623.315-

THH5.2016
31.2016
3160

Soziale Hilfen
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.568-	0	247.268-	211.623-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.568-	0	247.268-	211.623-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.218-
	78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	0	0	0	20.218-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.218-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.218-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	242.568-	0	247.268-	231.840-

THH5.2016

Soziale Hilfen

31.2016

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.570	0	45.660	65.801
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.755-	0	836.645-	875.747-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.185-	0	790.985-	809.946-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	858.185-	0	790.985-	809.946-

THH5.2016 Soziale Hilfen
52-05.2016 Wohnbauförderung und Wohnungsversorgung
5220-05 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200-	0	34.300-	33.811-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.200-	0	34.300-	33.811-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	34.200-	0	34.300-	33.811-

THH6.2016

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.771.100	0	24.141.500	22.648.502
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.491.274-	0	44.386.744-	41.852.230-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.720.174-	0	20.245.244-	19.203.728-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	419.000	84.355
		68100000 Investitionszu. vom Bund	260.000	0	419.000	84.355
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.860
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	3.860
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	419.000	88.215
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.636-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	0	2.636-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.000-	406.000-	1.696.000-	1.190.396-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	406.000-	1.500.000-	25.000-
		78710005 Anbau unter 3jährige	0	0	0	791.848-
		78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	0	0	0	37.930-
		78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	0	0	0	29.777-
		78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	0	0	0	24.915-
		78710021 Gartenhaus	0	0	0	2.606-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	31.603-
		78710033 Dachsanierung	0	0	0	9.163-
		78710051 Ausbau unter 3jährige	124.000-	0	0	17.500-
		78710052 Erweiterung Krippe / 5. Gruppe	0	0	0	2.118-
		78710053 Aufrüstung Container für Krippennutzung	0	0	0	28.849-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	50.000-	0	80.000-	184.425-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	154.000-	0	116.000-	4.664-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.300-	0	328.400-	222.042-
		78310000 Erwerb bewegl. SachendesAV>=410EUR	3.300-	0	47.400-	74.087-
		78310001 Erstausrüstung	25.000-	0	140.000-	104.458-
		78310010 Küche	0	0	105.000-	0
		78310015 Erstausrüstung + Küche	0	0	36.000-	0
		78310026 Spielhaus / Schaukel	0	0	0	7.075-
		78310027 Erstausrüstung für 2 Gruppen	0	0	0	36.422-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	2.602.600-	2.930.157-
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	70.000-	12.500-
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	0	0	145.000-	10.767-
	78180002 Zuschuss Neubau	200.000-	0	1.375.300-	61.089-
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	0	0	77.000-	902.569-
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	0	68.000-	228.350-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	100.000-	0	291.500-	0
	78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	0	0	392.800-	1.365.258-
	78180026 Zuschuss Küche	0	0	75.000-	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	0	0	9.200-	56.800-
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	0	0	0	34.380-
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	0	0	98.800-	240.615-
	78180045 Zuschuss Feuertreppe	0	0	0	17.829-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.300-	406.000-	4.627.000-	4.345.232-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	396.300-	406.000-	4.208.000-	4.257.017-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	21.116.474-	406.000-	24.453.244-	23.460.745-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3000 SJA allgemein (Pseudo)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	9.174-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	9.174-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	9.174-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3600 KiJu/Familie allg. (Pseudo)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	69
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	69
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	69

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362001 Kinder und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	0	35.500	4.707.301-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.050-	0	158.350-	177.179-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.550-	0	122.850-	4.884.480-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	125.550-	0	122.850-	4.884.480-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362002 Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.000	0	245.000	245.499
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.040-	0	1.000.340-	934.468-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.040-	0	755.340-	688.969-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	824.040-	0	755.340-	688.969-

THH6.2016
36.2016
362003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beteilig. u. Interessenvertr. v. Jugendl

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.850-	0	48.550-	29.649-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.850-	0	48.550-	29.649-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	36.850-	0	48.550-	29.649-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.200	0	27.200	37.894
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.180-	0	1.788.580-	1.636.652-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.980-	0	1.761.380-	1.598.758-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.636-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	2.636-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	80.000-	203.002-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	31.603-
		78710033 Dachsanierung	0	0	0	9.163-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	80.000-	159.275-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	2.960-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.700-	32.506-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	0	0	6.700-	32.506-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	12.500-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	12.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	86.700-	250.644-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	86.700-	250.644-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.826.980-	0	1.848.080-	1.849.402-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_31 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36203170001: Kinderspielplätze Neugestaltg. Pauschalk									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.092-	174.092-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	384.092-	174.092-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen	384.092-	174.092-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.092-	174.092-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	384.092-	174.092-	50.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36203170005: Spielplatz Weiherhof: Verlegung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.591-	40.591-	0	0	100.000-	140.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	280.591-	40.591-	0	0	100.000-	140.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	280.591-	40.591-	0	0	100.000-	140.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.591-	40.591-	0	0	100.000-	140.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.591-	40.591-	0	0	100.000-	140.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36203170007: Öffentl. Spielplatz PetrusKiGa:Verlegung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0

THH6.2016
36.2016
363001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Lebensberatung und Beratung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.300	0	656.500	849.782
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150.065-	0	1.131.865-	1.112.374-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.765-	0	475.365-	262.592-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	25.670-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	0	0	5.000-	25.670-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	25.670-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	25.670-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	405.765-	0	480.365-	288.262-

THH6.2016
36.2016
363002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.200	0	908.900	957.772
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.505-	0	944.205-	739.542-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305-	0	35.305-	218.230
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0
		78310000 Erwerb bewegl. Sachvermögen >= 410 EUR	0	0	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.305-	0	37.805-	218.230

THH6.2016
36.2016
363003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Individuelle Hilfen für junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945.000	0	8.275.000	7.247.603
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.945.000-	0	8.275.000-	3.726.886-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.520.717
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	3.520.717

THH6.2016
36.2016
363004

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	0	90.000	111.112
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.495-	0	165.195-	156.373-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.995-	0	75.195-	45.261-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	87.995-	0	75.195-	45.261-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363005 Beistandschaft/Amtsvormundschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.400	0	233.500	330.043
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.800-	0	576.200-	534.591-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.400-	0	342.700-	204.548-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	319.400-	0	342.700-	204.548-

THH6.2016
36.2016
363006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen f. Hilfen f. junge Menschen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.600	0	210.000	238.970
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.669-	0	486.669-	503.519-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.069-	0	276.669-	264.549-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	300.069-	0	276.669-	264.549-

THH6.2016
36.2016
3650

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinricht.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.931.955
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.073.398-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	858.556
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0	0	0	0
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	858.556

THH6.2016
36.2016
36500101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.452.000	0	10.176.600	9.085.331
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.411.595-	0	25.333.565-	23.514.587-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.959.595-	0	15.156.965-	14.429.256-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.000	0	419.000	84.355
		68100000 Investitionszu. vom Bund	260.000	0	419.000	84.355
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.860
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	3.860
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000	0	419.000	88.215
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.000-	406.000-	1.616.000-	987.394-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	406.000-	1.500.000-	25.000-
		78710005 Anbau unter 3jährige	0	0	0	791.848-
		78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	0	0	0	37.930-
		78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	0	0	0	29.777-
		78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	0	0	0	24.915-
		78710021 Gartenhaus	0	0	0	2.606-
		78710051 Ausbau unter 3jährige	124.000-	0	0	17.500-
		78710052 Erweiterung Krippe / 5. Gruppe	0	0	0	2.118-
		78710053 Aufrüstung Container für Krippennutzung	0	0	0	28.849-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	25.149-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	154.000-	0	116.000-	1.704-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.300-	0	314.200-	161.367-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	3.300-	0	33.200-	13.412-
		78310001 Erstausrüstung	25.000-	0	140.000-	104.458-
		78310010 Küche	0	0	105.000-	0
		78310015 Erstausrüstung + Küche	0	0	36.000-	0
		78310026 Spielhaus / Schaukel	0	0	0	7.075-
		78310027 Erstausrüstung für 2 Gruppen	0	0	0	36.422-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	2.602.600-	2.917.657-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	70.000-	0
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	0	0	145.000-	10.767-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78180002 Zuschuss Neubau	200.000-	0	1.375.300-	61.089-
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	0	0	77.000-	902.569-
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	0	68.000-	228.350-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	100.000-	0	291.500-	0
	78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	0	0	392.800-	1.365.258-
	78180026 Zuschuss Küche	0	0	75.000-	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	0	0	9.200-	56.800-
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	0	0	0	34.380-
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	0	0	98.800-	240.615-
	78180045 Zuschuss Feuertreppe	0	0	0	17.829-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606.300-	406.000-	4.532.800-	4.066.419-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	346.300-	406.000-	4.113.800-	3.978.204-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.305.895-	406.000-	19.270.765-	18.407.460-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651122 Kinderhaus/Krippe am Salzberg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511227001: KiGa Salzberg: Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511229001: KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651125 Kinderhaus am Rhein

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511259001: Kinderhaus am Rhein: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.300-	0	0	0	0	0

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127005 KiGa Petrus Kuhmoos

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278015: KiGa Petrus Kuhmoos: Zuschuss Neubau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.636.389-	1.436.389-	200.000-	0	800.000-	200.000-	0	0
	78180002 Zuschuss Neubau	2.636.389-	1.436.389-	200.000-	0	800.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.636.389-	1.436.389-	200.000-	0	800.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.636.389-	1.436.389-	200.000-	0	800.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.636.389-	1.436.389-	200.000-	0	800.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278016: KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Außengelände									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.400-	0	100.000-	0	144.400-	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	244.400-	0	100.000-	0	144.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	244.400-	0	100.000-	0	144.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.400-	0	100.000-	0	144.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.400-	0	100.000-	0	144.400-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278017: KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Erstausrüstung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	0	0	0	187.000-	0	0	0

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127013 KiGa St. Georg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278032: KiGa St. Georg: Zusch. Neubau Jungerhalde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-
13	= Summe der Auszahlungen	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127014 Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278035: KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit:Zu.Ausb u 3J									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127027 KiGa Münster

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511278069: KiGa Münster Zusch. Umwandlg. GT-Bereich									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0
	78180007 Zuschuss Umbau Ganztageseinrichtung	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651130 Kindergarten St. Martin

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511304001: KiGa St. Martin: Ausbau unter 3jährige									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344.800-	20.800-	124.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	0	0
	78710051 Ausbau unter 3jährige	3.344.800-	20.800-	124.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.344.800-	20.800-	124.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.344.800-	20.800-	124.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	851-	851-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	851-	851-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.345.650-	21.650-	124.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511307001: KiGa St. Martin: Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511309002: KiGa St. Martin Ausstattung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	200.000-	0	0

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651131 Kindergarten St. Verena

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511310001: Bund.zu. KiGa St. Verena: Anbau unter 3J									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	263.555	239.555	24.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	263.555	239.555	24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	263.555	239.555	24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	263.555	239.555	24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651133 Kinderkrippe Weiherhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511330001: Bund.zu. KiKrippe Weiherhof Umbaumaßn.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.000	240.000	236.000	0	26.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	502.000	240.000	236.000	0	26.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	502.000	240.000	236.000	0	26.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	502.000	240.000	236.000	0	26.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511334001: KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahme									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.931.113-	1.525.113-	0	406.000-	406.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.931.113-	1.525.113-	0	406.000-	406.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.931.113-	1.525.113-	0	406.000-	406.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.931.113-	1.525.113-	0	406.000-	406.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.191-	2.191-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	2.191-	2.191-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.933.304-	1.527.304-	0	406.000-	406.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511337001: KiKrippe Weiherhof Außenanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.000-	80.000-	144.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	224.000-	80.000-	144.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	224.000-	80.000-	144.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.000-	80.000-	144.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	224.000-	80.000-	144.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I36511339001: KiKrippe Weiherhof Erstausrüstung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500201 Förd./Vermittlung Kinder 0 bis 6 Jahre

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.000	0	450.000	524.997
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.190-	0	784.490-	566.731-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.810	0	334.490-	41.734-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.499-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	2.499-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.499-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.499-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	30.810	0	334.490-	44.233-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500202 Förd/Vermittlung Kinder 7 bis 14 J.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	43.549-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	43.549-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	43.549-

THH6.2016
36.2016
365003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanz.Förd.Kinder in Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.000	0	2.260.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.700-	0	2.474.200-	201.715-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.700-	0	214.200-	201.715-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	218.700-	0	214.200-	201.715-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3680 Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.400	0	73.300	98.458
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.840-	0	368.640-	259.991-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.440-	0	295.340-	161.533-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	294.440-	0	295.340-	161.533-

THH6.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2016 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3690 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	0	500.000	195.331
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.295-	0	850.895-	448.298-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.295-	0	350.895-	252.968-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	392.295-	0	350.895-	252.968-

THH7.2016

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.350	0	1.717.350	1.668.885
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.548.530-	0	6.616.980-	4.818.130-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836.180-	0	4.899.630-	3.149.246-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	420
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	420
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	420
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	0	330.000-	939.089-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	262.033-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	35.000-	0	30.000-	0
		78731005 Zäune/Ballfangnetze	0	0	0	217.921-
		78731006 Austausch Kunstrasen	570.000-	0	0	0
		78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	0	0	280.000-	459.136-
		78731010 Austausch Beleuchtung	0	0	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.100-	0	57.500-	63.472-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	49.100-	0	57.500-	60.713-
		78310032 Kletteranlage Sporthalle Dingelsdorf	0	0	0	2.759-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.700-	180.000-	63.500-	224.914-
		78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	71.700-	0	0	0
		78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	0	0	0	10.000-
		78170009 Zuschuss Yachtclub	0	0	15.000-	15.000-
		78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	0	0	70.812-
		78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	0	0	0	22.500-
		78170016 Zuschuss TC Konstanz	0	0	0	41.602-
		78170017 *	0	0	0	65.000-
		78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	40.000-	0	40.000-	0
		78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	0	0	8.500-	0
		78170021 Zusch. Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	0	180.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.800-	180.000-	451.000-	1.227.475-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	765.800-	180.000-	426.000-	1.227.055-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.601.980-	180.000-	5.325.630-	4.376.300-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2016 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.300-	0	1.066.300-	129.081-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.300-	0	1.066.300-	129.081-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.066.300-	0	1.066.300-	129.081-

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
41.2016 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600-	0	85.600-	54.055-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600-	0	85.600-	54.055-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	65.000-
	78170017 Zuschuss Einsatzfahrzeug DRLG	0	0	0	65.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	85.600-	0	85.600-	119.055-

THH7.2016
42.2016
4210

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.330-	0	1.343.530-	953.987-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.330-	0	1.342.530-	953.837-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	111.700-	180.000-	63.500-	159.914-
		78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	71.700-	0	0	0
		78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	0	0	0	10.000-
		78170009 Zuschuss Yachtclub	0	0	15.000-	15.000-
		78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	0	0	70.812-
		78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	0	0	0	22.500-
		78170016 Zuschuss TC Konstanz	0	0	0	41.602-
		78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	40.000-	0	40.000-	0
		78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	0	0	8.500-	0
		78170021 Zusch.Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	0	180.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.700-	180.000-	63.500-	159.914-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	111.700-	180.000-	63.500-	159.914-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.596.030-	180.000-	1.406.030-	1.113.750-

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
4210 Förderung des Sports
421001 Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100180002: Trab e.V. Zusch. NB Reitanlage Berenrain									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	201.700-	130.000-	71.700-	0	0	0	0	0
	78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	201.700-	130.000-	71.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	201.700-	130.000-	71.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.700-	130.000-	71.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	201.700-	130.000-	71.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100180012: Kanu-Club KN Zuschuss NB Bootshaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna hmen	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42100180014: Ruderverein Neptun Zusch.NB Vereinsräume									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	180.000-	0	0	180.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78170021 Zusch.Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	180.000-	0	0	180.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	180.000-	0	0	180.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	180.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	180.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2016 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.548.900	0	1.548.900	1.528.275
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.400-	0	3.310.750-	3.037.163-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.545.500-	0	1.761.850-	1.508.888-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.545.500-	0	1.761.850-	1.508.888-

THH7.2016
42.2016
424101

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.800	0	45.800	43.097
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.600-	0	77.500-	65.443-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.800-	0	31.700-	22.346-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	239.193-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	239.193-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000-	0	18.000-	5.605-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	8.000-	0	18.000-	2.846-
		78310032 Kletteranlage Sporthalle Dingelsdorf	0	0	0	2.759-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	18.000-	244.798-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	18.000-	244.798-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	40.800-	0	49.700-	267.144-

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424101 Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.
424123 Sporthalle Petershausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424101 Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.
424124 Mehrzweckhalle Wollmatingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42412490002: MZW Wollmatingen Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

THH7.2016
42.2016
424102

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
Sportförderung
Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.050	0	15.050	3.688-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.300-	0	371.100-	264.461-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.250-	0	356.050-	268.148-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	25.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	25.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000-	0	330.000-	677.056-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	35.000-	0	30.000-	0
		78731005 Zäune/Ballfangnetze	0	0	0	217.921-
		78731006 Austausch Kunstrasen	570.000-	0	0	0
		78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	0	0	280.000-	459.136-
		78731010 Austausch Beleuchtung	0	0	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.700-	0	22.000-	10.324-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	16.700-	0	22.000-	10.324-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621.700-	0	352.000-	687.380-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	621.700-	0	327.000-	687.380-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	978.950-	0	683.050-	955.528-

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131_001 Sportzentrum Wollmatingen San.Rasenplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413100001: Sportzentrum Wollm. Zusch.San.Rasenplatz									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413170001: Sportzentrum Wollmatingen San.Rasenplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131_002 Sportzentrum Wollm. Ersatz Zaunanlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413170002: Sportzentrum Wollm. Ersatz Zaunanlage									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424131_999 Sportzentrum Wollmatingen Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413190001: Sportzentrum Wollm. Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.700-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.700-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413190003: Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413190005: Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.500-	0	0	0	0	0

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2016 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 424132_004 **Kunstrasenplatz Tannenhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270011: Tannenhof: Austausch Kunstrasen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	570.000-	0	570.000-	0	0	0	0	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	570.000-	0	570.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	570.000-	0	570.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	570.000-	0	570.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	570.000-	0	570.000-	0	0	0	0	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_005 Kunstrasenplatz Hockeyclub

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270005: Kunstrasenpl.Hockeycl.: Trainingsbeleuch									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270012: Hockeyclub: Austausch Kunstrasen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_009 Sportplatz Allmannsdorf Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413200002: Sportplatz Allmannsdorf: Zusch. Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000	0	0	0	0	22.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270010: Sportplatz Allmannsdorf: Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78731001 Sanierung Sportplatz	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	150.000-	0	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_012 Rasenplatz Dettingen Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I4241320007: Rasenplatz Dettingen: Zuschuss Sanierung									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270015: Rasenplatz Dettingen: Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0

THH7.2016 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
 42.2016 **Sportförderung**
 424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
 424132_013 **Sportpfad Lorettowald**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413270019: SportpfadLoretto Aust. Geräte+Streckenm.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	35.000-	0	0	0	0	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424102 Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen
424132_999 Sonstige Freisportanl. Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413290002: Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413290005: Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.000-	0	0	0	0	0

THH7.2016
42.2016
424103

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	0	106.600	101.051
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.000-	0	362.200-	313.941-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.400-	0	255.600-	212.890-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	420
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	420
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.840-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	22.840-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.400-	0	17.500-	47.544-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	24.400-	0	17.500-	47.544-
		78310024 LED-Anzeigetafel	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.400-	0	17.500-	70.383-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	24.400-	0	17.500-	69.963-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	288.800-	0	273.100-	282.854-

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424133_999 Bodenseestadion: Erwerb bew. Anlageverm.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413390001: Bodenseestadion: Erwerb bew. AV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.900-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413390002: Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413390005: Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH7.2016 Gesundheitsdienste, Sport und Bäder
42.2016 Sportförderung
424103 Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen
424134_999 Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413490003: Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413490005: Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I42413490006: Sportpark Schänzle Kehrmaschine									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH8.2016

Städtebauliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.348.250	0	2.560.050	3.618.289
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545.400-	0	6.747.050-	7.320.989-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.197.150-	0	4.187.000-	3.702.701-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.578.500	0	692.000	607.136
		68100000 Investitionszu. vom Bund	301.900	0	40.000	124.464
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.276.600	0	594.000	291.216
		68110001 Investitionszuschuss Land LSP	0	0	0	19.456
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	58.000	0
		68170002 Kostenerstattung Lago	0	0	0	137.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	35.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	150.000	867.078
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	0	150.000	96.400
		68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	5.113
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	765.565
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	504
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	504
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	499.103
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	1.519
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	497.584
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	0	570.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.298.500	0	1.412.000	1.973.821
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	765.565-
		78210004 Ordnungsmaßnahme gem. § 146 BauGB	0	0	0	223.425-
		78210005 Gebäuderestwertentschädigung	0	0	0	542.140-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182.000-	3.255.000-	2.065.000-	2.629.644-
		78710001 Konzil Bau	0	0	0	265.655-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.000-	0	0	0
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	90.000-	0	0	503.377-
		78720002 Von-Emmich-Straße	0	0	0	51.115-
		78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	250.000-	0	250.000-	108.860-
		78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	6.038-
	78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	0	0	0	174.405-
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	0	0	1.848-
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	0	0	614-
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	0	0	0	82.447-
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	0	0	0	47.114-
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	0	0	0	3.708-
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	0	0	0	21.007-
	78720022 Steg am Seerhein	400.000-	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	310.000-	0	0	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	0	0	486.318-
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	0	0	0	45.270-
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof- Planungsrate	0	0	300.000-	24.655-
	78720029 Fahrradabstellplätze	0	0	0	27.874-
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	0	40.000-	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	2.626-
	78720035 Fortsetzung Uferweg Rheingarten	0	0	0	0
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	75.000-	0	0	0
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr. +Planung	0	0	60.000-	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	170.000-	0	0	0
	78720039 Neugestaltung Marktstätte	80.000-	0	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	0	100.000-	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	0	0	145.000-	0
	78720042 Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	0	0	0	0
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	620.000-	1.700.000-	0	0
	78730000 Auszahlungsfürsonst.Baumaßnahmen	50.000-	0	30.000-	37.426-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	0	0	0	1.902-
	78730002 Quartiersmanagement	0	0	0	81.000-
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	0	0	0	82.560-
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	0	0	0	429.607-
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	0	0	10.000-	25.285-
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	0	0	10.000-	2.737-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	75.000-	0	75.000-	62.546-
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	0	0	0	14.217-
	78730021 Altlasten Tägermoos	0	0	30.000-	0
	78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	0	0	0	0
	78730033 Stehränge	750.000-	555.000-	0	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	15.000-	0	15.000-	39.434-
	78731015 Nördlicher Konzilvorplatz	0	0	0	0
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	61.000-	60.030-
	78310000 Erwerb bewegl. SachdesAV >= 410 EUR	45.000-	0	41.400-	28.422-
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	0	0	3.600-	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	0	0	16.000-	31.608-
	78310014 Stühle und Stehtische Konzil	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	230.000-	0	230.000-	196.908-
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	0	0	0	18.908-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	70.000-	0	70.000-	0
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	0	160.000-	178.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.457.000-	3.255.000-	2.356.000-	3.652.147-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.158.500-	3.255.000-	944.000-	1.678.326-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.355.650-	3.255.000-	5.131.000-	5.381.027-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
11-08.2016 Innere Verwaltung
1111-08 Organisation/Dokum. komm. Willensbildung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	797
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000-	0	37.300-	41.118-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000-	0	37.300-	40.321-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	38.000-	0	37.300-	40.321-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
11-08.2016 Innere Verwaltung
1112-08 Steuerungsunterstützung/Controlling THH8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.600-	0	113.100-	146.291-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.600-	0	113.100-	146.291-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	115.600-	0	113.100-	146.291-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
11-08.2016 Innere Verwaltung
1126-08 Zentrale Dienstleistungen THH8

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	11.237
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000-	0	20.600-	25.806-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000-	0	15.600-	14.568-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.000-	0	15.600-	14.568-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
50.2016 BVA (Pseudo)
5000 BVA (PseudoPC)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.975-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.975-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	2.975-

THH8.2016
51-08.2016
5110-08

Städtebauliche Planung
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.050	0	9.850	82.626
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.700-	0	2.397.000-	2.094.007-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.650-	0	2.387.150-	2.011.380-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.453.500	0	657.000	565.336
		68100000 Investitionszu. vom Bund	301.900	0	40.000	124.464
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.151.600	0	559.000	249.416
		68110001 Investitionszuschuss Land LSP	0	0	0	19.456
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	58.000	0
		68170002 Kostenerstattung Lago	0	0	0	137.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	35.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	765.565
		68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	765.565
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.519
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	1.519
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.500	0	657.000	1.332.420
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	765.565-
		78210004 Ordnungsmaßnahme gem. § 146 BauGB	0	0	0	223.425-
		78210005 Gebäuderestwertentschädigung	0	0	0	542.140-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.107.000-	3.255.000-	1.940.000-	2.539.077-
		78710001 Konzil Bau	0	0	0	265.655-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.000-	0	0	0
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	90.000-	0	0	503.377-
		78720002 Von-Emmich-Straße	0	0	0	51.115-
		78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	250.000-	0	250.000-	108.860-
		78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0
		78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	6.038-
		78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	0	0	0	174.405-
		78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	0	0	1.848-
		78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	0	0	614-
		78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	0	0	0	82.447-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	0	0	0	47.114-
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	0	0	0	3.708-
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	0	0	0	21.007-
	78720022 Steg am Seerhein	400.000-	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	310.000-	0	0	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	0	0	486.318-
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	0	0	0	45.270-
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof- Planungsrate	0	0	300.000-	24.655-
	78720029 Fahrradabstellplätze	0	0	0	27.874-
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	0	40.000-	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	2.626-
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	75.000-	0	0	0
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr. +Planung	0	0	60.000-	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	170.000-	0	0	0
	78720039 Neugestaltung Marktstätte	80.000-	0	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	0	100.000-	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	0	0	145.000-	0
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	620.000-	1.700.000-	0	0
	78730000 Auszahlungsfürsonst.Baumaßnahmen	50.000-	0	30.000-	37.426-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	0	0	0	1.902-
	78730002 Quartiersmanagement	0	0	0	81.000-
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	0	0	0	82.560-
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	0	0	0	429.607-
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	0	0	0	14.217-
	78730033 Stehränge	750.000-	555.000-	0	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	15.000-	0	15.000-	39.434-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	2.217-
	78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=410EUR	0	0	1.400-	2.217-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	0	70.000-	18.908-
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	0	0	0	18.908-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	70.000-	0	70.000-	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.177.000-	3.255.000-	2.011.400-	3.325.767-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.723.500-	3.255.000-	1.354.400-	1.993.346-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	5.817.150-	3.255.000-	3.741.550-	4.004.727-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511008_001 Dorfentwicklung Dettingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51107070001: Dorfentwicklung Dettingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.300-	3.300-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	453.300-	3.300-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	453.300-	3.300-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	453.300-	3.300-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	453.300-	3.300-	50.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511008_003 Döbele-Verlegung Grenzbach/Grenzbachstr.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51100860001: Döbele-Verlegung Grenzbach/-str.-Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	157.000-	0	157.000-	0	0	0	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511030 San.G. Gelände Great Lakes

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51103040002: Gel. Great Lakes:Fortsetz. Uferpromenade									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	907.082-	817.082-	90.000-	0	0	0	0	0
	78720001 Fortsetzung Uferpromenade	907.082-	817.082-	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	907.082-	817.082-	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	907.082-	817.082-	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	907.082-	817.082-	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51103060003: Gel. Great Lakes: Steg am Seerhein									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	401.170-	1.170-	400.000-	0	0	0	0	0
	78720022 Steg am Seerhein	401.170-	1.170-	400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	401.170-	1.170-	400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	401.170-	1.170-	400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	401.170-	1.170-	400.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51103060004: Gel.Great Lakes Fortsetz. Uferweg Rheingarten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
	78720035 Fortsetzung Uferweg Rheingarten	800.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen	800.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511050 Sanierung Areal Bahnhof Petershausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000001: Bund.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	736.047	336.047	250.000	0	150.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	736.047	336.047	250.000	0	150.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	107.222-	107.222-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	628.825	228.825	250.000	0	150.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	628.825	228.825	250.000	0	150.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000002: Land.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.768.837	768.837	1.100.000	0	700.000	200.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.768.837	768.837	1.100.000	0	700.000	200.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.778-	85.778-	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	2.683.059	683.059	1.100.000	0	700.000	200.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.683.059	683.059	1.100.000	0	700.000	200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105000012: Land.zusch.Fahrradabstellpl. Bhf. Petershausen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060001: San.Bhf. Petershausen:Plg.Fuß-/Radbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653.515-	403.515-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	653.515-	403.515-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	653.515-	403.515-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	653.515-	403.515-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	653.515-	403.515-	250.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060003: San.Bhf. Petershausen: Bau Fuß-/Radbrücke									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.100.000-	1.000.000-	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	4.100.000-	1.000.000-	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	4.100.000-	1.000.000-	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100.000-	1.000.000-	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.100.000-	1.000.000-	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060005: San. Bhf. Petershausen: Neugestaltung ÖF									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000-	0	310.000-	0	0	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	310.000-	0	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	310.000-	0	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	310.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	310.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060006: San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.703-	2.703-	0	0	0	0	380.000-	0
	78720024 Brückenplatz Nord	382.703-	2.703-	0	0	0	0	380.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	382.703-	2.703-	0	0	0	0	380.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.703-	2.703-	0	0	0	0	380.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.703-	2.703-	0	0	0	0	380.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060011: Bhf.Petersh.Umg.GustavSchwabStr/GemSchul									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.000-	0	75.000-	0	0	0	200.000-	300.000-
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	575.000-	0	75.000-	0	0	0	200.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen	575.000-	0	75.000-	0	0	0	200.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	575.000-	0	75.000-	0	0	0	200.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	575.000-	0	75.000-	0	0	0	200.000-	300.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105060013: Bhf.Petersh.Umgest.Steinstr.+Bushaltestelle									
6 =	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000-	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße+Bushaltestelle	170.000-	0	170.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen	170.000-	0	170.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	170.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	170.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105070002: San.Bhf.Petersh.Spiel/Freizeitfl.GSchwab									
6 =	Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.000-	0	750.000-	555.000-	555.000-	0	0	0
	78730034 Spiel-/Freizeitfl. GSchwabStr. + Planung	1.305.000-	0	750.000-	555.000-	555.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen	1.305.000-	0	750.000-	555.000-	555.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.305.000-	0	750.000-	555.000-	555.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.305.000-	0	750.000-	555.000-	555.000-	0	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511055 San.G. Altstadt mit Niederburg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105500001: Land.zusch. SG Altstadt m. Niederburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.079	202.779	41.600	0	40.700	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	285.079	202.779	41.600	0	40.700	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	285.079	202.779	41.600	0	40.700	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.079	202.779	41.600	0	40.700	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105500002: Bund.zusch. SG Altstadt m. Niederburg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.870	86.170	51.900	0	50.800	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	188.870	86.170	51.900	0	50.800	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	188.870	86.170	51.900	0	50.800	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	188.870	86.170	51.900	0	50.800	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105560007: SGAltst mN: Barrierefr.Kreuzungsbereiche									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	120.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	120.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105560009: SG Altstadt mN Neugestaltung Marktstätte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720039 Neugestaltung Marktstätte	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	80.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105560010: SG Altst.mN Neugestalt. Unterf. Marktstätte									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320.000-	0	620.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	2.320.000-	0	620.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.320.000-	0	620.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.320.000-	0	620.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.320.000-	0	620.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105570003: SG Altstadt mN: Begrünung öffentl. Raum									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.434-	54.434-	15.000-	0	0	0	0	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	69.434-	54.434-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	69.434-	54.434-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	69.434-	54.434-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	69.434-	54.434-	15.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105570004: SG Altstadt mN Nördlicher Konzilvorplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0	0	0	275.000-	100.000-
	78731015 Nördlicher Konzilvorplatz	375.000-	0	0	0	0	0	275.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	375.000-	0	0	0	0	0	275.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	0	0	0	275.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	0	0	0	275.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105570005: SG Altstadt mN Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51105580001: SG Altstadt mN: Zusch. Gebäudemod. Dritter									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.658-	134.658-	70.000-	0	0	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	204.658-	134.658-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	204.658-	134.658-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	204.658-	134.658-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	204.658-	134.658-	70.000-	0	0	0	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5110-08 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
511060 Sanierung Bahnhof - Bahnhofplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106000003: Kreis.zu. Bahnsteigerhöhg.Wollm/Peters.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Die Veranschlagung der Einzahlungen für den Kreiszuschuss Bahnsteigerhöhung Wollmatingen/Petershausen erfolgt für die Jahre ab 2016 im Teilhaushalt 9 bei Finanzstelle 5480 "Sonstiger Personen- und Güterverkehr", siehe 548000_001.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106000004: Bundes.zu. Städtebaul. Veränd.Bahnhofpl.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.700	0	0	0	0	138.900	138.900	138.900
	68100000 Investitionszu. vom Bund	416.700	0	0	0	0	138.900	138.900	138.900
6	= Summe der Einzahlungen	416.700	0	0	0	0	138.900	138.900	138.900
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.700	0	0	0	0	138.900	138.900	138.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5110600005: Landes.zu. Städtebaul. Veränd.Bahnhofpl.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	333.300	0	0	0	0	111.100	111.100	111.100
	68110000 Investitionszu. vom Land	333.300	0	0	0	0	111.100	111.100	111.100
6	= Summe der Einzahlungen	333.300	0	0	0	0	111.100	111.100	111.100
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	333.300	0	0	0	0	111.100	111.100	111.100
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106060005: San. Bhf: Querungsbauwerk - Planungsrate									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274.275-	374.275-	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	1.274.275-	374.275-	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.274.275-	374.275-	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.274.275-	374.275-	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.274.275-	374.275-	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51106060008: San. Bhf. Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Die Veranschlagung der Auszahlungen für die Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof erfolgt für die Jahre ab 2016 im Teilhaushalt 9 bei Finanzstelle 5480 "Sonstiger Personen- und Güterverkehr", siehe 548000_002.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15110606009: Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	145.000-	0	0	0	0	0	0

Die Veranschlagung der Auszahlungen für die Bahnsteigerhöhung Wollmatingen/Petershausen erfolgt für die Jahre ab 2016 im Teilhaushalt 9 bei Finanzstelle 5480 "Sonstiger Personen- und Güterverkehr", siehe 548000_001.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15110606010: San.Bhf. Städtebaul.Veränd.Bahnhofplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.100.000-
	78720042 Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	3.100.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	3.100.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.100.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.100.000-	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.100.000-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
511106 Grundlagen raumbez. Informationssysteme

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.200-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.700-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	544.700-	0	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.050	0	363.850	290.662
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.400-	0	1.373.350-	1.245.788-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.350-	0	1.009.500-	955.125-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	504
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	504
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	504
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	59.600-	57.813-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	45.000-	0	40.000-	26.205-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	0	0	3.600-	0
		78310003 Netzinvestitionen Software	0	0	16.000-	31.608-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	59.600-	57.813-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	59.600-	57.309-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	513.350-	0	1.069.100-	1.012.434-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
51-08.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-08 Flächen- und grundstückbezogene Daten
5111_VM TVA, Vermessung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I51110090008: TVA Vermess. 3D Laserscanner+Software									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	45.000-	0	0	0	0	0

THH8.2016 Städtebauliche Planung
52.2016 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.500	0	1.015.500	1.140.352
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.350-	0	1.120.350-	1.064.303-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.850-	0	104.850-	76.050
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	150.000	101.513
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	0	150.000	96.400
		68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	5.113
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	101.513
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	150.000	0	150.000	101.513
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	25.850-	0	45.150	177.562

THH8.2016 Städtebauliche Planung
52.2016 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung
5210_AB Ablösebeträge für Stellplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52100210002: Ablösebeträge für Stellplätze									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.232.747	482.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	1.232.747	482.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6	= Summe der Einzahlungen	1.232.747	482.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.232.747	482.747	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH8.2016
52.2016
5220

Städtebauliche Planung
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u. -versorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.650	0	883.350	1.981.811
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.125.850-	0	1.125.850-	2.209.384-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.200-	0	242.500-	227.573-
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	497.584
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	497.584
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	0	570.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000	0	570.000	497.584
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	0	160.000-	178.000-
		78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	0	160.000-	178.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	160.000-	178.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	410.000	0	410.000	319.584
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	164.800	0	167.500	92.011

THH8.2016 Städtebauliche Planung
52.2016 Bauen und Wohnen
5220 Wohnungsbauförderung u. -versorgung
522000_001 Wohnungsbauförderung für Familien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	1.685.000-	885.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	1.685.000-	885.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.685.000-	885.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.685.000-	885.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.685.000-	885.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

THH8.2016

Städtebauliche Planung

52.2016

Bauen und Wohnen

5230

Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	0	7.500	14.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.000-	0	187.100-	171.487-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.500-	0	179.600-	156.787-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	185.500-	0	179.600-	156.787-

THH8.2016
56.2016
5610

Städtebauliche Planung
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	275.000	96.103
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.300-	0	372.400-	319.832-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.300-	0	97.400-	223.729-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	35.000	41.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	125.000	0	35.000	41.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	35.000	41.800
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	125.000-	90.568-
		78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	0	0	10.000-	25.285-
		78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	0	0	10.000-	2.737-
		78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	75.000-	0	75.000-	62.546-
		78730021 Altlasten Tägermoos	0	0	30.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	125.000-	90.568-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000	0	90.000-	48.768-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	264.300-	0	187.400-	272.497-

THH8.2016 Städtebauliche Planung
56.2016 Umweltschutz
5610 Umweltschutzmaßnahmen
561001 Altlasten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100100001: Land.zuschuss/Altlast.beseitg.Kl.Venedig									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	356.718	181.718	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	356.718	181.718	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	= Summe der Einzahlungen	356.718	181.718	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	356.718	181.718	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100100007: Land.zusch. Altlasten A.-Schnatterer-Weg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I56100170003: Altlasten-Beseitigung/Erkundung Kl. Ven.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	727.661-	352.661-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erk	727.661-	352.661-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
13	= Summe der Auszahlungen	727.661-	352.661-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	727.661-	352.661-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	727.661-	352.661-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-

THH9.2016

Tiefbau

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.663.160	0	6.611.410	7.317.130
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.212.330-	0	13.723.130-	12.077.256-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.549.170-	0	7.111.720-	4.760.126-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.112.000	0	665.000	241.944
		68110000 Investitionszu. vom Land	574.000	0	665.000	238.285
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	138.000	0	0	3.739
		68150001 Kostenerstattg SWK P+R am Seerhein	0	0	0	80-
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.081.000	0	0	371.954
		68910000 Beiträge	0	0	0	371.954
		68910009 Eschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.081.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.511
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	14.511
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.193.000	0	665.000	628.409
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.486.000-	3.417.000-	3.925.000-	3.119.870-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.966.000-	3.417.000-	3.605.000-	2.894.312-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	0	5.000-	246-
		78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	60.000-	0	0	0
		78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. + Petershausen	300.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000-	0	0	1.971-
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	60.000-	0	60.000-	26.773-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	5.000-	0	255.000-	11.022-
		78731003 Renaturierung Hockgraben	0	0	0	110.838-
		78731013 Hangabrutsch Hohenegg	0	0	0	73.624-
		78740012 Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	1.085-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.486.000-	3.417.000-	3.925.000-	3.119.870-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.293.000-	3.417.000-	3.260.000-	2.491.461-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.842.170-	3.417.000-	10.371.720-	7.251.587-

THH9.2016 Tiefbau
11-09.2016 Innere Verwaltung
1124-09 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500-	0	60.200-	59.454-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.500-	0	60.200-	59.454-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	61.500-	0	60.200-	59.454-

THH9.2016
53.2016
5310

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.000	0	2.477.000	2.513.677
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.407.000	0	2.477.000	2.513.677
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.407.000	0	2.477.000	2.513.677

THH9.2016
53.2016
5320

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.100	0	262.000	276.540
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.100	0	262.000	276.540
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	235.100	0	262.000	276.540

THH9.2016 Tiefbau
53.2016 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.100	0	937.000	935.228
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	958.100	0	937.000	935.228
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	958.100	0	937.000	935.228

THH9.2016
53.2016
5370

Tiefbau
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000	0	12.000	36.612
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000-	0	100.000-	57.357-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.000-	0	88.000-	20.745-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	88.000-	0	88.000-	20.745-

THH9.2016
54.2016
5410

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.073
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	16.073
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	76.485
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	76.485
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.100
		68910000 Beiträge	0	0	0	1.100
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.585
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	77.585
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	93.658

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.400	0	267.900	559.050
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421.500-	0	5.475.300-	4.925.915-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.156.100-	0	5.207.400-	4.366.865-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	676.400	0	315.000	161.800
		68110000 Investitionszu. vom Land	276.400	0	315.000	161.800
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.081.000	0	0	370.854
		68910000 Beiträge	0	0	0	370.854
		68910009 Eschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.081.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	14.159
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	14.159
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.757.400	0	315.000	546.812
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.265.000-	2.175.000-	3.058.000-	1.890.086-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.265.000-	2.175.000-	3.058.000-	1.888.167-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	1.919-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.265.000-	2.175.000-	3.058.000-	1.890.086-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	507.600-	2.175.000-	2.743.000-	1.343.274-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.663.700-	2.175.000-	7.950.400-	5.710.139-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_012 Fuß/Radweg Seerhein/Max-Stromeyer-Str./Bahnlinie

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100022: Land.zuschuss Fuß/Radw. Seerh./MaxStromeyer-Str./Bahnlinie									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0	125.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160078: Fuß/Radweg Seerhein/MaxStromeyer-Str./Bahnlinie									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_018 Kuhmoosweg (Verlegung KiGa Petrus)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160084: Kuhmoosweg Parkpl/Gehweg Verl.KiGaPetrus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	130.000-	0	0	0	0	130.000-	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_020 Eichhornstr./Schmiederlinik Bushaltestellen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100024: Land.zu.Bushalt.Eichhornstr/Schmiederk.									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160103: Eichhornstr/Schmiederlinik Bushaltestellen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_021 Radwegführung Bahnhof Wollmatingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160104: Radwegführung Bahnhof Wollmatingen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_023 Taborweg (mit EBK)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160105: Taborweg (mit EBK)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0

541001_026

Wollmatingen-Riedstraße/B33 Stadtanteil

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100009: Land.zuschuss Riedstraße/B33 Stadtanteil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100017: Land.zuschuss Riedstraße/B33 Stadtanteil									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.000	331.000	93.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	424.000	331.000	93.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	424.000	331.000	93.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.000	331.000	93.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160029: Wollmatingen - Riedstr./B 33 Stadtanteil									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600.000-	600.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100160072: Wollmatingen - Riedstr./B 33 Stadtanteil									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454.800-	454.800-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	454.800-	454.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	454.800-	454.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	454.800-	454.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	454.800-	454.800-	0	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_050 Verkehrskonzept Altstadttring

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100025: Zusch.Agglo VK Altstadt.r.I.BA Rheinsteig									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160095: VK Altstadt.r. I. BA Rheinsteig Plg.+Bau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	1.150.000-	1.850.000-	1.500.000-	350.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.000.000-	0	1.150.000-	1.850.000-	1.500.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.000.000-	0	1.150.000-	1.850.000-	1.500.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	1.150.000-	1.850.000-	1.500.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	1.150.000-	1.850.000-	1.500.000-	350.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160096: VK Altstadt. II. BA Rheinbr./Sternenpl.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160097: VK Altstadt. III. BA Lago-Knoten Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	0	95.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.000-	0	95.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	195.000-	0	95.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.000-	0	95.000-	100.000-	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.000-	0	95.000-	100.000-	100.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160098: VK Altstadt.IV.BA Fischm./Konzilmole (Plan.)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	200.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160099: VK Altstadtr.V.BA Döbeleleb./Schnetzl. Plg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.000-	0	0	0	186.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	186.000-	0	0	0	186.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	186.000-	0	0	0	186.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.000-	0	0	0	186.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.000-	0	0	0	186.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160100: VK Altstadtr. VI. BA Untere Laube Plg.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160101: VK Altstadtr. VII. BA Bahnhofplatz Plg.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_353 Radweg Universität/Wollm. (Stadtanteil)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160038: Radweg Universität/Wollm. (Stadtanteil)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.018-	11.018-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	211.018-	11.018-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	211.018-	11.018-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.018-	11.018-	0	0	100.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	211.018-	11.018-	0	0	100.000-	100.000-	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_356 Schützenstraße/Lutherplatz Radfahrstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160091: Schützenstraße/Lutherplatz Radfahrstr.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_357 Radweg Hockgraben-Egg Ausb.Radhauptachse

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100100021: Land.zuschuss Radweg Hockgraben bis Egg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208.400	125.000	83.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	208.400	125.000	83.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	208.400	125.000	83.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	208.400	125.000	83.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160092: Radweg Hockgraben-Egg Ausb.Radhauptachse									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

541001_427

ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßn.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100100023: Land.zuschuss ÖPNV-Haltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	469.720-	189.720-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	469.720-	189.720-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen	469.720-	189.720-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	469.720-	189.720-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	469.720-	189.720-	200.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

541001_464

Erschließung Zergle I (ext. Finanz.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100110018: Erschließungsbeiträge Zergle I									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000	0	0	0
	68910007 Erschließungsbeiträge Zergle I	0	0	0	0	450.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	450.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	450.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160062: Erschließung Zergle I / Ext. Finanz.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	536.561-	276.561-	260.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	536.561-	276.561-	260.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	536.561-	276.561-	260.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	536.561-	276.561-	260.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	536.561-	276.561-	260.000-	0	0	0	0	0

541001_465

Erschließung Zergle II (ext. Finanz.)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100110019: Erschließungsbeiträge Zergle II									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	138.000	0	0	0
	68910008 Erschließungsbeiträge Zergle II	0	0	0	0	138.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	138.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	138.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160063: Erschließung Zergle II / Ext. Finanz.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	65.000-	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	180.000-	65.000-	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	180.000-	65.000-	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	65.000-	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	65.000-	115.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_525 Espenweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160043: Espenweg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	60.000-	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_527 Willy-Andreas-Weg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160044: Willy-Andreas-Weg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.000-	55.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	305.000-	55.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	305.000-	55.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	305.000-	55.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	305.000-	55.000-	125.000-	125.000-	125.000-	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_610 Straße zur Halde

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160048: Straße zur Halde									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen
541001_704 Belchenwinkel Wallhausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100160049: Belchenwinkel Wallhausen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0

541001_715

Ext. Fin. Erschl. Schmidtenbühl Nord

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100110020: Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.081.000	0	1.081.000	0	0	0	0	0
	68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	1.081.000	0	1.081.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	1.081.000	0	1.081.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.081.000	0	1.081.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
154100160059: Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.273.000-	120.000-	0	0	1.153.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.273.000-	120.000-	0	0	1.153.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.273.000-	120.000-	0	0	1.153.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.273.000-	120.000-	0	0	1.153.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.273.000-	120.000-	0	0	1.153.000-	0	0	0

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541002

Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	120
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.400-	0	1.599.000-	1.533.245-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.400-	0	1.599.000-	1.533.125-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.739
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	3.739
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	353
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	0	0	0	353
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.092
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	260.000-	752.348-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	300.000-	0	260.000-	752.348-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	260.000-	752.348-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	260.000-	748.257-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.873.400-	0	1.859.000-	2.281.382-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_002 Straßenbeleuchtung Seeuferweg (Mozartstr./Alpsteinweg)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260015: Str.bel. Seeuferweg z. Mozartstr./Alpsteinweg									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	40.000-	0	0	0	0	0

541002_010

Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260022: Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.515-	216.515-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	516.515-	216.515-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen	516.515-	216.515-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	516.515-	216.515-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	516.515-	216.515-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

541002_050

Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260017: Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.841-	58.841-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	158.841-	58.841-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen	158.841-	58.841-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.841-	58.841-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	158.841-	58.841-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

541002_160

Lichtsignalanlagen - Umrüstung auf LED

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260021: Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.337-	121.337-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	471.337-	121.337-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen	471.337-	121.337-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	471.337-	121.337-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	471.337-	121.337-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

541002_161

Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260024: Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541002 Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung
541002_355 Radwegweisung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260033: Radwegweisung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	90.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	30.000-	30.000-	0	30.000-	0	0	0

541002_356

Radwegeergänzungen/-abstellmöglichkeiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100260018: Radwege-Erg./Fahrradabstellmöglichkeiten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.216-	112.216-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	282.216-	112.216-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen	282.216-	112.216-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	282.216-	112.216-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	282.216-	112.216-	50.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541004

Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650	0	600	1.422
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.850-	0	69.750-	60.415-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.200-	0	69.150-	58.994-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	150.000-	104.916-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	50.000-	0	150.000-	104.916-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	150.000-	104.916-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	150.000-	104.916-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	120.200-	0	219.150-	163.909-

THH9.2016
54.2016
541004
541004_131

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.
Bahnunterführung zum Klein Venedig

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100400001: Landesz. Bahnunterf. zum Klein Venedig									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.500.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.500.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	2.500.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500.000	0	0	0	0	1.250.000	1.250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54100460002: Bahnunterführung zum Klein Venedig									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.211.690-	161.690-	50.000-	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.211.690-	161.690-	50.000-	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	5.211.690-	161.690-	50.000-	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.211.690-	161.690-	50.000-	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.211.690-	161.690-	50.000-	0	0	2.500.000-	2.500.000-	0

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541007

Gemeindestraßen Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.500-	0	2.201.500-	2.155.684-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.500-	0	2.201.500-	2.155.634-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	2.231.500-	0	2.201.500-	2.155.634-

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

542001

Bereitstellung/Betrieb von Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	192.000-	20.000-	5.700-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	192.000-	20.000-	5.700-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	192.000-	20.000-	5.700-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	192.000-	20.000-	5.700-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	300.000-	192.000-	20.000-	5.700-

542001_701

Radweg Dettingen/Allensbach Stadtanteil

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54200160001: Radweg Dettingen/Allensbach -Stadtanteil									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.000-	0	300.000-	192.000-	192.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	492.000-	0	300.000-	192.000-	192.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	492.000-	0	300.000-	192.000-	192.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	492.000-	0	300.000-	192.000-	192.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	492.000-	0	300.000-	192.000-	192.000-	0	0	0

THH9.2016
54.2016
543001

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	70.000	0	80.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000-	1.050.000-	95.000-	86.443-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	355.000-	1.050.000-	95.000-	86.443-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.000-	1.050.000-	95.000-	86.443-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	285.000-	1.050.000-	15.000-	86.443-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	285.000-	1.050.000-	15.000-	86.443-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_001 Zähringerplatz FW-Zufahrt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160016: Zähringerplatz FW-Zufahrt Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_025 Verkehrskonzept Wollmatingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300100001: Land.zuschuss Verkehrkonz.Wollm/Taborweg									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	120.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	120.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	60.000	60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160002: Verkehrskonz. Wollm.-Radolfz.Str. II. BA									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160015: Verkehrskonz.Woll/WollmatingerStr.(Taborw./Eib.)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.566-	26.566-	0	1.050.000-	500.000-	550.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.076.566-	26.566-	0	1.050.000-	500.000-	550.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.076.566-	26.566-	0	1.050.000-	500.000-	550.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.076.566-	26.566-	0	1.050.000-	500.000-	550.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.076.566-	26.566-	0	1.050.000-	500.000-	550.000-	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_026 Verkehrskonzept Wollmatingen-Ortskern III

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160005: Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern III									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-
13	= Summe der Auszahlungen	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_027 Verkehrskonzept Wollmatingen-Ortskern IV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160006: Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern IV									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-
13	= Summe der Auszahlungen	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_028 Verkehrsberuhigung Wollmatingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160009: Wollmatingen Verkehrsberuhigung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
13	= Summe der Auszahlungen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_354 Radweg Wollm. zw. Litzelst.Str./L221

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300100002: Land.zusch. Radweg Wollm./LitzelstetterStr./L221									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	80.000	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	80.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	150.000	80.000	70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	80.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160010: Radweg Wollm. zw. Litzelstetter Str./L221									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	220.000-	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	220.000-	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	80.000-	140.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_537 Martin-Schleyer-Straße Sanierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160007: Martin-Schleyer-Str. / Sanierung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
13	= Summe der Auszahlungen	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_702 Bushaltestellen Dettingen-beh.ger. Umbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160011: Bushaltestellen Dettingen-beh.ger. Umbau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.870-	32.870-	15.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	47.870-	32.870-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	47.870-	32.870-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	47.870-	32.870-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	47.870-	32.870-	15.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_703 Bushaltestelle Dettingen Kinderspielplatz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160018: Bushaltestelle Detting. Kinderspielplatz									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_800 Konstanzer Straße Tägermoos (Stadtanteil)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160014: Konstanzer Straße Tägermoos (Stadtanteil)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	0	430.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000-	0	0	0	430.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	430.000-	0	0	0	430.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	430.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	430.000-	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
543001 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen
543001_801 Radweg Konstanz-Tägerwilen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54300160017: Radweg Konstanz-Tägerwilen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.000-	0	0	0	157.000-	213.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	370.000-	0	0	0	157.000-	213.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	370.000-	0	0	0	157.000-	213.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	370.000-	0	0	0	157.000-	213.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	370.000-	0	0	0	157.000-	213.000-	0	0

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

543002

Bereitstell./Betrieb Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.315-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.315-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.315-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.315-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	2.315-

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

544005

Sonstige Leist. Straßenbaulastr. Bstr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000-	0	18.500-	18.301-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.000-	0	18.500-	18.301-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	19.000-	0	18.500-	18.301-

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

544006

Leistungen für Dritte Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500-	0	23.400-	23.824-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500-	0	23.400-	23.824-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	25.500-	0	23.400-	23.824-

THH9.2016

Tiefbau

54.2016

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	40.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	40.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	40.000

THH9.2016
54.2016
5460

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492.300	0	2.362.300	2.648.240
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.000-	0	480.950-	515.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.300	0	1.881.350	2.132.487
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	80-
		68150001 Kostenerstattg SWK P+R am Seerhein	0	0	0	80-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	80-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	696.000-	0	22.000-	54.422-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	696.000-	0	22.000-	54.422-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696.000-	0	22.000-	54.422-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	696.000-	0	22.000-	54.502-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.154.300	0	1.859.350	2.077.985

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546001_001 Neuinstallation Parkscheinautomaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.484-	128.484-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	238.484-	128.484-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
13	= Summe der Auszahlungen	238.484-	128.484-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.484-	128.484-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.484-	128.484-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546001_004 P&R Platz Schänzlebrücke Nord/Weiherhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600160006: P&R Platz Schänzlebr. Nord/Weiherhof/BgA									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.160.958-	345.958-	570.000-	0	0	0	0	1.245.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.160.958-	345.958-	570.000-	0	0	0	0	1.245.000-
13	= Summe der Auszahlungen	2.160.958-	345.958-	570.000-	0	0	0	0	1.245.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.160.958-	345.958-	570.000-	0	0	0	0	1.245.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.160.958-	345.958-	570.000-	0	0	0	0	1.245.000-

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546001_007 Parkraumkonzept / Parkscheinautomaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54600160009: Parkraumkonzept / Parkscheinautomaten									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.000-	0	104.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	104.000-	0	104.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	104.000-	0	104.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.000-	0	104.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	0	104.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016
54.2016
5480

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	450-	597-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	450-	597-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	138.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0
		78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	60.000-	0	0	0
		78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	300.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	222.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	222.000-	0	450-	597-

THH9.2016
54.2016
5480
548000_001

Tiefbau
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Bahnhof Wollmatingen / Petershausen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54800000001: Zusch.Kreis Bahnsteigerhöhung Wollm./Pet									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.000	0	138.000	0	280.000	100.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	518.000	0	138.000	0	280.000	100.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	518.000	0	138.000	0	280.000	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	518.000	0	138.000	0	280.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54800060001: Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	824.000-	0	300.000-	0	415.000-	109.000-	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen	824.000-	0	300.000-	0	415.000-	109.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	824.000-	0	300.000-	0	415.000-	109.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	824.000-	0	300.000-	0	415.000-	109.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	824.000-	0	300.000-	0	415.000-	109.000-	0	0

Die Veranschlagung der Ein- und Auszahlungen für die Jahre bis 2015 erfolgte im Teilhaushalt 8, bei Finanzstelle 5110-08 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung“, siehe 511060.

THH9.2016 Tiefbau
54.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
548000_002 Hauptbahnhof Konstanz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I54800060003: Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	479.000-	0	60.000-	0	325.000-	94.000-	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	479.000-	0	60.000-	0	325.000-	94.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	479.000-	0	60.000-	0	325.000-	94.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.000-	0	60.000-	0	325.000-	94.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	479.000-	0	60.000-	0	325.000-	94.000-	0	0

Die Veranschlagung der Auszahlungen für die Jahre bis 2015 erfolgte im Teilhaushalt 8, bei Finanzstelle 5110-08 „Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung“, siehe 511060.

THH9.2016
55-09.2016
5510-09

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	25.979
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.010-	0	3.262.610-	2.358.932-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.010-	0	3.262.610-	2.332.952-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.600	0	270.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	227.600	0	270.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.600	0	270.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	0	255.000-	196.620-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000-	0	0	52-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	5.000-	0	255.000-	11.022-
		78731003 Renaturierung Hockgraben	0	0	0	110.838-
		78731013 Hangabrutsch Hohenegg	0	0	0	73.624-
		78740012 Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	1.085-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	0	255.000-	196.620-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	132.600	0	15.000	196.620-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.484.410-	0	3.247.610-	2.529.572-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_GP Neuanlage Grillplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100070004: Neuanlage von Grillplätzen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.022-	16.022-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	41.022-	16.022-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	41.022-	16.022-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.022-	16.022-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.022-	16.022-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_ME Verlegung Messe ins Klein Venedig

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100070006: Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	90.000-	0	0	0	0	0

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_RH Renaturierung Hockgraben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I5510000001: Land.zuschuss Renaturierung Hockgraben									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.600	270.000	227.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	497.600	270.000	227.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	497.600	270.000	227.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	497.600	270.000	227.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

THH9.2016
55-09.2016
5520

Tiefbau
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.600	0	292.600	304.139
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.050-	0	324.050-	298.299-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.450-	0	31.450-	5.840
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	0	65.000-	27.019-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	0	5.000-	246-
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	60.000-	0	60.000-	26.773-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-	27.019-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	65.000-	27.019-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	116.450-	0	96.450-	21.178-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
552020_001 Gewässerentwicklungsplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55200160001: Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.182-	15.182-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanu ng	40.182-	15.182-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	40.182-	15.182-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.182-	15.182-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.182-	15.182-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
552021_001 Sporthafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55202170001: Hafen Wallhausen Sanierungsmaß.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.399-	328.399-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	508.399-	328.399-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	508.399-	328.399-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	508.399-	328.399-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.877-	44.877-	0	0	0	0	0	0
	91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	36.814-	36.814-	0	0	0	0	0	0
	91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	5.449-	5.449-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	553.275-	373.275-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700-	0	90.100-	92.893-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.700-	0	90.100-	92.893-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	91.700-	0	90.100-	92.893-

THH9.2016 Tiefbau
55-09.2016 Natur- und Landschaftspflege
5551 Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	10	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.320-	0	17.320-	16.588-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.310-	0	17.310-	16.588-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	14.310-	0	17.310-	16.588-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.670	0	3.184.070	3.778.040
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.512.100-	0	12.173.275-	11.072.885-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.252.430-	0	8.989.205-	7.294.845-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	70.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	70.000	0
		68170004 Kostenerstattung Casino	250.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.550.000	0	2.050.000	1.102.731
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.500.000	0	2.000.000	1.069.619
		68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	50.000	0	50.000	5.302
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	15.300
		68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	12.510
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000	0	2.120.000	1.102.731
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	0	2.100.000-	6.234.046-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000-	0	2.000.000-	6.189.476-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	0	50.000-	5.302-
		78210002 Übernahme Erschließg. kosten Grundstücksverkehr	50.000-	0	50.000-	39.268-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	250.000-	400.000-	762.009-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	250.000-	90.000-	428.559-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	16.354-
		78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	0	0	0	49.290-
		78710040 Aufzugsanlagen	50.000-	0	50.000-	69.727-
		78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	0	0	0	40.336-
		78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	0	0	0	100.647-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	100.000-	0	250.000-	57.096-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	0	0	0	1.499-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.000-	250.000-	2.500.000-	6.997.553-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.260.000	250.000-	380.000-	5.894.823-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	7.992.430-	250.000-	9.369.205-	13.189.668-

Änderungen bei der Produktgruppe 11.24 „Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement“ und 11.33 „Grundstücksmanagement“

Der überarbeitete Produktplan Baden-Württemberg unterscheidet bei der Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke nicht mehr zwischen internen (bisher Produktgruppe/Finanzstelle 11.24) und externen Nutzern (bisher Produktgruppe/Finanzstelle 11.33).

Entsprechend den geänderten Vorgaben werden deshalb ab dem Haushalt 2015 die Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke unter der Produktgruppe/Finanzstelle 11.24 und die Verwaltung der unbebauten Grundstücke unter der Produktgruppe/Finanzstelle 11.33 abgebildet.

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
1124-01 Gebäudereinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	75.105-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	75.105-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	75.105-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
1124-10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	91.777
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	256.819-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	165.042-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
		78710040 Aufzugsanlagen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	165.042-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112401 Techn. Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	212
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.400-	0	936.600-	933.022-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.400-	0	936.600-	932.810-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	90.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	90.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	1.499-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	90.000-	1.499-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	90.000-	1.499-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	411.400-	0	1.026.600-	934.309-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112401 Techn. Immobilienmanagement
112401 Plg./Bau Neu-/Um-/Erweiter.bau, San.Mod.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242140001: VG Dingelsdorf Sanierung/Umbau EG									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
13	= Summe der Auszahlungen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242440006: VG Rath. Informat./Personenleitsystem									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242640009: Gondelhafen Sanierung Betreibergebäude									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.527.670	0	2.450.870	2.415.390
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.920.650-	0	6.338.240-	5.343.336-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.392.980-	0	3.887.370-	2.927.946-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	70.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	70.000	0
	68170004 Kostenerstattung Casino	250.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	70.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	250.000-	50.000-	704.913-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	250.000-	250.000-	0	428.559-
	78710032 Fluchttreppe	0	0	0	16.354-
	78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	0	0	0	49.290-
	78710040 Aufzugsanlagen	50.000-	0	50.000-	69.727-
	78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	0	0	0	40.336-
	78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	0	0	0	100.647-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	250.000-	50.000-	704.913-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	250.000-	20.000	704.913-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	4.442.980-	250.000-	3.867.370-	3.632.859-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
11240200 Aufzugsanlagen städtische Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11240040002: Aufzugsanlagen städtische Gebäude									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.727-	119.727-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78710040 Aufzugsanlagen	519.727-	119.727-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	519.727-	119.727-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	519.727-	119.727-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.461-	1.461-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	1.461-	1.461-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	521.188-	121.188-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
1124224007 VG Rathaus Kanzleistr. Ratssaal Akustik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242440007: VG Rathaus Kanzleistr. Ratssaal Akustik									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
1124226007 Casino-Gebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I1124260002: Kostenersatz Casino									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	68170004 Kostenerstattung Casino	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242640007: Casino-Geb. Barrierefreie Erschl/WC/Park									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
1124226008 Palmenhaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11242640008: Palmenhaus - energetische Fassadensan.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.550	0	9.550	9.649
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.050-	0	962.340-	994.268-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.500-	0	952.790-	984.618-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.079.500-	0	952.790-	984.618-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240203 Grund-, Haupt-, Werkrealschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.130-	0	156.100-	183.254-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.530-	0	153.500-	180.554-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	155.530-	0	153.500-	180.554-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240204 Realschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000-	0	49.000-	53.252-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.000-	0	49.000-	53.252-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	49.000-	0	49.000-	53.252-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240205 Realschulen im Verbund mit Gr./H./Werkr.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000-	0	16.000-	25.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000-	0	16.000-	25.200-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	16.000-	0	16.000-	25.200-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240206 Gymnasien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	0	11.400	4.545
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.600-	0	993.020-	919.759-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.200-	0	981.620-	915.214-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	875.200-	0	981.620-	915.214-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240208 Gymnasien im Schulverbund mit Gr/H./R/WR

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	10.379
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.900-	0	539.350-	505.632-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.900-	0	539.350-	495.253-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	558.900-	0	539.350-	495.253-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240214 Schulkindergarten für Sprachbehinderte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800-	0	9.500-	11.022-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.800-	0	9.500-	11.022-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	9.800-	0	9.500-	11.022-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240217 Förderschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.044
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.500-	0	188.325-	160.354-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.500-	0	188.325-	157.310-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	207.500-	0	188.325-	157.310-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240227 Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	3.753
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.600-	0	350.175-	415.999-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.600-	0	350.175-	412.246-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	537.600-	0	350.175-	412.246-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
11240240 Tageseinrichtungen für Kinder (0 - 6 J.)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.900	0	70.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.120-	0	511.425-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.220-	0	440.525-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	403.220-	0	440.525-	0

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.038.078
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	746.462-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	291.616
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.550.000	0	2.050.000	1.102.731
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.500.000	0	2.000.000	1.069.619
		68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	50.000	0	50.000	5.302
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	15.300
		68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	12.510
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.000	0	2.050.000	1.102.731
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	0	2.100.000-	6.234.046-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.000.000-	0	2.000.000-	6.189.476-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	0	50.000-	5.302-
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	0	50.000-	39.268-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	250.000-	57.096-
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	100.000-	0	250.000-	57.096-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000-	0	2.350.000-	6.291.141-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	300.000-	5.188.411-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.350.000	0	300.000-	4.896.795-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
113301 Abwickl. Grundstücksgeschäfte / Erbbaur.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.500	0	390.900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.250-	0	452.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.750-	0	61.550-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	70.750-	0	61.550-	0

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
113302 Kommunale Wertermittlung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000-	0	49.100-	19.430-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000-	0	49.100-	19.430-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	50.000-	0	49.100-	19.430-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
113304 Verwaltung unbebauter Grundstücke

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.100	0	38.900	16.109
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.300-	0	127.800-	210-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.200-	0	88.900-	15.899
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	93.200-	0	88.900-	15.899

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2016 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330120001: Veräußerung von Grundstücken									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	3.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6 =	Summe der Einzahlungen	0	0	3.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330120002: Abwicklg. Grundstückstauschgeschäft.									
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	68210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6 =	Summe der Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13 =	Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330130001: Erwerb von Grundstücken									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330130002: Abwicklung Grundstückstauschgeschäften									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330140001: Erschließ.beiträge/Allg. Grundstückverk.									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I11330170001: Übern. Altlast. Grundstücksverkehr									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
51-110.2016 Räumliche Planung und Entwicklung
5111-10 Flächen- und grundstückbezogene Daten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.000	0	102.000	78.058
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.500-	0	283.700-	230.598-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.500-	0	181.700-	152.540-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	217.500-	0	181.700-	152.540-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
52-10.2016 Bauen und Wohnen
5220-10 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	703
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.400-	0	22.300-	49.228-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.900-	0	20.800-	48.526-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	70.900-	0	20.800-	48.526-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
54-10.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541009 Gemeindestraßen Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250	0	2.250	936
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.800-	0	86.650-	74.044-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.550-	0	84.400-	73.108-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	84.550-	0	84.400-	73.108-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
54-10.2016 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5490-10 Sonstige Leistungen (Toilettenanlagen)

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.647-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.647-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	0	1.647-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2016 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.200	0	103.200	102.706
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.100-	0	101.200-	74.243-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	2.000	28.464
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	10.000-	0
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	0	10.000-	0
		78731017 Kleingärten Tägermoos Em. Wasserleitung	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	8.900-	0	8.000-	28.464

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2016 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551003_001 Bau Kleingartenflächen Neu-/Ersatzanlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten/-einnahmen	Bisher bereitge-stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	60.000-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.761-	24.761-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH10.2016 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2016 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551003_002 Kleingartenflächen Tägermoos

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen	Bisher bereitge- stelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I55100370002: Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0	0
	78731017 Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0	115.000-	0	0	0

THH11.2016

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.517.080	0	1.370.300	1.455.901
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.766.700-	0	2.609.225-	1.998.515-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.620-	0	1.238.925-	542.614-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.712.000	0	1.954.000	1.769.500
		68910100 Durchbuchung Bäderverlust	1.712.000	0	1.954.000	1.769.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.000	0	1.954.000	1.769.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.290.854-
		78210006 Erwerb Anwesen Reichenaustr. 21	0	0	0	4.290.854-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.040.000-	2.455.000-	3.850.000-	196.846-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	400.000-	50.000-	0
		78710055 Projektkosten/-entwicklung Veranstaltungshaus	0	0	0	132.421-
		78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus	4.500.000-	2.055.000-	3.800.000-	49.134-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0
		78730032 Steganlage einschl. Planung	20.000-	0	0	15.292-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.745.000-	0	0	0
		78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshaus	1.745.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.712.000-	0	1.954.000-	1.769.601-
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	1.712.000-	0	1.954.000-	1.769.500-
		78430003 Geschäftsanteil Takeda an SMK	0	0	0	1-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.497.000-	2.455.000-	5.804.000-	6.257.302-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.585.000-	2.455.000-	3.850.000-	4.487.802-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.834.620-	2.455.000-	5.088.925-	5.030.416-

THH11.2016
5710

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.500	0	92.500	1.254
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.309.900-	0	1.134.850-	871.111-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.400-	0	1.042.350-	869.857-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1-
		78430003 Geschäftsanteil Takeda an SMK	0	0	0	1-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	1.217.400-	0	1.042.350-	869.858-

THH11.2016
5730

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.280	0	248.500	346.997
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.450-	0	124.250-	130.853-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.830	0	124.250	216.144
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	200.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.712.000	0	1.954.000	1.769.500
		68910100 Durchbuchung Bäderverlust	1.712.000	0	1.954.000	1.769.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912.000	0	1.954.000	1.769.500
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	400.000-	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	400.000-	50.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.712.000-	0	1.954.000-	1.769.600-
		78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	1.712.000-	0	1.954.000-	1.769.500-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	100-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.000-	400.000-	2.004.000-	1.769.600-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	300.000-	400.000-	50.000-	100-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	122.170-	400.000-	74.250	216.044

573000_001

Durchb. Bäderverlust/Ausgl. EK-Mind. SWK

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300020001: Durchbuchung Bäderverlust									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.429.750	7.275.250	1.712.000	0	1.687.400	1.744.300	2.014.800	1.996.000
	68910100 Durchbuchung Bäderverlust	16.429.750	7.275.250	1.712.000	0	1.687.400	1.744.300	2.014.800	1.996.000
6	= Summe der Einzahlungen	16.429.750	7.275.250	1.712.000	0	1.687.400	1.744.300	2.014.800	1.996.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.429.750	7.275.250	1.712.000	0	1.687.400	1.744.300	2.014.800	1.996.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	1.712.000-	0	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-	1.996.000-
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	1.712.000-	0	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-	1.996.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.712.000-	0	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-	1.996.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.712.000-	0	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-	1.996.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.712.000-	0	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-	1.996.000-

THH11.2016
5730
573009_002

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Dettingen Umbau altes Schulhaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300900001: Land.zusch. Umbau Schul- in Bürgerhaus Dettingen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000	0	200.000	0	160.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	360.000	0	200.000	0	160.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	360.000	0	200.000	0	160.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	360.000	0	200.000	0	160.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten/-einnahmen	Bisher bereitgestelltes Budget	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57300940001: Bürgerhaus Dettingen Umbau altes Schulhaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	50.000-	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	950.000-	50.000-	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	950.000-	50.000-	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	50.000-	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	50.000-	500.000-	400.000-	400.000-	0	0	0

THH11.2016
5750

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.300	0	1.029.300	1.107.650
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.350-	0	1.350.125-	996.551-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.050-	0	320.825-	111.098
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.290.854-
		78210006 Erwerb Anwesen Reichenaustr. 21	0	0	0	4.290.854-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.540.000-	2.055.000-	3.800.000-	196.846-
		78710055 Projektkosten/-entwicklung Veranstaltungshaus	0	0	0	132.421-
		78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus	4.500.000-	2.055.000-	3.800.000-	49.134-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0
		78730032 Steganlage einschl. Planung	20.000-	0	0	15.292-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.745.000-	0	0	0
		78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshaus	1.745.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
		78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.285.000-	2.055.000-	3.800.000-	4.487.701-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	6.285.000-	2.055.000-	3.800.000-	4.487.701-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	6.495.050-	2.055.000-	4.120.825-	4.376.602-

THH11.2016
5750
575005_001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Veranstaltungshaus "Bodenseeforum"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500540002: Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.404.134-	3.849.134-	4.500.000-	2.055.000-	2.055.000-	0	0	0
	78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus	10.404.134-	3.849.134-	4.500.000-	2.055.000-	2.055.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	10.404.134-	3.849.134-	4.500.000-	2.055.000-	2.055.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.404.134-	3.849.134-	4.500.000-	2.055.000-	2.055.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.002-	2.002-	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	2.002-	2.002-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.406.135-	3.851.135-	4.500.000-	2.055.000-	2.055.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500590001: Einrichtungskosten Veranstaltungshaus									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.745.000-	0	0	0	0	0
	78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshaus	0	0	1.745.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.745.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.745.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.745.000-	0	0	0	0	0

THH11.2016
5750
575006_001

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Zeltplatz Litzelstetten Eingangsbereich

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500660001: Zeltplatz Litzelstetten: Eingangsbereich									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0

THH11.2016
5750
575006_002

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Zeltplatz Litzelstetten Steganlage incl. Planung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten/ -einnahmen EUR	Bisher bereitge- stelltes Budget EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500660002: Zeltplatz Litzelst: Steganlage incl. Planung									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.290-	20.290-	20.000-	0	0	0	0	80.000-
	78730032 Steganlage einschl. Planung	120.290-	20.290-	20.000-	0	0	0	0	80.000-
13	= Summe der Auszahlungen	120.290-	20.290-	20.000-	0	0	0	0	80.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	120.290-	20.290-	20.000-	0	0	0	0	80.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	120.290-	20.290-	20.000-	0	0	0	0	80.000-

THH11.2016
5750
575006_003

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I57500640001: Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-
13	= Summe der Auszahlungen	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0	0	0	0	175.000-

THH12.2016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.877.800	0	156.788.800	173.046.903
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.098.870-	0	69.895.700-	71.987.978-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.778.930	0	86.893.100	101.058.925
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	270.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.104
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	8.104
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	8.104
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	8.104
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	72.048.930	0	86.893.100	101.067.029

THH12.2016

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.2016

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg. Zuweisungen/allg. Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.367.100	0	156.108.100	171.969.182
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.798.870-	0	68.845.700-	71.011.196-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.568.230	0	87.262.400	100.957.987
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	72.568.230	0	87.262.400	100.957.987

THH12.2016
61.2016
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis 2014 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.700	0	680.700	1.077.721
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.000-	0	1.050.000-	976.783-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.300-	0	369.300-	100.938
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	270.000	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	8.104
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	8.104
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	8.104
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=410EUR	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	270.000	0	0	8.104
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	519.300-	0	369.300-	109.042

THH12.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000_003 Fahrnisse Pauschal (Mifrifi)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (Mifrifi)									
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

THH12.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2016 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612000_007 Bundeszuschuss "Finanzschwache Kommunen"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten/ -einnahmen	bereitge- stelltes Budget	2016	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I6120000001: Bundeszuschuss "finanzschwache Kommunen"									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	540.000	0	270.000	0	270.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



II. FINANZPLANUNG

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	102.529.200	108.765.800	109.014.880	112.037.400	115.090.700
	30110000 Grundsteuer A	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	30120000 Grundsteuer B	12.900.000	13.100.000	13.300.000	13.500.000	13.700.000
	30130000 Gewerbesteuer	38.000.000	42.000.000	40.000.000	41.000.000	42.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	40.899.600	42.386.900	44.082.400	45.777.900	47.473.300
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.063.300	4.213.600	5.177.800	5.200.000	5.200.000
	30310000 Vergnügungssteuer	2.200.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	30320000 Hundesteuer	190.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	920.000	900.000	900.000	900.000	950.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	3.294.300	3.413.300	3.492.680	3.597.500	3.705.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72.809.780	69.199.280	67.273.300	71.210.500	71.887.700
	31000000 Planung bilanzielle Auflösung	3.509.700	0	0	0	0
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	41.780.900	29.596.400	30.895.500	36.121.400	36.412.400
	31110001 Auflösung Rückstell. Schlüsselzuw. Land	0	5.900.000	1.500.000	0	0
	31110005 Investitionspauschale	5.036.200	5.173.400	6.086.300	6.100.000	6.300.000
	31110010 Studentenlastenausgleich	2.593.800	2.666.700	2.707.000	2.747.600	2.788.800
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	699.700	696.500	696.000	703.000	714.000
	31310010 Spielbankabgabe	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800	3.067.800
	31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0
	31400210 Projektzuschüsse Bund	0	0	0	0	0
	31400301 "Offensive Frühe Chancen"	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	31400303 Zuwendungen "Sprach-Kitas"	0	0	89.000	89.000	89.000
	31400321 Projekt "TINK"	0	56.000	66.000	36.000	0
	31400500 Zuwendung Fördermaßnahme "ZukunftsWerkSt"	200.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.942.700	1.958.900	1.990.000	2.020.000	2.040.000
	31410101 Zuw. Ausbild.kost. Inspektorenanwärter	17.880	17.880	18.000	18.000	18.000
	31410105 Zuw. Land Hausaufg.betreu. ausl. Kinder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	31410110 Botschafter Bürgerland u. Werb. Bürgern	0	0	0	0	0
	31410201 Sachkostenbeitrag Land	3.896.300	4.857.700	4.950.000	5.000.000	5.050.000
	31410205 Landeszuweisungen Jugendbegleiter	104.000	104.000	105.000	105.000	105.000
	31410207 Zuschuss Land Flex. Nachmittagsbetreuung	0	0	0	0	0
	31410209 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderun	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	31410210 Projektzuschüsse Land	0	0	0	0	0
	31410211 Zuwendung Förderprogramm SPATZ	0	0	0	0	0
	31410215 Landesprog. "Gute und sichere Arbeit"	0	0	0	0	0
	31410302 Landesprogramm "Stärke"	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31410304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	31410305 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	31410306 FAG-Zuweisung § 29b über 3 Jahre	3.260.800	4.066.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000
	31410307 FAG-Zuweisung § 29c unter 3 Jahre	6.124.300	6.950.000	7.000.000	7.050.000	7.100.000
	31410308 Pädagogische Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0
	31410309 Zuschuss Land Sprachförderung	0	0	0	0	0
	31410311 "Netzwerk Frühe Hilfen"	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	31410501 Pauschale Zuweisung Straßenbau	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	31410502 Zuschuss Kriegsgräber u. Israel. Friedho	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	31410503 European Energy Award	50.000	0	0	0	0
	31410505 Flächen gewinnen durch Innenentwicklung	0	0	0	0	0
	31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	205.500	205.500	205.000	205.000	205.000
	31420010 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
	31440010 Zuschuss für Begleitende Hilfe im Arbeit	0	0	0	0	0
	31440011 Zusch. weg. außergewöhnl. Belastung (§ 2	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	31460079 Projekt "Kicken und Lesen"	0	0	0	0	0
	31470101 Zuw. Biographiegespräche Deutsch-u. Türk	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	31480005 Spenden	12.500	12.500	0	0	0
	31480010 Essenszuschüsse Kantine VGL	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	31480011 Essenszuschüsse Kantine Theater	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	31480015 Fondsgelder "Kulturagenten für kreative	0	0	0	0	0
	31480016 Fördergelder "Tischtennis macht Schule"	0	0	0	0	0
	31480040 Projektförderung "CoSSMic"	0	0	0	0	0
	31480050 Fördermittel European-Wettbewerb mit Kreu	0	0	0	0	0
	31480090 Rückzahlungen für geleistete Zuschüsse	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	31480100 Projektförderung Baden- Württemberg Stift	0	100.000	0	0	0
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0	3.492.300	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
	31611000 Erträge Aufl. von SoPo aus Zuw. Land	0	0	0	0	0
	31613000 Ertr. Aufl. v. SoPo aus Zuw. Zweckverb.	0	0	0	0	0
	31614000 Ertr. Aufl. SoPo Zuw. sonst. öffent. Ber	0	0	0	0	0
	31615000 Ertr. Aufl. SoPo aus Zuw. verbund. U.	0	0	0	0	0
	31616000 Ertr. Aufl. v. SoPo Zuw. s.ö.Sonderrech.	0	0	0	0	0
	31617000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. U.	0	0	0	0	0
	31618000 Ertr Aufl. von SoPo aus Zuw. übrig. Ber.	0	0	0	0	0
	31620000 Ertr. Aufl. von SoPo aus Beiträgen	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	11.187.000	10.962.000	11.339.000	11.659.000	11.979.000
	32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	210.000	210.000	250.000	250.000	250.000
	32110120 Kostenbeiträge und Kostenersatz § 5 UVG	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	32120120 Überg.U.anspr.gegen bürg.- rechtl.§7 UVG	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	360.000	360.000	380.000	400.000	420.000
	32210630 Kostenb.und Aufwendungsersatz, Kosteners	0	0	0	0	0
	32210650 Kostenb.und Aufwendungsersatz, Kosteners	0	0	0	0	0
	32910000 Netto-Erstattung LKR/JH	10.408.000	10.183.000	10.500.000	10.800.000	11.100.000
	32910630 Netto-Erstattungen	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.764.150	9.150.430	9.158.050	9.117.550	9.300.050
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.457.400	1.457.400	1.480.000	1.500.000	1.600.000
	33110010 Barzahlung	0	0	0	0	0
	33110020 Rechnungsstellung	0	0	0	0	0
	33110030 Gebühren für Negativzeugnisse	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33110040 Gebühren für Verkehrswertermittlung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33110041 Geb. Grst.wert u. Verkehrswertermittlung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110050 Pass-/Ausweisangelegenheiten	440.000	440.000	460.000	460.000	480.000
	33110051 Meldeangelegenheiten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110052 Aufenthaltserlaubnisse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	33110053 Gaststättenerl. / Gestatt. / Sperrzeit.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	33110054 Gewerberegister/gewerberecht. Erlaubnis	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	33110055 Gefahrenabwehr / Waffen / Fischerei	30.000	30.000	30.000	40.000	40.000
	33110056 Erstattung Abschleppkosten und Verwahrko	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33110057 Entgelte Wohnungsunterbringung u. Beschl	90.000	100.000	100.000	120.000	120.000
	33110060 Ingenieurtechn. Vermessungsleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33110061 Durchbuchung von Vermessungsgeb./Kat.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33110062 Gebühren fotogrammetrische Befliegung	0	0	0	0	0
	33110063 Prüfgebühren Statik	0	0	0	0	0
	33110064 Kopiergebühren	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	33110150 Bereitstellung Geobasisdaten GIS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250	250	250	250	250
	33210003 Benutzungsgebühren - Sportplatz	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
	33210004 Benutzungsgebühren - Schulen	38.000	38.000	39.000	40.000	40.000
	33210005 Benutzungsgebühren - Sport	2.500	2.500	3.000	3.000	3.500
	33210006 Benutzungsgebühren - Kultur	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210007 Trainingsgebühren	27.000	27.000	27.000	30.000	30.000
	33210010 Benutzungsgebühren	221.750	216.750	215.000	218.000	220.000
	33210011 Elternbeitr. Betr. Kinder ü. 3 J.	1.141.500	866.800	870.000	890.000	910.000
	33210012 Verkehrsr.Entscheidungen/Sondernutzungen	620.000	620.000	640.000	640.000	660.000
	33210013 Entgelte Notunterkunft Haidelmoosweg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210014 Marktgebühren	52.000	61.780	55.000	55.000	55.000
	33210015 Erträge aus dem Bestseller-Service	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33210018 Verlorene Zuschüsse aus Sondernutzungsge	0	0	0	0	0
	33210019 Entlastung Erträge	0	0	0	0	0
	33210020 Eintrittsgebühren / -gelder	224.000	224.000	225.000	230.000	230.000
	33210021 Abonnementverkauf	283.500	283.500	285.000	285.000	285.000
	33210022 Tageseinnahmen	640.000	640.000	640.000	650.000	650.000
	33210023 Besuchergruppen	52.200	52.200	53.000	55.000	55.000
	33210024 Geschlossene Vorstellungen	44.550	35.550	44.000	44.000	44.000
	33210025 Ticketgebühren	35.000	35.000	35.000	38.000	38.000
	33210030 Mitgliedsbeiträge	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	33210040 Parkplatzbewirtschaftung	1.568.000	1.618.000	1.620.000	1.620.000	1.630.000
	33210041 Parkplatzgebühren (FB Horn)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	33210042 Parkplatzgebühren (FB Dingelsdorf)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	33210045 Parkplatzeinnahmen	0	0	0	0	0
	33210050 Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren	79.700	79.700	80.000	82.000	82.000
	33210051 Erlöse aus Museumspädagogik	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	33210052 Erlöse "Petershausen spielt"	400	400	400	400	400
	33210053 Erlöse "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	0	0	0
	33210054 Erträge Verlässliche Ferienbetreuung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33210060 Vermietung von öffentl. Räumlichkeiten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	33210090 Verkaufserlöse Solarstrom	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	33210250 Erträge - Konstanz 1414	0	0	0	0	0
	33210251 Erträge - Konzilfestspiele	0	216.000	0	0	0
	33210256 Erträge - La Juive	0	0	150.000	0	0
	33220011 Elternbeitr. Betr. Kindern v. 0 bis u. 3	0	289.200	290.000	300.000	310.000
	33610009 Planung Kurtaxe	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	33610010 Kurtaxe (pauschaliert)	0	0	0	0	0
	33610020 Kurtaxe (Beherbergungsbetriebe)	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.764.470	5.953.660	6.023.460	6.038.460	6.205.460
	34110010 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	3.352.680	3.507.680	3.510.000	3.550.000	3.650.000
	34110011 Mieten multif. Räume Kulturz. (intern)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34110012 Mieten multif. Räume Kulturz. (extern)	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	34110013 Miete Kabisland Dettingen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34110015 Zuschüsse Mieten, Pacht, Erbbauzinsen	804.800	804.800	810.000	820.000	820.000
	34110020 Ersatz Mietneb.kost. unbewegl. Vermögen	348.590	367.440	365.000	370.000	375.000
	34110023 Erstattung Wartungskosten	600	600	600	600	600
	34110024 Rückerstattung gesplittete Abwassergebüh	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34110030 Mieten u. Pachten für bewegl. Vermögen	450	450	500	500	500
	34110031 Miete Technik Kulturzentrum (intern)	0	0	0	0	0
	34110032 Miete Technik Kulturzentrum (extern)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34110040 Sonstige Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	34110041 Gebühren Trockenliegeplätze Klausenhorn	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34110042 Gebühren f. Trockenliegeplätze Wallhause	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	34110045 Pachteinnaahmen Campingplatz Klausenhorn	82.000	82.000	82.000	85.000	85.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	34110060 Jagdpacht	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	34110070 Fischereipacht	100	100	100	100	100
	34120000 Erbbauzins	409.950	409.950	410.000	420.000	450.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	308.590	315.230	310.000	320.000	350.000
	34210001 Erträge aus Verkauf, Dienstleistung - ma	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
	34210005 Ertr. Veräuß. v. geringwert. Vermögensge	0	0	0	0	0
	34210010 Verkauf Familienstambücher	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	34210020 Erlöse Kantine VGL	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34210021 Erlöse Kantine Theater	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	34210030 Erlöse aus Fundgegenständen	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	34210040 Verkaufserlöse Shop	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34210041 Verkaufserlöse Cafeteria	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34210050 Erträge aus Kiosk-/Cafebetrieb	23.200	23.200	25.000	25.000	25.000
	34210060 Verkaufserlöse Landschaftsplan	0	0	0	0	0
	34210062 Verkauf von Stadtplänen	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	34210063 Verkauf fotogrammetrischer Produkte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210065 Verkauf "EURO-Toiletten- Schlüssel"	250	250	500	500	500
	34210070 Erträge aus Verkauf der CD "Sound of Kon	0	0	0	0	0
	34210075 Erträge Verkauf Ortschronik Dingelsdorf	0	0	0	0	0
	34610005 Gestattungsentgelte	11.000	11.000	11.000	13.000	13.000
	34610015 Provision SBB Kartenverkauf	0	0	0	0	0
	34610020 Sponsoring	6.600	4.600	5.000	5.000	5.000
	34610021 Werbeeinnahmen	51.500	58.000	58.000	58.000	58.000
	34610025 Rückvergütung aus Getränkeumsatz	0	0	0	0	0
	34610031 Lemmittel	0	0	0	0	0
	34610032 Kostenersätze	76.400	76.400	77.000	80.000	82.000
	34610033 Leihgebühren	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	34610034 Ausgleichszahlungen	10	10	10	10	10
	34610035 Wettbewerbs-/Submissionsunterlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34610050 Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	34610060 Rückerstattungen	0	0	0	0	0
	34610071 Ablieferungen Aufsichtsratsstätig./Sitzu	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	34610080 Lehrtätigkeit	800	0	0	0	0
	34610090 Erträge für Beratungen/Prüfungen	0	0	0	0	0
	34610251 Sponsoring - Konzilfestspiele	0	6.000	0	0	0
	34610256 Sponsoring - La Juive	0	0	70.000	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.637.400	7.878.800	8.077.800	8.227.800	8.382.800
	34800010 Erstattungen nach Altersteilzeitgesetz	88.200	0	0	0	0
	34800011 Eingliederungszuschuss	0	0	0	0	0
	34800014 Förderung 1,50 EUR-Jobs	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	34800015 Förderung von Arbeitsgelegenheiten	900	900	1.000	1.000	1.000
	34800050 Signalanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	34810010 Personalkostenerstattungen	0	0	0	0	0
	34810025 Kostenersätze Land für Feuerlöschboot	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34810030 Zuschuss Jugendsozialarbeit an Schulen	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	34810050 Mietzuschüsse	200.000	200.000	220.000	225.000	230.000
	34810061 Kostenerstattungen für Europawahlen	0	0	0	0	0
	34810062 Kostenerstattungen für Bundestagswahlen	0	0	0	0	0
	34810063 Kostenerstattungen für Landtagswahlen	0	35.000	0	0	0
	34810080 Kostenerstattung Zensus 2011	0	0	0	0	0
	34810120 Netto-Erstattungen vom Land	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	34810200 Erstattungen Kernzeitenbetreuung durch L	464.000	464.000	470.000	470.000	470.000
	34810304 Landeszuschuss Förderung Tagespflege	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0	0
	34820010 Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr.	1.676.500	1.915.700	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	34820011 Erstattg. Landkr. f. Delegationsaufgaben	430.000	445.000	490.000	500.000	510.000
	34820025 Kostenersätze Landkr. für Feuerlöschboot	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34820030 Erstattungen für Inklusion	93.500	93.500	95.000	100.000	105.000
	34820035 Erstattungen Schülerbeförderungskosten d	260.000	260.000	265.000	270.000	275.000
	34820040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
	34820050 Kostenerstatt. Kursbeteilig. Personalent	800	800	800	800	800
	34820090 Sonst. Erstatt. Kommunen/Landkreise	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34820120 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0
	34830010 Reisekostenerstattungen KIVBF	0	0	0	0	0
	34840010 Erstattungen U2-Umlage gem. AAG	100.000	100.000	130.000	135.000	140.000
	34840030 Jobcenter Lohnkostenzuschuss	96.600	94.100	100.000	100.000	100.000
	34840040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	34840050 Beitragsrückzahl. der Sozialversicherung	0	0	0	0	0
	34840060 Erstattungen ZVK-KVBW	0	0	0	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	171.000	171.000	175.000	175.000	175.000
	34850010 Erstattungen Eigenbetriebe	0	0	0	0	0
	34850011 Ausgebuchte Überzahlungen EBK	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34850012 Rückzahlungen Vorjahr EBK/TBK	0	0	0	0	0
	34850013 Erstatt. wirtsch. Unternehmen Konzern KN	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	34850020 VKB Eigenbetriebe	872.400	889.900	890.000	900.000	910.000
	34850021 VKB wirtsch. Unternehmen Konzern KN	464.500	442.600	480.000	490.000	500.000
	34850025 Personalkostenerstattungen	1.247.000	1.247.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	34850040 Kostenbeteiligungen/Erstattungen	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von s. öff. Sonderr.	0	20.000	0	0	0
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	25.400	25.900	26.000	26.000	26.000
	34870025 Kostenersätze Feuerwehr allgemein	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34870026 Sonstige Kostenersätze Feuerwehr	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	156.000	157.000	160.000	160.000	160.000
	34880010 Erstattungen für Dienstfahrzeuge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880015 Erstatt. Qualifizierungsprojekt Ganztage	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	34880020 VKB übriger Bereich	285.600	291.400	295.000	295.000	295.000
	34880021 Erstattung von Bestattungskosten	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000
	34880022 Auslagenersatz Ausländerwesen	0	0	0	0	0
	34880025 Personalkostenerstattungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34880030 Luftmeßstation - Thurgau + Kreuzlingen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34880050 Erstatt. Guthaben grenzüberschreit. Busl	0	0	0	0	0
	34880070 Erstattungen UVG	0	0	0	0	0
	34880075 Erstattungen Eltern Zusch.Tagespflege	0	0	0	0	0
	34880085 Kostenersatz Bauleitplanung analog § 4b	0	0	0	0	0
	34880090 Sonstige Erstattungen v. übrigen Bereich	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.390.210	1.213.420	1.208.870	1.208.870	1.208.870
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	81.500	78.800	78.800	78.800	78.800
	36150100 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	450.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	36150110 Zinsverbilligung Wobak soz. Wohnungsbau	150.850	150.850	150.000	150.000	150.000

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	36150111 Zinsen aus Darlehen an die TBK	68.700	68.700	68.000	68.000	68.000
	36150113 Verzinsung der Bürgschaften SWK/WOBAK	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	0	0	0
	36180350 Ertrag Stiftung Dreher-Banger	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	36180351 Ertrag Nachlass Nägele	1.460	1.100	1.100	1.100	1.100
	36180352 Ertrag Nachlass Bermel	480	360	360	360	360
	36180353 Ertrag Stiftung Fiedelmeier	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
	36180354 Ertrag Vermächtnis Schulz-Waldraff	200	200	200	200	200
	36180355 Ertrag Nachlass Brotschi	850	640	640	640	640
	36180356 Ertrag Spende Klara Müller	160	160	160	160	160
	36180357 Ertrag Nachlass Gressmann	430	430	430	430	430
	36180358 Ertrag Stiftung Wöckener	12.200	9.700	9.700	9.700	9.700
	36180359 Ertrag Nachlass Riedle	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
	36180360 Ertrag Nachlass Bernhard	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	463.000	463.000	460.000	460.000	460.000
	36510010 Gewinn des Eigenbetriebs TBK	0	0	0	0	0
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
	37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.080.600	6.003.000	6.029.150	6.053.350	6.192.150
	35110000 Konzessionsabgaben	3.676.000	3.600.200	3.621.800	3.646.000	3.684.800
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0
	35610000 Bußgelder	1.795.000	1.795.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000
	35610010 Zwangsgelder	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	35620010 Nachzahlungszinsen	0	0	0	0	0
	35620013 Verzugszinsen (NF)	0	0	0	0	0
	35620014 Hinterziehungszins (NF)	0	0	0	0	0
	35620016 Widerspruchsgebühren Steuerverfahren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35620017 Hundemarkengebühren	250	250	250	250	250
	35620018 Pfändungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	35620030 Stundungs-/Aussetzungszinsen (NF)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	35620300 Verspätungszuschlag	500	500	500	500	500
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0
	35820010 Erträge aus Auflösung von UVG Rückstell.	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	35831098 Aufl. Wb. a. Ford. - Pauschw.ber. UVG	0	0	0	0	0
	35910000 Vermischte Erträge	85.450	85.450	85.000	85.000	85.000
	35910010 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	0	0
	35910100 Optionsentgelte Grundstücksverkehr	1.800	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	216.162.810	219.126.390	218.124.510	225.552.930	230.246.730
11	- Personalaufwendungen	49.492.400-	51.792.300-	52.828.200-	53.884.700-	54.962.400-
	40110000 Beamte	4.985.200-	5.082.600-	5.180.000-	5.280.000-	5.400.000-
	40120000 Tariflich Beschäftigte	32.136.900-	34.061.600-	34.733.200-	35.509.700-	36.297.400-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0
	40190040 Sonstige Aushilfslöhne	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	40190060 Freiw. Zuwendungen Gäste/Aushilfen	0	0	0	0	0
	40190070 Werkverträge	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.059.700-	3.053.900-	3.170.000-	3.200.000-	3.250.000-
	40220000 Beiträge Versorgungskasse tar.Besch.	2.553.600-	2.645.300-	2.670.000-	2.700.000-	2.750.000-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge tar.Besch.	5.865.500-	6.059.300-	6.150.000-	6.250.000-	6.300.000-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	886.500-	884.600-	920.000-	940.000-	960.000-
	40410050 Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.403.860-	26.497.810-	26.042.150-	26.473.450-	26.617.150-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.101.915-	2.081.935-	2.150.000-	2.200.000-	2.200.000-
	42110005 Bauunterhaltung durch das SJA	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42110025 Technische Gebäudesanierung	300.000-	300.000-	300.000-	330.000-	330.000-
	42110050 Fremdleistungen für Grünflächen	16.100-	16.100-	18.000-	20.000-	20.000-
	42110070 Reparaturen (Dienstleistung/Ersatzteile)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42110080 Fehlalarmmeldungen	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42110090 Sanierungsmaßnahmen	1.179.000-	1.141.500-	1.250.000-	1.250.000-	1.250.000-
	42110100 Unterhalt. für unbeb. Grundstücke	0	40.000-	0	0	0
	42110120 Fremdunderhalt. Grund u. Boden (bebaut)	0	0	0	0	0
	42110140 Fremdunderhalt. Grünflächen/Außenanlagen	338.765-	367.780-	370.000-	370.000-	370.000-
	42110145 Unterhalt./Bewirtschaftung Festplatz Kle	0	0	0	0	0
	42110150 Fremdunderh. techn. Anla., Masch., Geräte	289.285-	321.020-	325.000-	325.000-	325.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	173.000-	124.500-	130.000-	140.000-	150.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120010 Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120011 Unterhaltung Spielplätze in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42120012 Unterhaltung Spielplätze in Dettingen	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	42120013 Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst.	22.000-	22.000-	22.000-	25.000-	25.000-
	42120014 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dingelsd.	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120015 Unterhalt. sonst. Sportanlage Dettingen	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	42120016 Unterhaltung Sportplatz Oberlohn	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120017 Unterhaltung Bolzplatz Sonnenbühl	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42120018 Unterhaltung Sportplatz Waldheim	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120019 DFB-Minifeld	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42120020 Unterhaltung der Sportplätze	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42120021 Unterhaltung Sportpfad Lorettowald	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120022 Unterhaltung Sportpfad Dettingen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120023 Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120024 Standortsanierung von Straßenbäumen	35.000-	35.000-	30.000-	35.000-	35.000-
	42120027 Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42120028 Grünpflege Hafenvorgelände Wallhausen	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120029 Unterhaltung des Kabislandgeländes	500-	500-	500-	500-	500-
	42120030 Unterhaltung Geh- u. landwirtsch. Wege,	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42120031 Unterhaltung der Wasserversorgung	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120033 Baumpflege Graf-Lennart-Bernadotte-Alle	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120035 Unterhaltung Grillplätze	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120037 Unterhaltung Grillplätze OV Dettingen-Wa	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120040 Grünpflege öffentliche Bäume Dingelsdorf	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120100 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
	42120105 Straßenunterhaltung Konstanzerstraße Täg	0	0	0	0	0
	42120110 Unterhaltung d. Straßen in Litzelstetten	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42120111 Unterhaltung d. Straßen in Dingelsdorf	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42120112 Unterhaltung d. Straßen in Dettingen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42120113 Barrierefreie Kreuzungen	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120114 Kinder-Schulweg-Sicherung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120115 Verkehrslenkungsmaßnahmen an Spitzentage	213.000-	213.000-	215.000-	215.000-	215.000-
	42120117 Radwegweisungen	0	0	0	0	0
	42120118 Unterhaltung Schleifen Lichtsignalanlage	0	0	0	0	0
	42120119 Städtischer Aufwand Lichtsignalanlagen	180.000-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	42120120 Erstattungs-f. Aufwand Lichtsignalanlagen	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	42120121 Unterhaltung der Polleranlagen	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120122 Unterhaltung Wegeleitsystem	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120123 Unterhaltung der Ingenieurbauwerke	450.000-	200.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42120124 Pflegeaufwand Grünwände an Straßen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120125 Erneuerungsbudget Straßenbeleuchtung	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42120126 Unterhaltung Parkleitsystem	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120127 Behelfsparkplatz Lagocenter	0	0	0	0	0
	42120129 Wartung und Ergänzung der Parkuhren	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42120130 Unterh. Gondelhafen u. Bootsliegestellen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120131 Unterhaltung Uferbauten und Seezeichen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42120132 Entkrautung der Uferbereiche	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120133 Unterhaltung der Landestege	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120134 Unterhaltung der Anlagen in Dingelsdorf	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42120135 Unterhaltung des Hafens in Wallhausen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120136 Unterhaltung Liegeplätze Seerhein	0	0	0	0	0
	42120138 Sanierung bestehender Wässerungsanlagen	50.000-	50.000-	20.000-	25.000-	25.000-
	42120139 Unterhaltung von Bachläufen und Gräben	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120140 Unterh.d.Feldwege in Litzelstetten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120141 Unterh.d.Feldwege in Dingelsdorf	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42120142 Unterh.d.Feldwege in Dettingen	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42120143 Übriger Sachaufwand Stadtwald	3.400-	3.400-	4.000-	4.000-	4.000-
	42120144 Unterhaltung der Gräben, Wege u. a.	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42120145 Unterhaltung d.Gräben in Dettingen/Wallh	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42120200 Altlastenerkundung	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42120201 Altlastenbeseitigung	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247.585-	248.540-	250.000-	250.000-	250.000-
	42210002 Unterh./Ergänzung von Hinweisschildern	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42210003 Unterhaltung der Feuermeldeanlagen	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210004 Unterhaltung AED Geräte	550-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	42210005 Hausmeisterbedarf/Unterh. Einricht.	400-	400-	400-	400-	400-
	42210007 Unterhaltung Sporthalle Dettingen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210010 Aufwand für sonst. Geräte u. Maschinen	51.500-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42210015 Unterh. Schulsportgeräte	63.400-	63.400-	60.000-	60.000-	60.000-
	42210016 Prüfung elektrischer Geräte an Schulen	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-	81.000-
	42210017 Unterhaltung Mensa	15.600-	15.600-	16.000-	16.000-	16.000-
	42210020 Serviceverträge	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42210050 Unterhaltung Musikinstrumente	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	670.190-	609.950-	650.000-	650.000-	650.000-
	42220001 Erwerb geringw. Vermögen Zeiterfassung	0	0	0	0	0
	42220005 Erwerb Musikinstrumente und Zubehör	0	0	0	0	0
	42220010 Erwerb von Schulsportgeräten	41.350-	40.350-	40.000-	42.000-	42.000-
	42310000 Mieten und Pachten	19.300-	19.300-	20.000-	20.000-	20.000-
	42310010 Miete technische Anlagen	80.930-	93.365-	95.000-	95.000-	95.000-
	42310020 Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen	1.501.150-	1.616.450-	1.620.000-	1.640.000-	1.660.000-
	42310021 Mieten u. Pachten unbew. Vermög. (dezent)	48.500-	48.500-	50.000-	50.000-	50.000-
	42310025 Durchbuchung Miete Naturmuseum	24.500-	24.500-	25.000-	25.000-	25.000-
	42310030 Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen	308.900-	341.900-	350.000-	350.000-	350.000-
	42310040 Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen	113.300-	81.300-	85.000-	95.000-	105.000-
	42310050 Erbbauzinsen/Erbpachtzinsen	121.800-	121.800-	120.000-	120.000-	120.000-
	42310060 Erstattung Jagd-/Fischereipacht	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42310070 Softwarepflege	14.000-	14.500-	14.000-	16.000-	16.000-
	42320000 Leasing	29.800-	29.800-	30.000-	30.000-	30.000-
	42320020 Leasing für bewegliches Vermögen	229.300-	229.300-	230.000-	230.000-	230.000-
	42410000 Aufwendungen Energie	7.300-	7.300-	7.500-	7.800-	7.800-
	42410010 Aufwand für Gas/Heizöl	1.366.600-	1.436.400-	1.450.000-	1.500.000-	1.550.000-
	42410011 Mehraufwand Bezug Biogas	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42410020 Aufwand für Strom	1.159.900-	1.171.400-	1.200.000-	1.250.000-	1.300.000-
	42410021 Mehraufwand Bezug Ökostrom	53.000-	53.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42420000 Aufwand Wasser/Abwasser	371.700-	368.200-	370.000-	390.000-	390.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	168.900-	170.900-	170.000-	170.000-	170.000-
	42430010 Sonstiger Entsorgungsaufwand	0	0	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	48.600-	48.600-	50.000-	53.000-	53.000-
	42450010 Fremdreinigung	1.392.050-	1.463.350-	1.480.000-	1.530.000-	1.580.000-
	42450020 Glasreinigung	75.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42450030 Sonderreinigung	44.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42450040 Vertretungsleistung für Eigenreinigung	68.000-	70.000-	70.000-	75.000-	75.000-
	42450050 Aufwand für Wäscherei	11.300-	11.800-	12.000-	12.000-	12.000-
	42450070 Aufwand für Hygieneartikel	48.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42450080 Reinigungsmittel Personal Eigenreinigung	20.500-	21.000-	21.000-	22.000-	22.000-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	182.250-	200.950-	205.000-	210.000-	215.000-
	42470000 Aufw. grundstücks-/gebäudebez. Steuern	125.250-	127.750-	128.000-	128.000-	128.000-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.300-	7.300-	8.000-	8.000-	8.000-
	42490005 Betriebskosten Container	0	0	0	0	0
	42490010 Gebühren Kaminfeger	9.650-	10.300-	10.500-	10.500-	10.500-
	42490020 Sicherheits-/Wachdienste	39.440-	39.440-	40.000-	40.000-	40.000-
	42490025 Hausmeister-/Schließdienste	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-
	42490040 Straßenreinigung/Winterdienst	110.950-	110.800-	115.000-	115.000-	115.000-
	42490041 Reinigung u. Winterdienst in Litzelstett	14.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	42490042 Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	42490043 Reinigung u. Winterdienst in Dettingen	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42490044 Aufwand Platzreinigung Wochenmarkt	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42490050 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn)	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42490051 Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	267.150-	267.250-	270.000-	275.000-	275.000-
	42510001 Aufwendungen für Treibstoffe	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42510002 Reparaturen/Ersatzteile/Pflege/Inspekt.	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42510003 Aufwend. f. Kfz-Versicherung	36.200-	34.350-	36.000-	38.000-	38.000-
	42510004 Sonst. Aufwend. f. Haltung v. Fahrzeugen	0	0	0	0	0
	42510005 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Litze	0	0	0	0	0
	42510006 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Dinge	0	0	0	0	0
	42510007 Haltung Fahrzeuge - Pool Bauhöfe - Detti	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42510025 Aufwand Feuerlöschboot	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	183.350-	83.200-	80.000-	90.000-	90.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	351.830-	332.780-	300.000-	300.000-	300.000-
	42620005 Aus- und Fortbildung für Ersthelfer	400-	400-	400-	400-	400-
	42620010 Vielfalt in der Verwaltung	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42620015 Qualifizierung Projektmanagement	10.000-	10.000-	0	0	0
	42620030 Fortbildungsmittel pädagogisches Persona	69.000-	69.000-	70.000-	75.000-	75.000-
	42640000 Maßnahmen der Personalentwicklung	137.000-	120.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	42640010 Betriebliche Gesundheit	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.200-	16.200-	17.000-	17.000-	17.000-
	42710005 Ankauf Familienstambücher	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42710009 Entlastung Aufwendungen	0	0	0	0	0
	42710010 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing	170.600-	168.100-	170.000-	170.000-	170.000-
	42710011 Theaterfotograf	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710012 Grafiker	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710013 Schaltungskosten	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42710014 Druck-/Printkosten	285.000-	295.000-	300.000-	310.000-	320.000-
	42710015 Distribution	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710020 Gema/Tantieme	151.020-	151.020-	155.000-	158.000-	158.000-
	42710030 Gagen Gastspiele anderer Ensembles	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	42710040 Zubringerdienst	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	42710050 Bewirtung und Repräsentation	14.200-	14.200-	14.000-	14.000-	14.000-
	42710051 Aufwend. für Mitarbeiter anl. Premieren	8.500-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710060 Aufwendungen für Veranstaltungen	34.200-	34.200-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710061 "Petershausen spielt"	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710062 "Berchen-Öhmdwiesen in Bewegung"	0	0	0	0	0
	42710070 Konzilgespräche	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710080 Internet-Redaktion	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710091 Projekt SEPA	0	0	0	0	0
	42710092 Veranstaltungen Projektmanagement	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710100 Baulandumlegung	40.000-	72.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710110 Stat. Veröffentlichungen//Erhebungen	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-	19.800-
	42710111 Publikationen	0	0	0	0	0
	42710115 Kommunale Umfragen	25.400-	25.400-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710120 Zensus 2011	0	0	0	0	0
	42710130 Europawahlen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710131 Bundestagswahlen	0	0	0	0	0
	42710132 Landtagswahlen	10.000-	50.000-	0	0	0
	42710133 Kommunalwahlen	0	0	0	0	0
	42710134 Oberbürgermeisterwahlen	0	0	0	0	0
	42710135 Personalratswahlen	0	0	0	0	0
	42710136 Stadtseniorenratswahl	20.000-	0	0	0	0
	42710140 Interreg-Projekte	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710150 Sachkosten Forum Integration	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710151 Kultur- u. Informationsveranstaltungen	23.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42710152 Interkulturelle Schulungen	8.000-	8.000-	5.000-	7.000-	7.000-
	42710153 Integrationskurse	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710154 Ehrenamtliche Sprachmittler	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710155 Umsetzung Kommunales Integrationskonzept	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710156 Erstellung Konzept Bürgerbeteiligung	11.000-	0	0	0	0
	42710157 Förderung des Bürgerschaftlichen Engagem	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710160 Ortsbildverschönerungen	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710161 Ortschronik Dingelsdorf	0	0	0	0	0
	42710165 Dorfverschönerung/Erholungsort	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710170 Zentrale Atemwerkstatt	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42710171 Kosten bei Bränden, Proben u.a.	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42710180 Natur- und Biotopschutzmaßnahmen	10.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710181 Klimaschutzkonzept/Energy Award	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710183 Luftmeßstation - Weiterbetrieb	46.500-	46.500-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710184 Biotopvernetzung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710190 Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a	35.500-	36.500-	35.000-	35.000-	35.000-
	42710191 Kulturfest Konstanz	0	0	20.000-	0	20.000-
	42710192 Sonderfonds Einnahmen Museumsshop	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42710193 Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710194 Jahr der Wissenschaft	10.000-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710195 Turm Kulturzentrum	28.700-	28.700-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710196 Restaurierungen/wissensch. Bearbeitungen	32.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710197 Aufwendg. f. ur-/frühgeschichtl. Sammlun	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710198 Ausstellungen	192.000-	195.000-	195.000-	195.000-	195.000-
	42710199 Museumspädagogik	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42710200 Ankäufe	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710201 Wissenschaftl. Bearbeitung/ Präparatione	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710205 Werbungskostenpauschale an Sea- Life	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710206 Managementkosten an Sea-Life	20.000-	20.000-	25.000-	28.000-	28.000-
	42710207 Sea-Life: Kostenersatz Kassenpers./Rein.	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710208 Sea-Life: anteilige Gebäudekosten	42.000-	42.000-	42.000-	45.000-	45.000-
	42710209 Sea-Life: Shop Kommission	27.000-	27.000-	27.000-	30.000-	30.000-
	42710210 Kleine Schriftenreihe	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710211 Konstanzer Rechts- u. Geschichtsquellen	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710212 Dokumentation der Stadtgeschichte	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710213 Sicherungsverfilmung	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710214 Bodensee-Festival	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42710215 Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
	42710216 Bestseller-Service	0	0	0	0	0
	42710217 Unterhaltung Bildsammlungen	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710218 Programm Begegnungszentrum im Palmenhaus	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710231 Neuorganisation Jugendtreff Berchen	0	0	0	0	0
	42710232 Jugendhilfeplanung und Stadtteilarbeit	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710240 Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710245 Planungskosten Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0
	42710247 Zentrenkonzept-Fortschreibung	0	0	0	0	0
	42710248 Fördermaßnahme "ZukunftsWerkStadt"	100.000-	0	0	0	0
	42710250 Planungskosten	145.000-	145.000-	145.000-	150.000-	150.000-
	42710251 Mobilitätsmanagement	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710252 Ausbau Straßendatenbank	10.000-	50.000-	0	0	0
	42710253 Wettbewerb Jungerhalde	0	0	0	0	0
	42710254 Masterplan Mobilität	50.000-	40.000-	0	0	0
	42710256 Masterplan Mobilität Socialdata	50.000-	0	0	0	0
	42710257 AK Radverkehr Projektmittel	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710260 Partnerschaften	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42710261 Vertretung der Stadt nach Außen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710262 Städtefreundschaften	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710263 Jungbürgerfeier	8.700-	8.700-	8.000-	9.000-	9.000-
	42710264 Gemeinschaftspflege	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710265 Handlungsprogramm Wohnen	200.000-	200.000-	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42710266 Untersuchung Verkehrsführung Altstadtrin	0	0	0	0	0
	42710270 Grenzvermarkung	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710271 Fotogrammetrische Befliegung/Befahrung/3	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	15.000-
	42710273 Fortführung des Liegenschaftskatasters	0	0	0	0	0
	42710274 Herstellung u. Druck von Stadtplänen	2.500-	0	0	0	0
	42710275 Aufwendungen Gestaltungsbeirat	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42710276 Fotogr./textl. Erfass. v.Kulturdenkmäler	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710277 Umsetzungskonzept Masterplan Mobilität	0	0	0	0	0
	42710278 Nahverkehrskonzept/Nahverkehrsplan	200.000-	50.000-	0	0	0
	42710280 Mietspiegel, Neuerstellung/Fortschreibun	0	50.000-	0	50.000-	0
	42710286 Betriebsaufwand Signalanlagen	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42710287 Betriebsaufwand Polleranlagen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710288 Betriebskosten Sporthafen Wallhausen	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42710289 Betriebskosten Wochenmarkt	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42710290 Stadtmarketing - Ausgaben der Stadt	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710291 Projektkosten	201.500-	196.500-	100.000-	120.000-	120.000-
	42710292 GEWA (Werbung und Marketing)	0	0	0	0	0
	42710294 Eierlesefest Dettingen-Wallhausen	0	0	0	0	0
	42710296 Wettbewerb Billenweiher	0	0	0	0	0
	42710297 Wettbewerb Döbele	0	0	0	0	0
	42710298 European-Wettbewerb mit Kreuzlingen	0	0	0	0	0
	42710300 Repräsentationen und Ehrungen	6.700-	6.700-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710301 Entwicklung Horn	50.000-	0	0	0	0
	42710302 Wohnungsbedarfsprognose	0	0	0	0	0
	42710303 "CoSSMic" Projekt	0	0	0	0	0
	42710304 Neuordnung kommunaler Marketingaufgaben	0	34.300-	0	0	0
	42710305 Bürgerempfang	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710310 Projekte Kommunale Kriminalprävention	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710311 Umfrage Parkraum	0	0	0	0	0
	42710312 Parkraummanagement Paradies	0	106.000-	0	0	0
	42710320 Marketingkonzept Spitzentage	70.000-	0	0	0	0
	42710321 Projekt "TINK"	0	71.000-	84.000-	67.000-	0
	42710330 Aufbau Kataster Uferbauten	0	10.000-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	129.600-	124.600-	125.000-	125.000-	125.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42720004 Softwareumstellung OPEN/PROSOZ	38.700-	0	0	0	0
	42720005 Software	226.340-	243.700-	220.000-	220.000-	220.000-
	42720006 Softwarepflege	284.500-	287.900-	290.000-	300.000-	310.000-
	42720007 Softwarepflege Netz	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	42720008 Kosten RZ	627.650-	730.300-	700.000-	750.000-	750.000-
	42720009 Ticketing	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42720010 Aufwand für Finanzwesen (SAP)	205.800-	207.900-	205.000-	210.000-	210.000-
	42720011 Netzkosten	43.000-	43.000-	43.000-	45.000-	45.000-
	42720012 Unterhaltung Netz	68.700-	68.700-	70.000-	72.000-	72.000-
	42720013 Internet-Technik	156.000-	113.000-	120.000-	130.000-	140.000-
	42720014 Konstanz.digital	153.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	42720015 Sonstiger Betr.aufw. einschl. Beratung	168.000-	178.800-	170.000-	170.000-	170.000-
	42720020 Mediothek-Software	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42720025 Onlineplattform für Freiwilligenagentur	0	0	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	0	0	0	0
	42730010 Wareneinsatz Kantine VGL	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42730011 Wareneinsatz Kantine Theater	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42730015 Verkaufsware Museumsshop	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42730016 Verkaufsware Cafeteria	20.000-	20.000-	20.000-	25.000-	25.000-
	42730017 Aufwand für Kiosk-/Cafebetrieb	26.350-	26.350-	25.000-	25.000-	25.000-
	42730018 Aufwand für Mittagessen u.Lebensmittel	408.900-	429.300-	420.000-	440.000-	440.000-
	42730020 Arbeitsmaterialien	45.700-	47.900-	50.000-	50.000-	50.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	443.100-	443.100-	460.000-	470.000-	480.000-
	42740010 Aufwand Ganztagesbereich	24.500-	24.500-	28.000-	30.000-	33.000-
	42740020 Aufwand für Inklusion	54.500-	54.500-	50.000-	50.000-	50.000-
	42740030 Aufwand Sprachheilbetreuung	900-	900-	900-	900-	900-
	42750000 Lernmittel	580.000-	575.000-	580.000-	587.900-	590.600-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	71.550-	71.550-	70.000-	70.000-	70.000-
	42760004 Gemeinsame Schulveranstaltungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760005 Gemeinsame Schulsportveranstaltungen	16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42760010 Schwimm-/Sportunterricht	254.100-	254.600-	250.000-	260.000-	260.000-
	42760020 Aufwendungen Bildungsberatung	4.100-	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
	42760025 Aufwendung Jugendverkehrsschule Berchen	500-	500-	500-	500-	500-
	42760030 Geschäftsaufwand Schulbibliothek	500-	500-	500-	500-	500-
	42760040 Restaurierung Bücher Schulbibliothek	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
	42760050 Konstanzer Abiturientenpreis	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42760060 Schuljubiläen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42760070 Neuauflage Schulbroschüre	0	0	0	0	0
	42760080 Erstellung/Fortschr.Schulentw.Plan	0	35.000-	0	0	0
	42760090 Förderprogramm Kinder m. besond. Förderu	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	60.130-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42810010 Bühnenbild/Deko	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	42810020 Kostüme	53.000-	53.000-	53.000-	55.000-	55.000-
	42810030 Requisiten	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42810040 Masken und Haartrachten	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42810050 Aufführungsmaterial	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42810090 Aufwand für Lebensmittel	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.600-	15.600-	15.600-	16.000-	16.000-
	42910015 Werkverträge	585.000-	565.000-	580.000-	600.000-	600.000-
	42910016 Künstlersozialabgabe	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	42910017 Beiträge zur Altersversorgung	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42910020 Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910030 Hausaufgabenbetreuung/Sprachförderung	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910040 Aufwand Tierzucht in Litzelstetten	200-	200-	200-	200-	200-
	42910042 Aufwand Tierzucht in Dettingen	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42910050 Kosten des Geldtransports	5.000-	5.000-	6.000-	7.000-	7.000-
	42910055 Handy-Parken Systempauschale/Transaktion	17.000-	18.000-	17.000-	18.000-	18.000-
	42910059 Verlässliche Ferienbetreuung	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910060 Sachkosten Jugendsozialarbeit an Schulen	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42910061 Sprachförderung Stadt	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910062 Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare	74.500-	74.500-	70.000-	75.000-	75.000-
	42910063 Landesprogramm "Stärke"	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42910064 Jugendpflegerische Maßnahmen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910065 Quartiersarbeit Chérisy	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910066 Ferienprogramm	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42910067 Jugendschutz	500-	500-	500-	500-	500-
	42910068 Pädagogische Sonderveranstaltungen	9.000-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42910069 Jugendhearing	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42910070 Jugendfreizeiten	13.250-	13.250-	13.000-	13.000-	13.000-
	42910071 Aufwand Spielmobil	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42910072 Landesprogramm "Hebammen/Frühe Hilfen"	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42910078 Sachkosten "Offensive Frühe Chancen"	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42910081 Aufwendungen "Kulturagenten für kreative	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910082 Biographieggespräche Deutsch-u. Türkeistä	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	42910083 Netzwerk Frühe Hilfen - Familientreff	65.000-	67.000-	65.300-	69.000-	69.000-
	42910084 Netzwerk Frühe Hilfen - Qualifikation/Fo	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42910085 Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910086 Netzwerk Frühe Hilfen - Elternbildung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910087 Netzwerk Frühe Hilfen-Projekt "Welcome"	12.420-	12.420-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910089 Familienhebammen/Kliniksprechstunde	12.160-	12.160-	12.000-	12.000-	12.000-
	42910090 Holzernte durch Fremdfirmen	115.050-	117.150-	120.000-	125.000-	130.000-
	42910095 Mediationsprozess - Konzept Prävention u	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910097 "Flexibilisierungspaket"	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910098 Willkommenspaket für Neugeborene	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910211 Aufwendungen Sprachförderung SPATZ	0	0	0	0	0
	42910302 "Jugend für Europa"	0	0	0	0	0
	42910303 Aufwend. Förderprogramm "Sprach-Kitas"	0	0	50.000-	50.000-	50.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	12.421.000-	12.077.000-	12.500.000-	12.700.000-	12.700.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	12.421.000-	12.077.000-	12.500.000-	12.700.000-	12.700.000-
	47110000 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	47120000 Afa unbeb.Grundst.u.Rechte, beb.Grundst.	0	0	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0	0	0
	47190000 AfA sons. Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
	47210098 AfA a. FO Pauschalwertberichtigung UVG	0	0	0	0	0
	47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0
	47213000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	0	0	0	0	0
	47980000 AfA Sonderposten	0	0	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	990.800-	940.800-	992.600-	1.042.600-	1.092.600-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	45150101 Zinsausfallgarantie Erwerb Vincentius	33.200-	33.200-	35.000-	35.000-	35.000-
	45150102 Zinszusch.Zwischenf. Raum-+Strukturprogr	33.100-	33.100-	33.000-	33.000-	33.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	900.000-	850.000-	900.000-	950.000-	1.000.000-
	45180100 Zinsen Leipzigerstraße 10-16	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	45930011 Rücklastschriftgebühren	100-	100-	100-	100-	100-
	45930020 EC-Cash Provis./Gebüh. Internet-Verkäufe	4.400-	4.400-	4.500-	4.500-	4.500-
16 -	Transferaufwendungen	113.917.372-	118.656.102-	121.602.700-	115.282.600-	116.950.600-
	43120202 Sozialfonds Sachmittel Sämtisschule	500-	500-	500-	500-	500-
	43120203 Zuschüsse Ausstattung Kernzeitenbetreuun	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	43120205 Jugendbegleiter	180.400-	180.400-	180.000-	180.000-	180.000-
	43120207 Zuschuss an Universität für Bischofsvill	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	43120208 Förderung Projekte Hochschulen	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43120301 Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen	18.171.000-	19.176.000-	19.200.000-	19.300.000-	19.400.000-
	43120302 Konstanzer Fördermodell zusätzl.BetreuL.	330.000-	0	0	0	0
	43120303 Förd. TP u.3 J./Sprachkitas	140.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	43120304 Zuschuss Sprachförderung Stadt	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	43120306 Interkommunaler Kostenausgleich KiTas	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43120307 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	20.000-	0	0	0	0
	43120501 Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43150010 Übernahme Bäderverlust	1.954.000-	1.712.000-	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-
	43150101 Zuschuss Markt der Möglichkeiten (SMK)	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43150201 Zuschuss an EigB Konzilstadt Konstanz	685.000-	675.000-	559.000-	339.000-	0
	43150202 Zuschuss städtische Leitprojekte	310.000-	193.000-	26.000-	61.000-	0
	43150203 Pauschalzuschuss Philharmonie	2.600.600-	2.719.600-	2.817.500-	2.919.000-	3.024.000-
	43150206 Zuschuss an die Musikschule	540.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	43150207 Durchbuch. Miete Musikschule f. Prälatur	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-	128.000-
	43150208 Zuschuss Volkshochschule Konstanz-Singen	271.000-	287.000-	271.000-	275.000-	275.000-
	43150209 Überlassung von Räumen an die VHS	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-	10.600-
	43150211 Mietzuschuss an die Volkshochschule	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43150212 Verlustausgleich Südwestdeutsche Philhar	209.000-	0	0	0	0
	43150213 Übernahme d. Reorganisationskosten d. Ph	90.000-	0	0	0	0
	43150250 Projekt - Konstanz 1414	0	0	0	0	0
	43150251 Projekt - Konzilfestspiele	0	454.000-	0	0	0
	43150256 Projekt - La Juive	0	0	620.000-	0	0
	43150401 Zuschuss für Investitionsfolgekosten	1.000.000-	1.000.000-	1.500.000-	2.100.000-	2.100.000-
	43150501 Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43150502 Mietzuschuss Wobak f. soz. Wohnungsbau	440.000-	440.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43150503 Zuschuss an d. Wobak, Zinsverbilligung	150.850-	150.850-	150.000-	150.000-	150.000-
	43150504 Wirtschaftsf.zuschuss an TIK GmbH	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-	670.000-
	43150505 Fremdenverkehrsmaßnahmen i.d. Ortsteilen	70.600-	73.100-	70.000-	70.000-	70.000-
	43150507 Zuschuss Mobilitätszentrale	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	43150508 Zuschuss an Stadtmarketing Konstanz GmbH	161.000-	260.100-	161.000-	161.000-	161.000-
	43150509 Zusch. Bodensee Standortmarketing GmbH	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	43150510 Mietzuschuss für das Technologiezentrum	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	43150511 Personalkostenzuschuss Technologiezent.	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43150513 Zuschuss Schifffahrtsgesellsch.Untersee	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	43150514 Grenzüberschreitende Buslinie/Marketing	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	43150515 Zuschuss an SWK Sanierung Imperiasteg	0	0	0	0	0
	43150516 Zu. Projekt "Internat. Wirtschaftsraum B	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43150520 Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshau	330.000-	330.000-	300.000-	250.000-	200.000-
	43150521 Personalkostenzuschuss Veranstaltungshau	0	0	0	0	0
	43150522 Gebäudebetriebskosten/Hausgeld Veransta	0	0	0	0	0
	43170101 Druckkostenzuschüsse	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43170501 Zusch. Schnellbuslinie KN - Friedrichsh.	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	43170502 Zusch. Motorbootl. Wallhausen/Überlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43170503 Schnellzug Konstanz - Zürich	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
	43170504 Grenzüberschreitende Tariflösung VHB/OTV	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43170505 Schnellzug St. Gallen - Konstanz	0	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	43180102 Dritte Welt und überregionale Hilfen	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180103 Projekthilfe Pancevo (Serbien)	0	0	0	0	0
	43180105 Zuschuss Raummiete VGL für Tatenbörse	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180106 Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf	150-	150-	200-	200-	200-
	43180107 Bürgerinitiative Amphibienschutz	800-	800-	800-	800-	800-
	43180110 Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	22.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
	43180115 Zuschuss Betriebssportgemeinschaft	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	43180120 Förderung integrativer Projekte	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180121 Förderung ausländischer Initiativen	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180125 Förderung von Fraueninitiativen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180129 Zuschuss an Bio-Top e.V.	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180130 Zuschuss an Tierheim u. Tierschutzverein	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	43180131 Zuschuss an das THW	800-	800-	800-	800-	800-
	43180132 Barzuschuss an Freiwillige Feuerwehr	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	43180200 Zusch. Kernzeitenbetreuung (Erstattung L	394.000-	394.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	43180201 Sozialfonds Lern-/Sachmittel	22.570-	22.570-	22.600-	22.600-	22.600-
	43180202 Beitragszuschüsse Kernzeitenbetreuung	36.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
	43180203 Essenszuschüsse Sozialfonds	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180204 Essenszuschüsse an Schulen	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180205 Zuschuss Betrieb Sternwarte Kreuzlingen	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180207 Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte/	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180213 Zuschuss Litzelstetter Narrenfes. u. a.	650-	650-	650-	650-	650-
	43180214 Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180215 Zuschüsse an Dettinger Vereine	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	43180216 Zuschüsse an Litzelstetter Vereine	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180217 Zuschüsse an Dingelsdorfer Vereine	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	43180218 Zuschüsse an Dettinger Vereine	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	43180219 Sonderzuschuss Komm. Kino Zebra e.V.	0	0	0	0	0
	43180220 Förderung Kulturveranstaltungen	44.900-	55.400-	55.400-	55.400-	55.400-
	43180221 Fonds zur Förderung neuer Kulturprojekte	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	43180222 Konstanzer Kunstpreis	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43180223 Zuschuss Kommunales Kino Zebra e.V.	27.825-	27.825-	27.800-	27.800-	27.800-
	43180224 Zuschuss an K 9	57.750-	57.750-	57.800-	57.800-	57.800-
	43180226 Zuschuss an den Kulturladen	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43180227 Organisat.von Veranstalt. Konzertmuschel	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180228 Zuschuss wissensch. Vereinig./Einrichtg.	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43180229 Bezuschussung v. wissensch. Publikatione	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180230 Förderpreis f. wiss. Nachwuchs an d. Uni	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180231 Zusch.Arbeitskreis mittelalt. Geschichte	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43180232 Zuschüsse an Vereinigungen	89.050-	96.750-	100.000-	100.000-	100.000-
	43180233 Zuschuss Musikausb. Jugendlicher	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180234 Unterstützung von Musikveranstaltungen	57.450-	57.450-	58.000-	60.000-	60.000-
	43180235 Zuschuss für Konstanzer Jazztage	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180237 Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-	57.200-
	43180238 Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.)	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	43180240 Zuschüsse an Vereine und Verbände	41.700-	41.700-	42.000-	42.000-	42.000-
	43180241 Deutsch-Tschech.Verein-Miete Hussenstein	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	43180242 Städteverb. m. hussist. Tradition- Beitra	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180243 Zuschuss an Initiative "Niederburg Vital	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180245 Kompetenz d. kath. Kirche Allmannsdorf	200-	200-	200-	200-	200-
	43180246 Kompetenz d. kath. Kirche Wollmatingen	4.250-	4.100-	4.300-	4.300-	4.300-
	43180247 Zuschuss an Kirchengemeinde Dingelsdorf	50-	50-	50-	50-	50-
	43180248 Zuschuss an Kirchenchor Dettingen	200-	200-	200-	200-	200-
	43180249 Zuschuss zur Woche der Brüderlichkeit	900-	900-	900-	900-	900-
	43180250 Zuschuss kath. Bücherei St.Peter Paul/Li	200-	200-	200-	200-	200-
	43180251 Zuschuss z.Unterh.aufw. Friedhof in Gurs	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180252 Zuschuss Initiative Stolpersteine für KN	14.660-	12.960-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180254 Förderpreis	6.500-	0	0	0	0
	43180255 Förderung Projekte kulturelle Bildung	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43180256 Mietkostenzuschuss Hermes-Theater	450-	450-	400-	400-	400-
	43180258 Einm. Zusch. Narrenzunft Moorschrat e.V.	0	0	0	0	0
	43180259 Zusch. CSD Konstanz e.V. - Förderung CSD	0	0	0	0	0
	43180260 Zusch. Traditionsgem. Garnisonsstadt KN	0	0	0	0	0
	43180263 Projektförderung Kantine	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180264 Zusch. Ausschilderung Kunstobjekte i.öff	5.300-	0	0	0	0
	43180270 Zuschuss Jazz + Rockschiule Konstanz e.V.	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	43180271 Zuschuss Zeltfestival	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	43180301 Zuschuss an die AGJ (Wohnb. Schottenstr.	21.900-	22.300-	22.500-	22.800-	23.000-
	43180302 Zuschuss an die AGJ (Tagess. Lutherpl.)	41.500-	42.100-	42.300-	43.200-	44.000-
	43180303 Zuschuss an die Betroffeneninitiative	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180304 Zusch. an Jugendorg. + Förd. off. Jug.ar	221.580-	221.580-	220.000-	225.000-	225.000-
	43180306 Zuschuss Kinderfest KN-Kreuzlingen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180307 Sachkostenzuschuss Schülerparlament	2.050-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-
	43180308 Zuschuss Fetenraum Neuwerk	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	43180309 Zuschuss Erbbauzins Jugendherbergswerk	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
	43180312 Förderung des Drogenvereins	44.300-	44.900-	45.000-	46.000-	47.000-
	43180313 Raummieten an Raiteberg f. Jugendverb.	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
	43180314 Soziale Trainingskurse	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	43180315 Elternbriefe	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180316 Förd. Johannes-Gde./Arbeit Berchengebiet	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180317 St.Martin-Mitfinanz.Treffp.Öhmdwiesen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	43180318 Förderung SKF Berchengebiet	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	43180319 Zuschuss Caritas "Job Sozial"	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	43180321 Zuschuss Tagesmütterverein	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180322 Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen	400.000-	450.000-	450.000-	450.000-	450.000-
	43180323 Zuschuss Qualifizierung Tagesmütter	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180324 Zuschüsse an Vereine und Verbände	327.197-	327.897-	340.000-	340.000-	340.000-
	43180325 Betriebsk.Zuschuss Begegnungsh. Cherisy	84.200-	85.500-	85.000-	88.000-	88.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43180326 Sozialpass/Pflegeelternpass	327.000-	390.000-	390.000-	390.000-	390.000-
	43180327 Mietzuschuss an die Familienhilfe e. V.	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180328 Mietzuschuss Gem. Räume Goethestraße	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180329 Mietzuschuss Frauen helfen Frauen	0	0	0	0	0
	43180331 Mietzuschuss an den VDK	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180332 Mietzuschuss an den Tagesmutterverein	500-	500-	500-	500-	500-
	43180333 Mietzuschuss Lebenshilfe KN	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
	43180334 Soz.Konzept Tannenhof-Betriebsk.Zuschuss	33.300-	34.500-	34.000-	34.000-	35.000-
	43180335 Soz.Konzept Tannenhof-Zinszuschuss	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	43180336 Förderung kinderreicher Familien	4.000-	0	0	0	0
	43180337 Offene Altenhilfe Maßnahmen	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	43180338 Förderung des Behindertentransport	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43180339 Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V.	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
	43180340 Zuschuss Caritasverband Haushaltshilfen	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180341 Zuschuss Dorfhelferinnenwerk Sölden	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180342 Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise"	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	43180343 Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise"	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180344 Zuschuss Caritasverband Migrationsberatu	20.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	43180345 Konstanzer Fördermodell zusätzl. Betreuu	0	330.000-	330.000-	330.000-	330.000-
	43180346 Förd. der Tagespflege f. Kinder unter3 J	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	43180347 Konstanzer Fördermodell Mietzuschuss	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180348 Zuschuss an Miteinander in Konstanz e.V.	0	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	43180350 Stiftung Dreher-Banger	1.500-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180351 Nachlass Nägele	1.460-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-
	43180352 Nachlass Bermel	480-	360-	500-	500-	500-
	43180353 Stiftung Fiedelmeier	1.900-	1.400-	1.900-	1.900-	1.900-
	43180354 Vermächtnis Schulz-Waldruff	200-	200-	200-	200-	200-
	43180355 Nachlass Brotschi	850-	640-	850-	850-	850-
	43180356 Spende Klara Müller	160-	160-	200-	200-	200-
	43180357 Nachlass Gressmann	430-	430-	500-	500-	500-
	43180358 Stiftung Wöckener	12.200-	9.700-	12.200-	12.200-	12.200-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43180359 Nachlass Riedle	1.680-	1.680-	1.700-	1.700-	1.700-
	43180360 Nachlass Bernhard	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	43180401 Zuschuss an das DRK	13.250-	13.250-	13.300-	13.300-	13.300-
	43180402 Zuschuss an den Malteser Hilfsdienst	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	43180403 Zuschuss an den Hospizverein	44.900-	45.600-	45.500-	46.000-	47.000-
	43180404 Betriebskostenzuschuss DLRG Konstanz	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	43180405 Mietzuschuss DLRG Konstanz	8.800-	8.800-	8.800-	9.000-	9.000-
	43180406 Badzuschuss DLRG Konstanz	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
	43180407 Betriebskostenzuschuss DLRG Dettingen	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	43180408 Mietzuschuss DLRG Dettingen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	43180409 Badzuschuss DLRG Dettingen	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	43180410 Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	43180420 Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	43180421 Zuschüsse an Sportvereine	545.000-	405.000-	685.000-	685.000-	685.000-
	43180422 Zinszuschuss BC Egg	9.580-	9.580-	9.600-	9.600-	9.600-
	43180423 Jugendsportförderung	0	280.000-	0	0	0
	43180424 Pokale, Ehrenpreise u. a.	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	43180425 Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180426 Zuschuss Intern. Radrennen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180427 Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine	360.000-	360.000-	370.000-	370.000-	375.000-
	43180428 Konstanzer Altstadtlauf	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180429 Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd.	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180430 Unterhaltung Rasensportplatz FC Wollmat.	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180431 Unterhaltung Rasensportplatz Hockgraben	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180432 Unterhaltung Hartplatz Tannenhof	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180434 Unterhaltung Hockey-Club	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43180435 Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport)	30.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180436 Unterhaltung Beregnungsanlagen (Sport)	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180437 Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport)	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180438 Unterhaltung Zaunanlagen (Sport)	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180501 Zuschüsse an Umweltverbände	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	43180502 Zuschuss Extensiv. in der Landwirtschaft	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	43180503 Konstanz in Blumen	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	43180504 Zuschüsse an Kleingartenvereine	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	43180505 Zuschüsse Instandsetzung Kulturdenkmale	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	43180506 Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	6.385.000-	6.080.000-	6.100.000-	6.100.000-	6.100.000-
	43310120 Leistungen nach UVG	645.000-	645.000-	645.000-	645.000-	645.000-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	4.473.000-	4.553.000-	4.600.000-	4.600.000-	4.600.000-
	43320630 Soz.Leistungen an nat.Personen in Einric	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	6.723.100-	7.430.770-	7.080.000-	7.260.000-	7.330.000-
	43710010 Finanzausgleichsumlage	24.780.600-	28.761.800-	28.722.700-	24.560.300-	25.197.000-
	43710011 FAG-Rückstell. Anteil FAG-Umlage	0	2.500.000	1.500.000	0	0
	43710012 FAG-Rückstell. Anteil Schlüsselzuw.	0	0	0	0	0
	43720010 Kreisumlage	36.442.000-	41.306.300-	41.810.300-	35.751.300-	36.678.100-
	43720011 FAG-Rückstellung Anteil Kreisumlage	0	3.600.000	2.200.000	0	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.223.120-	16.377.335-	16.207.820-	16.332.820-	16.487.820-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	305.800-	304.000-	305.000-	305.000-	305.000-
	44110005 Aufwandsentschädigungen	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	44110010 Fahrtkostenzuschüsse	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44110050 Prämien betriebliches Vorschlagswesen	0	0	0	0	0
	44110060 Ärztliche Untersuchung im Feuerwehrdiens	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44110080 Mehraufwand 1,50 Euro-Jobs	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44110085 Aufwendungen für Personalgewinnung	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	27.440-	27.440-	27.500-	27.500-	27.500-
	44210010 Sitzungsgelder	214.000-	214.000-	214.000-	214.000-	214.000-
	44210015 Entschäd. Gutachter Gutachterausschuss	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44210016 Aufwandsentschädigung Fischereiaufseher	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44210020 Sonstige Aufwend. F. ehrenamtl. Tätige	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	44210025 Unfallversicherung freiwillige Feuerwehr	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44290000 Vermischte Aufwendungen	144.565-	120.795-	130.000-	130.000-	130.000-
	44290010 Mitgliedsbeiträge	110.455-	110.505-	110.000-	110.000-	110.000-
	44291000 Leiharbeitskräfte	136.200-	137.300-	130.000-	130.000-	130.000-
	44293000 Gebühren und Entgelte	44.600-	45.120-	45.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44293005 Rundfunkbeiträge	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44293010 Geb.f.Vermessungsleist./Katasterauszüge	78.380-	78.380-	78.000-	78.000-	78.000-
	44293011 Sondernutzungsgebühr Wochenmarkt	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44293013 Gestattungsentgelte	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	101.000-	98.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44294004 Gutachten	300-	300-	300-	300-	300-
	44294005 Gutachten Entwicklungsoptio. Klinikum KN	0	0	0	0	0
	44294010 Kosten in Bußgeldverfahren/Gutachten	1.150-	1.150-	1.500-	1.500-	1.500-
	44294015 Wertgutachten Gutachterausschuss	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	55.000-	75.000-	75.000-	55.000-	55.000-
	44295010 Aufwend. Schülerbeförd.kost. (Erstatt. d	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
	44296000 Verfügungsmittel	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	34.250-	34.500-	34.000-	34.000-	34.000-
	44310010 Verbrauchsmittel	93.350-	93.400-	100.000-	100.000-	100.000-
	44310020 Geschäftsausgaben der Fraktionen	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	44310024 Podcasts Gemeinderatssitzungen	14.400-	14.400-	15.000-	15.000-	15.000-
	44310025 Veranstaltungen des Gemeinderats	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310030 Test- und Spielmaterial	0	0	0	0	0
	44310040 Büromaterial	185.880-	186.150-	190.000-	195.000-	195.000-
	44310050 Zeitungen und Fachliteratur	171.825-	171.875-	170.000-	175.000-	175.000-
	44310060 Frankieraufwand	355.350-	355.350-	360.000-	370.000-	370.000-
	44310070 Aufw. f. Bekanntmach. u Bekanntgaben	107.100-	107.150-	110.000-	115.000-	120.000-
	44310080 Reisekosten	132.995-	132.840-	135.000-	140.000-	145.000-
	44310090 Fahrtkosten	0	0	0	0	0
	44310100 Prüfungsgebühr Gemeindeprüfungsanstalt	30.000-	0	0	0	30.000-
	44310101 Prüfungsgebühr GPA Prüfung Bauausgaben	0	0	0	0	0
	44310110 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	4.600-	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310120 Netzinstallationen	43.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310130 Telekommunikationsaufwand	151.000-	156.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44310140 Festverbindungen	500-	500-	500-	500-	500-
	44310150 Geobasisdaten	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310200 Umzugskosten	33.000-	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310210 Aktenvernichtung	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	408.000-	424.500-	430.000-	450.000-	470.000-
	44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44430010 Haftpflichtversicherungen	156.900-	158.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	44430015 Inhaltsversicherung	2.900-	45.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44430020 Unfallversicherung	396.400-	401.500-	400.000-	405.000-	410.000-
	44430040 Feuerversicherung	0	0	0	0	0
	44430070 Ausstellungsversicherung	48.900-	48.900-	50.000-	50.000-	50.000-
	44430075 Eigenschadenversicherung	49.700-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44430080 Sonstige Versicherungsbeiträge	100.450-	100.750-	100.000-	100.000-	100.000-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.500-	40.500-	40.000-	40.000-	40.000-
	44510098 Aufwand UVG 2/3 Anteil Land	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44520010 Forstverwaltungskostenbeitrag	21.950-	21.950-	22.000-	22.000-	22.000-
	44520120 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeve	0	0	0	0	0
	44540010 Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-	400.000-
	44540011 Kosteners.Bundesdruckerei ausl. Mitbürge	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.027.000-	4.051.400-	4.150.000-	4.200.000-	4.250.000-
	44550001 Abdeckung voraussichtlicher TBK Fehlbetr	700.000-	0	0	0	0
	44550010 Erstattung Ertragsausfall Lorettowald	5.110-	5.110-	5.100-	5.100-	5.100-
	44550020 Entwässerung öffentlicher Flächen	1.810.000-	1.840.000-	1.850.000-	1.860.000-	1.870.000-
	44550021 Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung	1.260.000-	1.290.000-	1.300.000-	1.300.000-	1.300.000-
	44550022 Kostenerst. an TBK - Straßenreinigung	1.900.000-	1.930.000-	1.950.000-	1.970.000-	1.990.000-
	44550023 Kostenerstattung an TBK - Winterdienst	270.000-	270.000-	280.000-	280.000-	290.000-
	44550024 Ausgleich nicht beitreibbarer Ford. EBK	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	44550025 Subvention an TBK Bestattungsgebühr	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	44550026 Kostenersatz TBK für Kriegsgräber	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44550027 Kostenersatz TBK für Israelit. Friedhof	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	44550028 Kostenersatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44550029 Kostenerstattung an Stadtwerke/Kurtaxe	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	44550030 Sachkostenerstattung an TBK - Stadtwald	0	0	0	0	0
	44550031 Verwaltungskosten WOBAK	10.800-	10.300-	11.000-	11.000-	11.000-
	44550035 Abrechnung Beförderungskosten P + R am S	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	44570010 Dienstleistung Call-Center	132.100-	136.100-	136.000-	136.000-	136.000-
	44570020 Externer Kurierdienst	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	24.900-	32.700-	33.000-	33.000-	33.000-
	44580010 Freiwilliges Soziales Jahr	237.550-	240.050-	240.000-	240.000-	240.000-
	44820010 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	900.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	44820020 Prozesszinsen	0	0	0	0	0
	44910030 Abschleppkosten	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44910040 Behördlich angeordnete Bestattungen	70.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	44910050 Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen	46.900-	46.900-	50.000-	60.000-	60.000-
	44910051 Zeugengeld	200-	200-	200-	200-	200-
	44910052 Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	44910058 Kosten Notunterkunft Haidelmoosweg	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44910060 Aufwandsentschädigung Wasserturm	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
	44910065 Rettungsmittel am Seerhein	0	0	0	0	0
	44910070 Täter-Opfer-Ausgleichsfonds	0	0	0	0	0
	44910071 Spende Landgericht	0	0	0	0	0
	44910080 Bürgergabholz - Geldentschädigung	50-	50-	50-	50-	50-
	44910081 Ersatz für Allmendnutzen	20-	20-	20-	20-	20-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	100-	100-	100-	100-	100-
	44910510 Wechselkursdifferenzen	0	0	0	0	0
	44970000 Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr	0	0	0	0	0
	44980000 Deckungsreserve	150.000-	450.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	= Ordentliche Aufwendungen	220.448.552-	226.341.347-	230.173.470-	225.716.170-	228.810.570-
19	= Ordentliches Ergebnis	4.285.742-	7.214.957-	12.048.960-	163.240-	1.436.160
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.285.742-	7.214.957-	12.048.960-	163.240-	1.436.160
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
	50110000 Spenden (außerordentliche Erträge)	0	0	0	0	0
	50120000 Empf. Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0
	50191000 Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	0	0
	50191050 Erträge aus Fremdwährungsdarlehen	0	0	0	0	0
	50192000 Sonstige außergewöhnliche Erträge-invest	0	0	0	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
	53150000 Ertr. Veräuß. immaterielle Vermögensgege	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	13.600-	13.900-	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	51190000 Sonstige außergew. Aufwendungen-investiv	0	0	0	0	0
	51191010 Außerordentliche Aufwendungen Leibrente	13.600-	13.900-	0	0	0
	51191050 Aufwend. Währungsverluste Fremdwährungs	0	0	0	0	0
	51300000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	13.600-	13.900-	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.299.342-	7.228.857-	12.048.960-	163.240-	1.436.160
27	= Bereinigtes Ergebnis	4.299.342-	7.228.857-	12.048.960-	163.240-	1.436.160
28	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	0
34	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
	82022200 Deckung FB Sondererg. d. RL Sonderergeb	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	212.653.110	209.734.090	0	213.124.510	222.052.930	226.746.730	230.742.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.041.152-	220.378.247-	0	221.373.470-	213.016.170-	216.110.570-	222.127.670-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.611.958	10.644.157-	0	8.248.960-	9.036.760	10.636.160	8.614.660
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.491.000	5.849.300	0	3.361.500	2.145.000	1.594.400	285.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	459.000	831.900	0	496.800	138.900	138.900	138.900
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.944.000	4.229.400	0	2.584.700	1.906.100	1.455.500	146.100
	68110001 Investitionszuschuss Land LSP	0	0	0	0	0	0	0
	68110006 Inv.zu. Land Altablag. Adalbert-Schnatterer-Str.	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	58.000	138.000	0	280.000	100.000	0	0
	68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0	0
	68150001 Kostenerstattg SWK P+R am Seerhein	0	0	0	0	0	0	0
	68170002 Kostenerstattung Lago	0	0	0	0	0	0	0
	68170004 Kostenerstattung Casino	0	250.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	30.000	400.000	0	0	0	0	0
	68180100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.104.000	2.943.000	0	2.425.400	1.894.300	2.164.800	2.146.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
	68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	0	0	0	0
	68910007 Erschließungsbeiträge Zergle I	0	0	0	450.000	0	0	0
	68910008 Erschließungsbeiträge Zergle II	0	0	0	138.000	0	0	0
	68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	0	1.081.000	0	0	0	0	0
	68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	0	0	0	0
	68910060 Ausgleichsbetrag § 154 BauGB	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68910100 Durchbuchung Bäderverlust	1.954.000	1.712.000	0	1.687.400	1.744.300	2.014.800	1.996.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.050.000	3.550.000	0	3.550.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäu- den	2.000.000	3.500.000	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	0	0	0
	68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
	68310002 Inzahlungnahme Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baum- maßn.	0	0	0	0	0	0	0
	68710005 Kostenerstattung Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	0	0	0	0	0
	68710010 Erstatt. DB Fußgängersteg Bodanstr.	0	0	0	0	0	0	0
	68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,et c.	0	0	0	0	0	0	0
	68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000	570.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.215.000	12.912.300	0	9.906.900	6.659.300	6.379.200	5.051.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-	2.100.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäu- den	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210004 Ordnungsmaßnahme gem. § 146 BauGB	0	0	0	0	0	0	0
	78210005 Gebäuderestwertentschädigung	0	0	0	0	0	0	0
	78210006 Erwerb Anwesen Reichenaustr. 21	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.831.000-	25.781.000-	11.633.000-	17.131.000-	9.884.000-	9.072.000-	6.902.000-

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.730.000-	1.800.000-	1.906.000-	2.316.000-	235.000-	330.000-	315.000-
	78710001 Konzil Bau	0	0	0	0	0	0	0
	78710004 Neubau	3.500.000-	6.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78710005 Anbau unter 3jährige	0	0	0	0	0	0	0
	78710006 Neubau und unter 3jährige m. Ganztagesbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
	78710009 Sprechanlagen städt. Schulen (Konj.Prog.)	0	0	0	0	0	0	0
	78710015 Schulraumcontainer	0	0	0	0	0	0	0
	78710016 Kernzeitenbetreuung	0	0	0	0	0	0	0
	78710018 Lager/Müllplatz/Kinderwagenstellplatz	0	0	0	0	0	0	0
	78710019 San. Turnhalle/Tiefgaragendeck Theodor-H.-RS	0	0	0	0	0	0	0
	78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	0	0	0	0	0	0	0
	78710021 Gartenhaus	0	0	0	0	0	0	0
	78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	0	0	0	0	0	0	0
	78710029 Übergangslösung	0	0	0	0	0	0	0
	78710030 Wettbewerb-/Planungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	78710031 Neubau 3-Feld- Sporthalle	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0
	78710032 Fluchttreppe	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78710033 Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0
	78710036 Neugestaltung Eingangsbereich Bürgerbüro	0	0	0	0	0	0	0
	78710038 Dachsanierung/Wärmeschutz	0	0	0	0	0	0	0
	78710040 Aufzugsanlagen	50.000-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78710042 Neustruktur	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78710043 Neugestaltung Physikraum	0	0	0	0	0	0	0
	78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	0	0	0	0	0	0	0
	78710049 Zuschuss Fassaden-/Dachsanierung FZ Stockacker	0	0	0	0	0	0	0
	78710051 Ausbau unter 3jährige	0	124.000-	0	1.000.000-	2.200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78710052 Erweiterung Krippe / 5. Gruppe	0	0	0	0	0	0	0
	78710053 Aufrüstung Container für Krippennutzung	0	0	0	0	0	0	0
	78710055 Projektkosten/-entwicklung Veranstaltungshaus	0	0	0	0	0	0	0
	78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus	3.800.000-	4.500.000-	2.055.000-	2.055.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.605.000-	4.143.000-	3.417.000-	5.445.000-	4.375.000-	5.402.000-	4.222.000-
	78720001 Fortsetzung Uferpromenade	0	90.000-	0	0	0	0	0
	78720002 Von-Emmich-Straße	0	0	0	0	0	0	0
	78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720007 Restausbau Uferpromenade (SG Billenweiher)	0	0	0	0	0	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	1.000.000-	2.100.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	0
	78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	0	0	0	0
	78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	0	0	0	0	0	0	0
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	0	0	0	0	0	0
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	0	0	0	0	0	0
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	0	0	0	0	0	0	0
	78720016 Beleuchtung Reichenaustraße	0	0	0	0	0	0	0
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	0	0	0	0	0	0	0
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	0	0	0	0	0	0	0
	78720022 Steg am Seerhein	0	400.000-	0	0	0	0	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	310.000-	0	0	0	0	0
	78720024 Brückenplatz Nord	0	0	0	0	0	380.000-	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	0	0	0	0	0	0
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	0	0	0	0	0	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	300.000-	0	0	200.000-	350.000-	350.000-	0
	78720028 Radweg süd. Bahnlinie HP Woll/Bhf Reichenau	0	0	0	0	0	0	0
	78720029 Fahrradstellplätze	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	40.000-	0	40.000-	0	0	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	0	0	0	0
	78720035 Fortsetzung Uferweg Rheingarten	0	0	0	0	0	400.000-	400.000-
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	0	75.000-	0	0	0	200.000-	300.000-
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr.+Planung	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	0	170.000-	0	0	0	0	0
	78720039 Neugestaltung Markstätte	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	100.000-	60.000-	0	325.000-	94.000-	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen	145.000-	300.000-	0	415.000-	109.000-	0	0
	78720042 Städtebauliche Veränderung Bahnhofplatz	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.100.000-
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	0	620.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahm en	110.000-	220.000-	0	340.000-	470.000-	40.000-	90.000-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	0	0	0	0	0	0	0
	78730002 Quartiersmanagement	0	0	0	0	0	0	0
	78730004 Bahnhofmodernisierungsprogramm	0	0	0	0	0	0	0
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	0	0	0	0	0	0	0
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	0
	78730007 Altlasten-Erkundung Pauschalkonto	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	250.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78730014 Umbau Bahnhofplatz (SG Bahnhof, -platz)	0	0	0	0	0	0	0
	78730021 Altlasten Tägermoos	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730029 Kunst im öffentlichen Raum	10.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730030 Neugestaltung Seeuferanlage Di, Plg.	0	0	0	0	0	0	0
	78730031 Altlasten Adalbert- Schnatterer-Weg	0	0	0	0	0	0	0
	78730032 Steganlage einschl. Planung	0	20.000-	0	0	0	0	80.000-
	78730033 Stehränge	0	750.000-	555.000-	555.000-	0	0	0
	78730035 Beleuchtung Wessenberggalerie	0	0	0	0	0	0	0
	78730036 Gedenktafel ehem. Flüchtlingslager Egg	0	0	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	936.000-	834.000-	0	15.000-	311.000-	15.000-	15.000-
	78731001 Sanierung Sportplatz	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78731003 Renaturierung Hockgraben	0	0	0	0	0	0	0
	78731005 Zäune/Ballfangnetze	0	0	0	0	0	0	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	0	570.000-	0	0	250.000-	0	0
	78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	280.000-	0	0	0	0	0	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	0	0	0	170.000-	0	200.000-	0
	78731010 Austausch Beleuchtung	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78731013 Hangabrutsch Hohenegg	0	0	0	0	0	0	0
	78731015 Nördlicher Konzilvorplatz	0	0	0	0	0	275.000-	100.000-
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78731017 Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung	0	0	0	115.000-	0	0	0
	78740012 Sicherungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78740013 Planung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.844.200-	4.667.700-	0	1.470.300-	1.920.300-	1.020.300-	1.070.300-
	78310000 Erwerbbewegl.SachendesAV>=410 EUR	1.286.450-	469.700-	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78310001 Erstausrüstung	185.000-	1.975.000-	0	0	200.000-	0	50.000-
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	158.600-	160.000-	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	94.400-	31.500-	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	278.000-	167.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310005 Medianausstattung an Schulen	14.000-	19.000-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	8.700-	8.700-	0	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	62.300-	6.000-	0	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	75.450-	65.500-	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	105.000-	0	0	0	0	0	0
	78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	0	0	0	0	0	0
	78310014 Stühle und Stehtische Konzil	0	0	0	0	0	0	0
	78310015 Erstausrüstung + Küche	36.000-	0	0	0	0	0	0
	78310016 Erneuerung Atemschutztechnik	0	0	0	0	0	0	0
	78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	520.000-	0	0	0	0	0	0
	78310019 Erneuerung CO2- Füllung	0	0	0	0	0	0	0
	78310021 Hubrettungsfahrzeug	0	0	0	0	0	0	0
	78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	0	0	0	0	0	0
	78310023 Trinkwasserbrunnen Mensa	0	0	0	0	0	0	0
	78310024 LED-Anzeigetafel	0	0	0	0	0	0	0
	78310026 Spielhaus / Schaukel	0	0	0	0	0	0	0
	78310027 Erstausrüstung für 2 Gruppen	0	0	0	0	0	0	0
	78310028 Ersatz Kommandowagen	0	0	0	0	0	0	0
	78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78310032 Kletteranlage Sporthalle Dingelsdorf	0	0	0	0	0	0	0
	78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshaus	0	1.745.000-	0	0	0	0	0
	78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	450.000-	0	0	0
	78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	0	700.000-	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.954.000-	1.712.000-	0	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-	1.996.000-
	78430000 Ausz.Erwerb von Anteilsr.-s.Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	1.954.000-	1.712.000-	0	1.687.400-	1.744.300-	2.014.800-	1.996.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	0	0	0	0	0	0	0
	78430003 Geschäftsanteil Takeda an SMK	0	0	0	0	0	0	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.- s. Anteilsr.	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.926.100-	680.450-	180.000-	1.390.150-	537.550-	1.258.750-	4.071.000-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	0	71.700-	0	0	0	0	0
	78170003 Zuschüsse private Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	78170006 Zuschuss Schützenhaus Dachmodernisierung	0	0	0	0	0	0	0
	78170008 Zuschuss MSC KN Motocrossstrecke	0	0	0	0	0	0	0
	78170009 Zuschuss Yachtclub	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	0	0	0	0	0	0
	78170014 Zuschuss SV Dingelsdorf Umbau Hafengeb.	0	0	0	0	0	0	0
	78170015 Zuschuss Renovierung Sanitärräume	0	0	0	0	0	0	0
	78170016 Zuschuss TC Konstanz	0	0	0	0	0	0	0
	78170017 Zuschuss Einsatzfahrzeug DRLG	0	0	0	0	0	0	0
	78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	8.500-	0	0	0	0	0	0
	78170021 Zusch. Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	0	0	180.000-	60.000-	60.000-	60.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	70.000-	38.750-	0	38.750-	38.750-	38.750-	0
	78180001 Zuschuss Erstausstattung	145.000-	0	0	187.000-	0	0	0
	78180002 Zuschuss Neubau	1.375.300-	200.000-	0	800.000-	200.000-	0	0
	78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	77.000-	0	0	0	0	0	0
	78180004 Zusch. Neubau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	0	0	0	0	0	0
	78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	68.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	291.500-	100.000-	0	144.400-	0	0	0
	78180007 Zuschuss Umbau Ganztageseinrichtung	0	0	0	0	78.800-	0	0
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	0	0	0	0	0	0	1.471.000-
	78180012 Zuschuss Wiederaufbau	0	0	0	0	0	0	0
	78180017 Zuschuss Wasserschaden	0	0	0	0	0	0	0
	78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	392.800-	0	0	0	0	0	0
	78180024 Zuschuss provisorische Unterbringung	0	0	0	0	0	0	0
	78180026 Zuschuss Küche	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78180027 Zuschuss Brandschutz Ev. Jugendhaus	0	0	0	0	0	0	0
	78180028 Zuschuss San. Decken Ev. Jugendhaus	0	0	0	0	0	0	0
	78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	9.200-	0	0	0	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	0	0	0	0	0	0	0
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-
	78180038 Zuschuss Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	98.800-	0	0	0	0	0	0
	78180041 Zuschuss Caritasverband Demenzprojekt Don Bosco	0	0	0	0	0	0	0
	78180044 Zuschuss Fluchttreppe	0	0	0	0	0	0	0
	78180045 Zuschuss Feuertreppe	0	0	0	0	0	0	0
	78180046 NN	0	0	0	0	0	0	0
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0
	78180049 Zuschuss Bestandsgebäude	0	0	0	0	0	0	0
	78180050 Zuschuss Behinderten WC	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.655.300-	34.941.150-	11.813.000-	23.778.850-	16.186.150-	15.465.850-	16.139.300-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	22.440.300-	22.028.850-	11.813.000-	13.871.950-	9.526.850-	9.086.650-	11.088.300-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	17.828.342-	32.673.007-	11.813.000-	22.120.910-	490.090-	1.549.510	2.473.640-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000	1.600.000	0	7.994.910	2.090.090	1.600.000	2.473.640
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	1.600.000	1.600.000	0	7.994.910	2.090.090	1.600.000	2.473.640
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.600.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	1.600.000-	1.600.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		79273050 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Euro	0	0	0	0	0	0	0
		79273250 o. Tilg. Kreditinstitute ab 5 Jahre Fremdwährung	0	0	0	0	0	0	0
		79283050 o. Tilg. v. Kred. sonst. inländ. Ber. ab 5 Jahre	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	6.394.910	490.090	0	873.640
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	17.828.342-	32.673.007-	11.813.000-	15.726.000-	0	1.549.510	1.600.000-

III. INVESTITIONSPROGRAMM

Investitionsprogramm 2016 bis 2020

hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021ff €
1.	Grundstückserlöse	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	—
2.	Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	—
3.	Rücklageentnahme	20.673.007	8.226.000	0	0	1.600.000	—
4.	Auflösung Rückstellungen	12.000.000	7.500.000	0	0	0	—
5.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land	6.930.300	3.949.500	2.145.000	1.594.400	285.000	—
6.	Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	—
7.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-10.644.157	-8.248.960	9.036.760	10.636.160	8.614.660	—
8.	Darlehensrückflüsse WOBAK aus ordentlicher Tilgung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	—
9.	Durchbuchung Bäderverlust	1.712.000	1.687.400	1.744.300	2.014.800	1.996.000	—
10.	<u>Darlehensaufnahmen</u>						
	10.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	—
	10.2 Nettoneuverschuldung	0	6.394.910	490.090	0	873.640	—
	Summe aller Einnahmen =	36.541.150	25.378.850	17.786.150	18.615.360	17.739.300	—
	nachrichtlich: Summe aller Ausgaben =	36.541.150	25.378.850	17.786.150	17.065.850	17.739.300	—
	Zuführung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	1.549.510	0	—
	Finanzierungsmittelbestand (Jahresende)	+8,2 Mio. €	+0,0 Mio. €	+0,0 Mio. €	+1,6 Mio. €	-0,0 Mio. €	—

Mittelfristige Finanzplanung

Stand 07.12.2015

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
Sicherheit und Ordnung											
1220	Notunterkunft Hafenstraße 25 - Einrichtung (I12202040001)	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe KST 12 Öffentliche Ordnung		50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Neue Konzeption 2020	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
		Einnahme:									400.000
1260	Feuerwehr Steinstraße - Konzeption 2020 -Erweiterung mit THW	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
		Einnahme:									280.000
1260	Feuerwehr Steinstraße - WC, Lüftung, Werkstatt (I12602640001)	150.000	150.000	37.572	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr - Ersatz von 2 Löschgruppenfahrzeugen (I12602690006)	520.000	520.000	162.720	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				104.000	14.000	12.000	9.400		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	450.000	0	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
		Einnahme:					70.000	80.000			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	700.000	0	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0
		Einnahme:						120.000			
Summe KST 12 Feuerwehr		6.320.000	670.000	200.291	5.650.000	0	450.000	700.000	0	0	4.500.000
Summe Teilhaushalt 02		6.370.000	670.000	200.291	5.700.000	50.000	450.000	700.000	0	0	4.500.000
Schulen											
2111	GS Allmannsdorf - Mehrzw./Ganzt./Energ.San. usw. (I21102040003)	975.000	75.000	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
2111	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Mehrzweck./Ganzt./Lehrerzi.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
2111	GS Allmannsdorf - EDV-Schulhausverkabelung (I2110204004)	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
Summe KST 21 Grundschule Allmannsdorf		1.095.000	75.000	0	1.020.000	0	0	0	70.000	50.000	900.000
2112	GS Dingelsdorf - EDV-Schulhausverkabelung (I2110214003)	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Dingelsdorf		30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkabelung (I21102240001)	60.000	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Energetische Fassaden-und Dachsanierung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe KST 21 Grundschule Haidelmoos		260.000	0	0	260.000	0	60.000	0	0	0	200.000
2114	GS Litzelstetten - EDV-Schulhausverkabelung (I21102340001)	60.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Summe KST 21 Grundschule Litzelstetten		60.000	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
2115	GS Sonnenhalde - Kernzeitbetr., Aufb. auf Flachdach (I21102440001)	650.000	650.000	199.264	0	0	0	0	0	0	0
2115	GS Sonnenhalde - EDV-Schulhausverkabelung	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Sonnenhalde		730.000	650.000	199.264	80.000	0	80.000	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - EDV-Schulhausverkabelung (I21102540004)	65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Wallgut		65.000	0	0	65.000	0	0	65.000	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Kernzeitbetr., Ausbau DG (I21102640002)	575.000	575.000	469.148	0	0	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Fluchttreppe (I21102640004)	55.000	55.000	1.799	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
2117	GS Wollmatingen - Außenanlage Anpassungen (I21102670001)	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - EDV-Schulhausverkabelung (I21102640005)	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Wollmatingen		795.000	755.000	470.946	40.000	0	0	40.000	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - WC Sanierung Schule, Halle (I21104040002)	170.000	170.000	58.468	0	0	0	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - Sanierung Flachdach	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
2125	GHWRS Berchen - Energetische Sanierung Gebäude	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
		Einnahme:									<i>90.000</i>
Summe KST 21 Grund- und Werkrealschule Berchen		1.070.000	170.000	58.468	900.000	0	0	0	0	0	900.000
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Neustruktur nach Bau Gemeensch.Schule	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Schallschutz, Glasabtr. (I21105040006)	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
Summe KST 21 Theodor-Heuss-Realschule		200.000	0	0	200.000	50.000	150.000	0	0	0	0
2150	Medienausstattung an Schulen (I21500090001)	151.400	132.400	96.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0
Summe KST 21 Sonstige schulische Aufgaben		151.400	132.400	96.000	19.000	19.000	0	0	0	0	0
2251	WRS/RS Zoffingen - Rückbau nach Mietende	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Summe KST 22 WRS/RS Zoffingen		100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Fahrradabstellanlage (I21107040010)	60.000	60.000	58.016	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				<i>27.800</i>					

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
2300	Humboldt-Gymnasium - Fluchttreppe	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Schulhof: Planung	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Summe KST 23 Alexander-von-Humboldt- Gymnasium		190.000	150.000	58.016	40.000	40.000	0	0	0	0	0
2310	Ellenrieder Gymnasium - Neuordnung Außenbereich (I21107170001)	480.000	480.000	9.667	0	0	0	0	0	0	0
2310	Ellenrieder Gymnasium - Fahrradabstellanlage (I21107140007)	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
2310	Ellenrieder-Gymnasium - Umbau Chemieraum m. Einr. (I21107140009)	55.000	0	0	55.000	0	55.000	0	0	0	0
Summe KST 23 Ellenrieder-Gymnasium		575.000	480.000	9.667	95.000	0	95.000	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Außenanlagen Schulhof	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
2320	Suso Gymnasium - Aula/Einfeldhalle	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000
2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle	6.950.000	0	0	6.950.000	0	0	0	0	0	6.950.000
		Einnahme:									<i>600.000</i>
Summe KST 23 Heinrich-Suso-Gymnasium		7.885.000	0	0	7.885.000	0	0	0	0	0	7.885.000
2350	Förderschule am Buchenberg - Zaunanlage (I21203070002)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 23 Schule am Buchenberg (Förderschule)		25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Sanierung CH/Phy (I21109040006)	128.000	128.000	17.710	0	0	0	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule- Neuaufteilung TW-Räume (I21109040007)	108.000	108.000	26.102	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
2370	Geschw. Scholl Schule - Umb. Hörs. Naturw. m. Einr. (I21109040012)	600.000	0	0	600.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Zusätzl. Klassenräume 4.Zug Gymn.	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
	Einnahme:										800.000
2370	Geschw.Scholl Schule- Zusätzliche Klassenräume: Ersteinrichtung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Anp. Außen-/Fahrradabstellanlagen	490.000	0	0	490.000	90.000	0	0	0	0	400.000
	Sperrvermerk										
	Summe KST 23 Geschwister-Scholl-Schule	6.226.000	236.000	43.812	5.990.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.500.000
2380	Übergangslösung Telekomhaus (Gemeinschaftsschule) - Erstausst.	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Schule Pestalozzistraße - Neubau Gem.schule (I21105240002)	18.840.000	11.820.000	1.657.740	7.020.000	6.020.000	1.000.000	0	0	0	0
	Einnahme: VE					2.000.000	1.300.000				
2380	Schule Pestalozzistraße - Neubau: Einrichtung (I21105290002)	1.800.000	0	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
2380	Schule Pestalozzistraße - Neubau 3-Feld-Sporthalle (I21105240003)	6.950.000	4.950.000	369.507	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0
2380	Schule Pestalozzistraße - Sporthalle: Einrichtung (I21105290006)	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2380	Schule Pestalozzistraße - Außenanl. Schule, Sporth.(I21105270001)	1.000.000	500.000	132.926	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 23 Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse	28.860.000	17.390.000	2.160.173	11.470.000	10.470.000	1.000.000	0	0	0	0
	Summe Teilhaushalt 03	48.317.400	20.063.400	3.121.345	28.254.000	10.669.000	1.485.000	235.000	330.000	150.000	15.385.000
Kultur											
2520	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot (I25202040004)	1.850.000	50.000	50.000	1.800.000	950.000	850.000	0	0	0	0
	Sperrvermerk										
	VE										

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
2520	Naturmuseum - Shop- und Eingangsbereich (I25202140001)	50.000	50.000	21.472	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 25 Städtische Museen, Galerien		1.900.000	100.000	71.472	1.800.000	950.000	850.000	0	0	0	0
2610	Stadttheater - Schließanlage (I26100040004)	35.000	35.000	24.147	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - Sanierung Bühnenturm, -züge (I26100040001)	2.660.000	2.660.000	490.492	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - San. Vorbühne, Sicherheitsaufl. (I26100040005)	450.000	140.000	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
2610	Stadttheater - Proben-und Lagerzentrum (in Mietobjekt)	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
2610	Stadttheater - Großes Haus: Fassadensanierung	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2610	Stadttheater - Großes Haus: Neugestaltung Foyer, Saalbestuhlung	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe KST 26 Stadttheater		4.195.000	2.835.000	514.638	1.360.000	0	0	0	0	0	1.360.000
2810	Kulturzentrum - Eingangsbereich/Windfang (I28100040001)	60.000	60.000	34.233	0	0	0	0	0	0	0
2810	Kulturzentrum - Neuorgan. Bücherei/Kunstgalerie (I28100040002)	100.000	100.000	36.109	0	0	0	0	0	0	0
2810	Kulturzentrum - Neuorgan. Museumsshop (I28100040006)	0	0	34.209	0	0	0	0	0	0	0
2810	Haus zur Mühle - Fluchttreppe (I28100040007)	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	K9 Hieronymusgasse 9 - Zuschuss für Behinderten-WC (I28100180004)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
2810	K9 Hieronymusgasse 9 - Zuschuss Fluchttreppe (I28100180002)	0	0	1.667	0	0	0	0	0	0	0
2810	Flaggeninstallation "Meeting Point"	17.500	0	0	17.500	17.500	0	0	0	0	0
Summe KST 28 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege		232.500	215.000	106.218	17.500	17.500	0	0	0	0	0
2910	Synagoge m. Gdezent. israel. Kultusg. - Zuschuss (I29100180001)	775.000	620.000	0	155.000	38.750	38.750	38.750	38.750	0	0
Summe KST 29 Kirchen		775.000	620.000	0	155.000	38.750	38.750	38.750	38.750	0	0
Summe Teilhaushalt 04		7.102.500	3.770.000	692.328	3.332.500	1.006.250	888.750	38.750	38.750	0	1.360.000
Soziale Hilfen											
3160	AWO Kreisverband - Zuschuss Behind.WC (I28100180004)	0	0	1.480	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 31 Förderung der Wohlfahrtspflege		0	0	1.480	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 05		0	0	1.480	0	0	0	0	0	0	0
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
3621	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I36203170001)	260.000	50.000	28.721	210.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3621	Sportzentrum Schwaketen - Ballspielfeld: Öff. Zaun. (I36203170008)	22.000	22.000	901	0	0	0	0	0	0	0
3621	Bolzplatz Schwaketen - Verlegung	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3621	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I36203170005)	270.000	30.000	104.409	240.000	0	100.000	140.000	0	0	0
3621	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
3621	Skaterplatz Litzelstetten beim Sportgelände	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe KST 36 Kinderspielplätze/ Bolzplätze		742.000	192.000	134.031	550.000	50.000	140.000	270.000	40.000	40.000	10.000
3622	Jugendzentrum Jägerkaserne - Fluchttreppe (I36204140001)	38.000	38.000	6.397	0	0	0	0	0	0	0
3622	Jugendzentrum Jägerkaserne - Dachsanierung (I36204140002)	80.000	80.000	150.049	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Jugendzentrum Jägerkaserne		118.000	118.000	156.445	0	0	0	0	0	0	0
3624	KIKUZ Raiteberg - Gerätegebäude	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
3624	KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung UG,EG, 1.OG+DG	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe KST 36 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg		450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
3651	Kiga Litzelstetten - Erw. Ganztagesbetrieb (I36511214001)	275.000	275.000	197.873	0	0	0	0	0	0	0
3651	Kiga Litzelstetten - Außenanlagen (I36511217001)	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kindergarten Litzelstetten		311.000	311.000	197.873	0	0	0	0	0	0	0
3652	Kinderhaus Salzberg - Außenanlagen (I36511227001)	15.000	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kinderhaus am Salzberg		15.000	5.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
3654	KiGa Urisberg - Spielgeräte (I36511249002)	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kindergarten Urisberg		14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3657	Kita Gustav-Schwab-Str. - Küche, Einbauschrank (I36511319001)	90.000	90.000	46.434	0	0	0	0	0	0	0
3657	Kita Gustav-Schwab-Str. - Erstausrüstung (I36511329001)	115.000	115.000	159.154	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
3657	Kita Gustav-Schwab-Str. - Außenanlage (I36511327001)	0	0	67.065	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kita Gustav-Schwab-Straße		205.000	205.000	272.653	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Stephan - Zusch. Dachsanierung (I36511278065)	0	0	27.200	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Stephan - Zusch. Bestandsgeb. (I36511278066)	0	0	94.740	0	0	0	0	0	0	0
3659	Münsterkiga - Zuschuss Umwandlung GT-Bereich (I36511278069)	78.800	0	0	78.800	0	0	78.800	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Zuschuss Neubau U3 (I36511278024)	2.692.800	2.692.800	485.985	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278026)	145.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Zuschuss Küche/Einbauten (I36511278053)	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Zuschuss Außengelände (I36511278025)	311.500	311.500	100.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Ankauf Altbestand	92.500	92.500	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Weiherhof - Umbaumaßnahmen (I36511334001)	2.156.000	1.750.000	224.887	406.000	0	406.000	0	0	0	0
	Einnahme: VE					236.000	26.000				
3659	Kikri Weiherhof - Erstausrüstung (I36511339001)	165.000	140.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
3659	Kikri Weiherhof - Küche/Einbauten (I36511339002)	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Weiherhof - Außenanlagen (I36511337001)	224.000	80.000	0	144.000	144.000	0	0	0	0	0
3659	Montessori-Kiga - Zuschuss Außenanlage, Fenster (I36511278070)	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Ausbau U3 (I36511304001)	3.379.000	55.000	0	3.324.000	124.000	1.000.000	2.200.000	0	0	0
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Erstausrüstung	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Außenanlagen (I36511307001)	196.000	0	0	196.000	0	0	196.000	0	0	0
3659	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Anbau Krippengruppe (I36511278047)	290.800	290.800	219.440	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Nikolaus Dingelsdorf - Außenanlagen (I36511278058)	110.000	110.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Erstausst. (I36511278059)	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Sântisstrolche (SKF) - Ausb. Kigagruppe (I36511278067)	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Sântisstrolche - Nachtr. Zusch. Kostenst. (I36511278048)	28.000	28.000	82.085	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikri Sântisstrolche (SKF) - San. Bestandsgebäude (I36511278060)	24.700	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikri Sântisstrolche (SKF) - Außenanlagen (I36511278062)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikri Sântisstrolche (SKF) - Ausstattung (I36511278061)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Suso - Nachtr. Zusch. Kostensteig GT U3 (I36511278003)	68.000	68.000	11.920	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St.Suso - Erstausrüstung (I36511278005)	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St.Suso - Außengelände (I36511278004)	128.000	128.000	128.000	0	0	0	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

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
3659	KiTa Arche - Erstausrüstung (I36511278008)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3659	Kita Arche - Sanierung Bestandsgebäude	184.000	0	0	184.000	0	0	0	0	0	184.000
3659	Kita Arche - Zuschuss Außengelände (I36511278007)	197.000	12.000	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
3659	Kiga Peter und Paul - Nachtr. Zusch. Kostensteig. (I36511278011)	77.000	77.000	61.740	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Peter und Paul - Erstausrüstung (I36511278014)	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Peter und Paul - Klettergerät (I36511278013)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Waldorf Kindergarten - Erstausrüstung (I36511278052)	20.000	20.000	18.589	0	0	0	0	0	0	0
3659	Waldorf Kindergarten - Außengelände (I36511278051)	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Löwenzahn - San. Fenster und Heizung (I36511278031)	78.800	78.800	35.919	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau (I36511278015)	2.965.300	1.765.300	328.911	1.200.000	200.000	800.000	200.000	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278017)	187.000	0	0	187.000	0	187.000	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Außengelände (I36511278016)	244.400	0	0	244.400	100.000	144.400	0	0	0	0
3659	Kinderhaus Albert Schweitzer - Zuschuss Außengel. (I36511278022)	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Verena - Anbau U3 (I36511314001)	1.452.000	1.452.000	628.061	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					24.000					
3659	Kiga St. Verena - Erstausrüstung, Küchen (I36511319001)	116.000	116.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
3659	Kiga St. Verena - Außengelände (I36511317001)	260.000	260.000	258.296	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Verena - Sanierung Altbau	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dreifaltigkeit - Erstausst., Küchen (I36511299002)	155.000	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Georg Allmannsdorf - Zusch. Neubau Jungerh.(I36511278032)	3.500.000	60.000	0	3.440.000	0	0	0	1.000.000	2.440.000	0
3659	Kiga St. Georg Allmannsdorf - Erstausrüstung	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
3659	Kiga St.Georg Allmannsdorf - Außengelände	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	0	310.000
3659	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Ausbau U3	1.471.000	0	0	1.471.000	0	0	0	0	1.471.000	0
3659	Kikri Sonnenbühl/Seezeit - Erstausrüstung, Küche	73.000	0	0	73.000	0	0	0	0	0	73.000
3659	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Außenanlagen	152.400	0	0	152.400	0	0	0	0	0	152.400
3659	Kiga Fürstenberg (AWO) - Erstausrüstung (I36511278055)	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	AWO Spielgruppe/Miniclub - Zuschuss Außenanl. (I36511278063)	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Fürstenberg (AWO) - Außenanlage (I36511278056)	44.000	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Bruder Klaus - Außengelände (I36511278057)	33.400	33.400	33.400	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kreuzkindergarten - Zuschuss Außengel., Sonnensch. (I36511278071)	132.000	0	0	132.000	0	0	0	0	0	132.000
3659	Kiga Käthe-Luther - Sanierung Außengelände	97.600	0	0	97.600	0	0	0	0	0	97.600

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
3659	Kiga Käthe-Luther - Nachtr. Zuschuss Kostenst. (I36511278030)	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kita Fürstenberg (AWO)	13.600	0	0	13.600	0	0	0	0	0	13.600
Summe KST 36 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		24.826.300	10.835.000	3.583.374	13.991.300	593.000	2.537.400	2.874.800	1.000.000	3.911.000	3.075.100
Summe Teilhaushalt 06		26.681.300	11.680.000	4.344.376	15.001.300	653.000	2.677.400	3.144.800	1.040.000	3.951.000	3.535.100
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 41 Maßnahmen der Gesundheitspflege		236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
4210	Trab e.V. - Zusch. Löschwasserversorgung (I42100180011)	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4210	Trab e.V. - Zuschuss Bau Reitanlage (Rest) (I4210018002)	181.700	110.000	0	71.700	71.700	0	0	0	0	0
4210	Ruderverein Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsräume (I42100180014)	180.000	0	0	180.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
4210	Yachtclub Konstanz - Zusch. Vereinsräume Seestr. 33 (I42100180007)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Kanu-Club KN - Zuschuss Neubau Bootshaus (I42100180012)	80.000	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
4210	Boule Club - Zuschuss Neuanlage (I42100180004)	325.000	325.000	254.188	0	0	0	0	0	0	0
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	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 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
4210	Aikido Verein - Umbau Dojo-Räume (I42100180013)	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 42 Förderung des Sports		1.005.200	513.500	304.188	491.700	111.700	60.000	60.000	60.000	0	200.000
4240	Kooperationssporthalle Universität	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4240	Mehrzw.Halle Litzelstetten - Energetische Flachdachsanie rung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4240	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanie rung	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
4240	Dettingen - Neubau einer Dreifachturnhalle	6.950.000	0	0	6.950.000	0	0	0	0	0	6.950.000
Einnahme:											<i>840.000</i>
Summe KST 42 Sporthallen		9.300.000	0	0	9.300.000	0	0	0	0	0	9.300.000
4241	Sporthalle Petershausen - Bodensanie rung (I42412340001)	220.000	220.000	25.807	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 42		220.000	220.000	25.807	0	0	0	0	0	0	0
4243	Mehrzw.-Halle Dingelsdorf - Neuer Gymastikraum (I42412240001)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 42		50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4250	Bodenseestadion - WC-Anlagen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Tribünendachsanie rung (Asbest)	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Sanie rung Rasenplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Einnahme:											<i>30.000</i>
4250	Bodenseestadion - Sanie rung Kunststoffflächen der Laufbahn	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
Einnahme:											<i>29.000</i>
4250	Bodenseestadion - Stehrän ge	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
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	200.000	0	0
		Einnahme:							50.000		
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Ersatz Zaunanlage	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Verbesserung Flutlicht (I42413170003)	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	Sportplatz Oberlohn - Austausch Flutlicht-Strahler (I42413270017)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4250	Hockeyclub - Austausch Kunstrasen	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0
4250	Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
4250	Tannenhof - Austausch Kunstrasen	570.000	0	0	570.000	570.000	0	0	0	0	0
4250	Sportanlagen Schänzle - Zaunanlage, Gerätegarage	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4250	Schänzlesportplatz I - Sanierung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
		Einnahme:									50.000
4250	Sportplatz Allmannsdorf - Sanierung	150.000	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0
		Einnahme:						22.000			
4250	Berenrain - 2 Rasenplätze einschl. Sanitärgebäude	1.400.000	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
		Einnahme:									150.000
4250	Tennenplatz Litzelstetten - Umb.Kunstrasenplatz (I42413270014)	400.000	400.000	41.948	0	0	0	0	0	0	0
4250	Sportplatz Höllbart - Vereinsheim/Lagergebäude	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4250	Sportplatz Klausenhorn - Verlagerung ins Höllbart	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
		Einnahme:									75.000
4250	Rasenplatz Dettingen - Sanierung	170.000	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	0
		Einnahme:					50.000				

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
4250	Sportplatz Dettingen - Umbau Tenne in Kunstrasen (I42413270018)	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 42 Sportplätze und Sportzentren		10.740.000	730.000	41.948	10.010.000	570.000	170.000	500.000	300.000	0	8.470.000
4260	Sportpfad Lorettowald - Ersatz Geräte, Streckenmark. (I42413270019)	35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Summe KST 42 Sonstige Sportanlagen		35.000	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 07		21.586.200	1.513.500	421.943	20.072.700	716.700	230.000	560.000	360.000	0	18.206.000
Städtebauliche Planung											
5110	Sanierungsgebiet Bücklestraße - Vorbereit. Unters. (I51107570001)	0	0	60.141	0	0	0	0	0	0	0
5110	Sanierungsgebiet Bücklestraße - Orient. Untersuchung (I51107570002)	0	0	8.100	0	0	0	0	0	0	0
5110	Gelände Great Lakes - Fortsetzung der Uferpromenade (I51103040002)	944.000	854.000	33.608	90.000	90.000	0	0	0	0	0
5110	Steg am Seerhein (I51103060003)	410.000	10.000	8.800	400.000	400.000	0	0	0	0	0
5110	Gelände Great Lakes - Beleuchtung Reichenaustr. (I51103060002)	133.000	133.000	32.886	0	0	0	0	0	0	0
5110	Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferweg Rheingarten	800.000	0	0	800.000	0	0	0	400.000	400.000	0
5110	Soziale Stadt - Allgemeine Sanierung (I51103570001)	80.000	80.000	4.380	0	0	0	0	0	0	0
5110	Soziale Stadt - Planung Aufw. öffentl. Raum (I51103560001)	40.000	40.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Soziale Stadt - ÖPNV-Haltestellen (barrierefrei) (I51103560002)	80.000	80.000	12.354	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5110	Sanierungsgebiet Herose - Restausbau Uferpromenade (I51102540002)	175.000	175.000	59.353	0	0	0	0	0	0	0
5110	Sanierungsgebiet Herose - Erschl.straßen Restherst. (I51102560001)	1.100.000	1.100.000	32.792	0	0	0	0	0	0	0
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	Bhf Petershausen - Plg. Fuß-und Radbrücke (I51105060001)	835.000	585.000	126.140	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke (I51105060003)	4.100.000	1.000.000	0	3.100.000	2.100.000 1.100.000	1.000.000 700.000	0 200.000	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Von-Emmich-Straße (I51105060002)	700.000	700.000	42.079	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Vorplatz Von-Emmich-Str. (I51105060008)	230.000	230.000	184.730	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße	850.000	0	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
5110	Bhf Petershausen-Umg. Gustav-Schwab-Str./Schule (I51105060011)	575.000	0	0	575.000	75.000	0	0	200.000	300.000	0
5110	Bhf Petershausen-Umg. Pestalozzistr. - Plan.rate (I51105060012)	560.000	60.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5110	Bhf Petershausen - Umg. Steinstr., Bushaltestellen (I51105060013)	170.000	0	0	170.000	170.000	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Neug. Öff. Fläch., Alemannenpl. (I51105060005)	374.000	64.000	50.000	310.000	310.000 100.000	0	0	0	0	0

Sperrvermerk

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5110	Bhf Petershausen - Öff. Platz nördl. Alemannenstr. (I51105060010)	0	0	1.774	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Spiel-/Freizeitfl. G.-Schwab-Str.(I51105070002)	1.305.000 Einnahme: VE	0	0	1.305.000	750.000 150.000	555.000 150.000	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Süd (I51105060004)	460.000	460.000	58.615	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord (I51105060006)	430.000	50.000	50.000	380.000	0	0	0	380.000	0	0
5110	Bhf Petershausen - Fahrradabstellplätze (I51105060009)	90.000 Einnahme:	90.000	62.126	0	0 10.000	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Verb. Schneckenb.-/Pestalozzistr.(I51105060007)	640.000	640.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Allgemeine Sanierung (I51105570001)	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Konzilumfeld mit Mole (I51106540002)	790.000	790.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Nördlicher Konzilvorplatz (I51105570004)	375.000	0	0	375.000	0	0	0	275.000	100.000	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässle	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. Gerichtsgasse (I51105560001)	290.000	290.000	64.140	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. Theatergasse (I51105560002)	90.000	90.000	88.152	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Hofhalde Pilgertr. z. Pfalzg. (I51105570005)	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. Hofhalde (I51105560004)	330.000	330.000	279.022	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. St. Johann-Gasse (I51105560003)	135.000	135.000	134.386	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen: Planung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110	Altstadt/Niederburg - Umg. Webersteig/Winterersteig	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
5110	Altstadt/Niederburg - Barrierefr. Kreuzungsbereiche (I51105560007)	200.000 Einnahme:	120.000	0	80.000	40.000 20.000	40.000 20.000	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Wettb. Neug. Stephansplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110	Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Stephansplatz	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5110	Altstadt/Niederburg - Neug. Marktstätte, Planung (I51105560009)	80.000	0	86.186	80.000	80.000	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. M'stätte-nur Bauwerk (I51105560010)	2.320.000 Einnahme:	0	0	2.320.000	620.000 26.500	1.700.000 71.500	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentl. Raum (I51105570003)	60.000 Einnahme:	45.000	0	15.000	15.000 7.000	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Zusch. Geb.modern. an Dritte (I51105580001)	490.000 Einnahme:	42.000	0	448.000	70.000 40.000	0	0	0	0	378.000
5110	Bahnhofmodernisierungsprogramm - Stadtanteil (I51106060003)	1.469.000	1.469.000	417.440	0	0	0	0	0	0	0
5110	Hauptbahnhof-Bahnsteigerhöhung (I51106060008)	766.000	287.000	0	479.000	60.000	325.000	94.000	0	0	0
5110	Bahnhof Wollmatingen u. Petershausen-Bahnsteigerh. (I51106060009)	1.282.000 Einnahme:	458.000	0	824.000	300.000 138.000	415.000 280.000	109.000 100.000	0	0	0
5110	Bahnhofplatz - Städtebauliche Veränderung (I51106060010)	3.100.000 Einnahme:	0	0	3.100.000	0	0	1.000.000 250.000	1.000.000 250.000	1.100.000 250.000	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5110	Hauptbahnhof - Querungsbauwerk: Planungsrate (I51106060005)	2.300.000	1.400.000	0	900.000	0	200.000	350.000	350.000	0	0
5110	Döbele - Verlegung Grenzbachstr./Grenzbach: Planung 	157.000	0	0	157.000	157.000	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Litzelstetten (I51107070002)	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen (I51107070001) 	500.000	50.000	46.700	450.000	50.000	200.000	200.000	0	0	0
Summe KST 51 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG		33.545.000	11.992.000	2.067.905	21.553.000	5.537.000	4.435.000	1.753.000	2.705.000	1.900.000	5.223.000
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	960.000	0	23.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe KST 52 Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge		960.000	0	23.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5610	Altlasten-Beseitigung Klein Venedig (I56100170003)	450.000	75.000	11.180	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
		Einnahme:				35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
5610	Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg (I56100170009)	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				90.000					
Summe KST 56 Umweltschutz		580.000	205.000	141.180	375.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
Summe Teilhaushalt 08		35.085.000	12.197.000	2.232.085	22.888.000	5.772.000	4.670.000	1.988.000	2.940.000	2.135.000	5.383.000
Tiefbau											
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Radolfzeller Str.: I. BA (I54300160001)	850.000	850.000	807.903	0	0	0	0	0	0	0
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 - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)(I54300160015)	1.050.000	0	0	1.050.000	0	500.000	550.000	0	0	0
		Einnahme: VE					60.000	60.000			

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern III	530.000	0	0	530.000	0	0	0	0	530.000	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern IV	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	610.000	0
5410	Taborweg (mit EBK)	320.000	0	0	320.000	0	0	0	320.000	0	0
5410	Wollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000	0	0	590.000	0	0	0	0	590.000	0
5410	Wollmatingen - Riedstr./B33 Stadtanteil (I54100160072)	1.250.000	1.250.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
		Einnahme:				93.000					
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Döbelekreis, Emmishoferzoll (I54100160085)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Grenzbachstr./Schulthaißstr. (I54100160086)	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt - Abbiegerstr. Europastr. (I54100160087)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadt. - Planungsrate (I54100160088)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verk. Altstadt. - I. BA Rheinsteig (Plan.+Bau) (I54100160095)	3.050.000	50.000	0	3.000.000	1.150.000	1.500.000	350.000	0	0	0
		Einnahme:				400.000					
5410	Verk. Altstadt. - II. BA Rheinbr./Sternenpl. (I54100160096)	200.000	0	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0
5410	Verk. Altstadt. - III. BA Lago-Knoten (Plan.) (I54100160097)	200.000	5.000	0	195.000	95.000	100.000	0	0	0	0
5410	Verk. Altstadt. - IV. BA Fischm./Konzilmole(Plan.) (I54100160098)	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5410	Verk Altstadt. - V. BA Döbeleleb./ Schnetz. (Plg.) (I54100160099)	200.000	14.000	0	186.000	0	186.000	0	0	0	0
5410	Verk Altstadt. - VI. BA Untere Laube (Plan.) (I54100160100)	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0
5410	Verk Altstadt. - VII. BA Bahnhofplatz (Plan.) (I54100160101)	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
5410	Ausbau Laube III.BA - Schulstr./Schnetztor (I54100160066)	1.930.000	1.930.000	11.370	0	0	0	0	0	0	0
5410	Paradiesstraße/ Obermarkt/ Kanzleistraße	460.000	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
5410	Rosgartenstraße - Sanierung (I54100160035)	730.000	730.000	298.855	0	0	0	0	0	0	0
5410	Rheingutstr. zw. Fürstengutweg/Schottenstr.	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
5410	Bahnunterführung Klein Venedig - Stadtanteil (I54100460002)	5.200.000	150.000	8.000	5.050.000	50.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0
	Einnahme:							1.250.000	1.250.000		
5410	Susosteig - Notsteg Seenachtfest (I54100160089)	180.000	180.000	0	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	Konstanzer Straße Tägermoos - Stadtanteil (I54300160014)	430.000	0	0	430.000	0	430.000	0	0	0	0
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	Bücklestraße	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
	Einnahme:										300.000
5410	Schwaketenstraße - Umbau	770.000	0	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
5410	Zähringerplatz, FW-Zufahrt - Planung (I54300160016)	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Einnahme:										144.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
	Einnahme:										530.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Einnahme:										460.000
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	Bodanplatz - Verbesserungen (I54100160090)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Ausbau der Bodanstraße - I.BA Busspur (I54100160082)	630.000	630.000	7.500	0	0	0	0	0	0	0
5410	Jahnstraße (BÜ/Steinstraße)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5410	Gottfried-Keller-Straße	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
5410	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
5410	Turnierstraße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Hindenburgstraße	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	Einnahme:										650.000
5410	Radwege-Erg., Fahrradabstellmöglichkeiten (I54100260018)	200.000	0	0	200.000	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5410	Radwegweisung (I54100260033)	90.000	30.000	0	60.000	30.000	30.000	0	0	0	0
5410	Radweg Wollmatingen - Litzelstetterstr./L221 Süd (I54300	300.000	160.000	80.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					70.000					

Sperrvermerk

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5410	Radweg Konstanz - Tägerwilen - Stadtanteil (I54300160017)	370.000	0	0	370.000	0	157.000	213.000	0	0	0
5410	Schützenstraße/Lutherplatz - Radfahrstraße	800.000	0	0	800.000	0	0	0	300.000	500.000	0
5410	Radweg Universität/Wollmatingen - Stadtanteil (I54100160038)	230.000	30.000	18.982	200.000	0	100.000	100.000	0	0	0
5410	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
	Einnahme:						125.000				
5410	Radweg Hockgraben bis Egg - Ausbau Radhauptachse (I54100160092)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					83.400					
5410	Radwegführung Bhf. Wollmatingen (I54100160104)	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
5410	Schützenstr./Gottlieberstr. - Umgestaltung Kreuzung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5410	Säntisstraße (zw.Mainaustr./Gebhardsplatz)	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
5410	Buchnerstraße	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
5410	St. Gebhard Platz	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	Stadtgarten - Uferkrone	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Knoten Schiffstraße/Felchengang	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
5410	Löhrystraße/Dietrichstr. (HTWG)	750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
5410	Konrad-Zuse-Straße (Gehweg Hardenberg) (I54100160093)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Zeller Straße	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5410	Weierhofstraße (I54100160094)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Kuhmoosweg (Parkpl./Gehw.) - Verlegung Petruskiga (I54100160084)	130.000	0	0	130.000	0	0	130.000	0	0	0
5410	Lichtsignalanlage Zähringerplatz (I54300260001)	25.000	25.000	22.685	0	0	0	0	0	0	0
5410	Lichtsignalanlagen - Umrüstung auf LED (I54100260021)	420.000	0	23.122	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5410	Verkehrsbeschild./ Straßenmarkierung - Neubau (I54100260022)	360.000	0	3.000	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5410	Wegeleitsystem Innenstadt - Dynamische Wegweisung, Information	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5410	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung (I54100260024)	115.000	85.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
5410	Busverbindung zum Riesenbergweg (Linie 12+14)	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
5410	ÖPNV-Haltestellen - Behindertenger. Ausbau (I54100260023)	300.000	0	19.000	300.000	200.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahme:					80.000					
5410	Buscup Jugendherberge	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5410	Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen - Verbesserungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5410	Eichhornstraße (Schmiederklinik) - Bushaltestellen (I54100160103)	220.000	0	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					20.000					
5410	Schneckenburgstraße zw. BÜ./Wollmatingerstr.	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410	Gutmannbrunnen am Münster (I54100170001)	0	0	128.081	0	0	0	0	0	0	0
5410	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschl. Zergle I: 15% Stadt (I54100160062)	260.000	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:						450.000				
5410	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschl. Zergle II (I54100160063)	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:						138.000				

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5410	Wirtschaftsweg/ L219 Buchhaldenhof - Ausbau (I54300160013)	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Espenweg	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
5410	Willy-Andreas-Weg - Planung + Bau (I54100160044)	325.000 VE	75.000	20.000	250.000	125.000	125.000	0	0	0	0
5410	Martin-Schleyer-Straße - Sanierung, Ortsmitte (I54300160007)	500.000	0	170.000	500.000	0	0	50.000	150.000	300.000	0
5410	Zum Purren - Sanierung (I54100160045)	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
5410	Straße im Grün (I54100160047)	83.000	83.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Straße Zur Halde (I54100160048)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	40.000	0	0
5410	Erschließung Steinrennen, Dingelsdorf (I54100160071)	40.000	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Radweg Dettingen-Allensbach - Zuschuss Stadtanteil (I54200160001)	492.000 VE	0	0	492.000	300.000	192.000	0	0	0	0
5410	Radweg Dettingen-Dingelsdorf - Planung (I54200160002)	20.000	20.000	4.300	0	0	0	0	0	0	0
5410	Wetzsteinstraße (I54100160051)	160.000	160.000	54.773	0	0	0	0	0	0	0
5410	Moosweg Dettingen - Ern. Fahrbahndecke (I54100160052)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Bushaltestellen Dettingen - Behinderteng. Umbau (I54300160011)	60.000	45.000	12.100	15.000	15.000	0	0	0	0	0
5410	Bushaltestelle Dettingen - Kinderspielplatz	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
5410	"Belchenwinkel" Wallhausen	70.000	0	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0
5410	Sanierung "Birnaublick"	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5410	Kreuz. L220/K6172, Dettingen - Verkehrsarb. Schmidtenbühl	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
5410	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschl. Schmidtenbühl Nord (I54100160059)	1.153.000 Einnahme:	0	0	1.153.000	0 1.081.000	1.153.000	0	0	0	0
Summe KST 54 Gemeindestraßen		52.678.000	7.902.000	1.894.673	44.776.000	3.210.000	5.403.000	4.333.000	5.360.000	2.760.000	23.710.000
5411	Beleuchtung B 33/Line-Eid-Straße (I54100260030)	75.000	75.000	47.000	0	0	0	0	0	0	0
5411	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen (I54100260017)	120.000	0	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5411	Seeuferweg Mozartstr./Alpsteinweg-Straßenbeleucht. (I54100260015)	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
5411	Radweg Litzelstetten - Wollmatingen - Beleuchtung	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe KST 54 Straßenbeleuchtung		270.000	75.000	47.000	195.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	55.000
5460	Tiefgarage Augustinerplatz - Neue Schrankenanlage (I54600160005)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkplatz Stromeyersdorf/Lohnerhof (I54600160007)	15.000	15.000	13.738	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkscheinautomaten - Neuinstallationen (I54600160001)	132.000	0	0	132.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5460	Parkraumkonzept Paradies - Parkscheinautomaten (I54600160009)	104.000	0	0	104.000	104.000	0	0	0	0	0
5460	P&R Platz Schänzlebrücke Nord/Weiherhof (I54600160006)	2.761.000	946.000	114.964	1.815.000	570.000	0	0	0	1.245.000	0
Summe KST 54 Parkeinrichtungen/ Parkhäuser		3.112.000	1.061.000	228.702	2.051.000	696.000	22.000	22.000	22.000	1.267.000	22.000
5510	Hangabrutsch Hohenegg (I55100070009)	0	0	311.355	0	0	0	0	0	0	0
5510	Areal Brückenkopf Nord - Planung (I55100070011)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
5510	Renaturierung Hockgraben (I55100070010)	505.000	505.000	394.162	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					227.600					
5510	Verlegung Messe ins Klein Venedig - 2016: Planung Sperrvermerk	1.200.000	0	0	1.200.000	90.000	0	0	0	0	1.110.000
5510	Neuanlage von Grillplätzen (I55100070004)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5510	Milchhäusle Litzelstetten - Quellfassung (I11252040002)	8.000	8.000	7.417	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		1.993.000	763.000	712.934	1.230.000	95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.115.000
5520	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung (I55200160001)	30.000	0	4.754	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5520	Hafen Wallhausen - Sanierungsmaßnahmen (I55202170001)	732.000	552.000	131.165	180.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
Summe KST 55 Wasserläufe und Wasserbau		762.000	552.000	135.919	210.000	65.000	65.000	65.000	5.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 09		58.815.000	10.353.000	3.019.228	48.462.000	4.126.000	5.515.000	4.445.000	5.412.000	4.057.000	24.907.000
Hochbau- und Liegenschaften											
1124	Rathaus Kanzleistraße - Schließanlage (I11242440003)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
1124	Rathaus Kanzleistraße - Ratsaal Akustik	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	0
1124	VG Rathaus - Informations- und Personenleitsystem Sperrvermerk	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
1124	VG Laube - Umbau Hausmeisterwhg in Bürofl. (I11242340008)	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	VG Dingelsdorf - Sanierung und Umbau EG	115.000	0	0	115.000	0	0	0	0	115.000	0
1124	Palmenhaus - Energ. Fassadensan.	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
1124	Casino Seestraße - Barrierefr., WC, Parkplatz (I11242640001) Sperrvermerk	500.000 Einnahme: VE	0	0	500.000	250.000 250.000	250.000	0	0	0	0
1124	Casino Seestraße - Lüftungsanlage (I11242640001)	300.000	300.000	38.290	0	0	0	0	0	0	0
1124	Casino Seestraße - 2. Fluchtweg (I11242640003)	30.000	30.000	13.646	0	0	0	0	0	0	0
1124	Haidelmoosweg 15 - Ausbau Whg in FrauenWG (I11242740001)	250.000	250.000	209.664	0	0	0	0	0	0	0
1124	Ehem. Transco-Gebäude - Umbau und Zufahrt (I54100160079)	130.000	130.000	16.090	0	0	0	0	0	0	0
1124	Gondelhafen - Sanierung Betreibergebäude	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0
1124	Aufzugsanlagen städtischer Gebäude (I11240040002)	450.000	50.000	47.659	400.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0
1124	Sondermittel für energetische Sanierungen	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe KST 11 Gebäudeverwaltung		2.760.000	890.000	365.348	1.870.000	330.000	375.000	100.000	100.000	365.000	600.000
1125	Bauhof Litzelstetten - 2 Garagen Waldfriedhof (I11252040001)	110.000	110.000	94.668	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 11 Bauhof Ortsteile		110.000	110.000	94.668	0	0	0	0	0	0	0
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (I11330130001)	12.000.000 Einnahme:	0	286.524	12.000.000	2.000.000 3.500.000	2.000.000 3.500.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Grundstückstausch (I11330130002)	300.000 Einnahme:	0	0	300.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Altlasten (I11330170001)	600.000	0	90.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Erschließungk. (I11330140001)	300.000	0	10.000	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe KST 11 Grundstückskäufe/-verkäufe		13.200.000	0	386.524	13.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
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	115.000	0	0	115.000	0	115.000	0	0		
Summe KST 55 Öffentliches Grün/Landschaftsbau		175.000	0	0	175.000	10.000	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 10		16.245.000	1.000.000	846.540	15.245.000	2.540.000	2.700.000	2.310.000	2.310.000	2.575.000	2.810.000

Wirtschaft und Tourismus

5730	Bürgerhaus Dettingen - Umbau Altes Schulhaus (I57300300000) Sperrvermerk	950.000	50.000	0	900.000	500.000	400.000	0	0	0	0
		Einnahme: VE				<i>200.000</i>	<i>160.000</i>				
Summe KST 57 Wirtschaft und Tourismus		950.000	50.000	0	900.000	500.000	400.000	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - Grunderwerb	4.530.000	4.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - Umbaukosten (I57500540002)	11.255.000	4.700.000	850.866	6.555.000	4.500.000	2.055.000	0	0	0	0
		VE									
5750	Bodenseeforum - Projektkosten/-entw. (I57500540001)	193.000	193.000	56.579	0	0	0	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - EK Betriebs-GmbH (I57500580001)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - Einrichtungskosten	1.745.000	0	0	1.745.000	1.745.000	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Eingangsbereich (I57500660001)	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Planungsrate Steg (I57500660002)	45.000	25.000	4.709	20.000	20.000	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage (I57500660002)	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
Summe KST 57	Fremdenverkehr	18.068.000	9.473.000	937.154	8.595.000	6.285.000	2.055.000	0	0	255.000	0
Summe Teilhaushalt 11		19.018.000	9.523.000	937.154	9.495.000	6.785.000	2.455.000	0	0	255.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	9.600.000	0	0	9.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	Einnahme:					<i>1.600.000</i>	<i>7.994.910</i>	<i>2.090.090</i>	<i>1.600.000</i>	<i>2.473.640</i>	<i>1.600.000</i>
6120	Fahrnisse - Pauschal	5.890.900	0	605.384	5.890.900	890.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahme:					<i>47.000</i>	<i>30.000</i>	<i>16.000</i>			
6120	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	0	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6120	Neuveranschlagung bisher nicht eingegangener Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6120	Bundeszuschuss "finanzschwache Kommunen"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>270.000</i>	<i>270.000</i>				
6120	Zuf. Kapitalrücklage SWK - "Bäderauegleich" (I57300080001)	11.154.496	0	0	11.154.496	1.712.000	1.687.400	1.744.300	2.014.800	1.996.000	1.999.996
	Einnahme:					<i>1.712.000</i>	<i>1.687.400</i>	<i>1.744.300</i>	<i>2.014.800</i>	<i>1.996.000</i>	<i>1.999.996</i>
6120	Ablösebeträge für Stellplätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
6120	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>	<i>570.000</i>
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>-10.644.157</i>	<i>-8.248.960</i>	<i>9.036.760</i>	<i>10.636.160</i>	<i>8.614.660</i>	
6120	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>12.000.000</i>	<i>7.500.000</i>				
6120	Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>20.673.007</i>	<i>8.226.000</i>		<i>-1.549.510</i>	<i>1.600.000</i>	
Summe KST 61	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26.767.196	0	605.384	26.767.196	4.223.200	4.307.700	4.364.600	4.635.100	4.616.300	4.620.296
Summe Teilhaushalt 12		26.767.196	0	605.384	26.767.196	4.223.200	4.307.700	4.364.600	4.635.100	4.616.300	4.620.296

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021 ff
Gesamtausgabe		265.987.596	70.769.900	16.422.153	195.217.696	36.541.150	25.378.850	17.786.150	17.065.850	17.739.300	80.706.396
<i>Gesamteinnahme</i>						<i>36.541.150</i>	<i>25.378.850</i>	<i>17.786.150</i>	<i>17.065.850</i>	<i>17.739.300</i>	<i>14.667.996</i>

IV. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE



Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01.-31.12.2016)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgelegt

im Erfolgsplan
bei einem Volumen von gesamt 1.049.000 Euro

im Vermögensplan
bei einem Volumen von 225.283 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag, der für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz im
Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen, wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag, der für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz im
Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, wird festgesetzt auf 0 Euro

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 Euro

Konstanz, den _____

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016
des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz**

Der Erfolgsplan 2016 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz schließt bei einer Gesamtsumme Einnahmen von 948.000 € und einer Gesamtsumme Ausgaben von 1.049.000 € mit einem Verlust in Höhe von 101.000 €. Zur Finanzierung stehen ausreichend erübrigte Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung.

Von den Ausgaben entfallen 676.000 € auf den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz, 373.000 € auf die Realisierung von Jubiläumsprojekten.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Erhalt des städtischen Zuschusses für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz in Höhe von 675.000 €.
2. Erhalt des städtischen Zuschusses für die Realisierung der Jubiläumsprojekte in Höhe von 193.000 €.
3. Die Konzilstadt Konstanz erhält weitere Zuschüsse in Höhe von 10.000 €.
4. Die Konzilstadt Konstanz erhält 45.000 € an Drittmitteln.
5. Die Konzilstadt Konstanz erwirtschaftet über Eintrittsgelder für Veranstaltungen und den Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln und über die Vergabe von Rechten Erlöse von 25.000 €.
7. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

**Erläuterungen zu den einzelnen Positionen
des Erfolgsplanes 2016**

**Einnahmenseite
Erlöse und Erträge**

Für das Geschäftsjahr 2016 sind sowohl Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Europäische Avantgarde, Konzil 2.0, Science Slam) sowie aus dem Verkauf von Büchern, Zeitschriften und weiteren Konzil-Artikeln zu erwarten. Sehr viele Jubiläumsprojekte generieren keine Eintrittsgelder (z.B. Gedenkveranstaltungen Hieronymus von Prag, HandWerkStadt, Ausflug ins Mittelalter) oder die Eintrittsgelder werden von den Partnern vereinnahmt (z.B. Horizontale) und sind bereits in die Finanzierung der Projekte verrechnet (z.B. Kunstfonds Konzil). Weitere Zuschüsse werden zu Konzil 2.0 sowie Ausflug ins Mittelalter erwartet.

Die Zuschüsse der Baden-Württemberg Stiftung werden von der Stadt Konstanz vereinnahmt und sind daher im Wirtschaftsplan der Konzilstadt Konstanz nicht berücksichtigt.

Ausgabenseite

Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position umfasst die Maßnahmen zur weiteren Partnergewinnung, Gremienarbeit, Konkretisierung der Jubiläumsangebote 2017 bis 2018 sowie zur allgemeinen Steigerung der Präsenz des Konstanzer Konzils in der Erinnerungskultur. Dazu zählen:

- Fortführung der vorbereitenden Planung von Jubiläumsprojekten mit städtischen, regionalen und europäischen Partnern
- Gewinnung von Fördermitteln und Drittmitteln
- aktive Einbindung der Bürgerschaft durch Informationsveranstaltungen, Arbeitsgruppen und Veranstaltungen für Multiplikatoren
- Präsenz der Konzilstadt Konstanz und des Konziljubiläums bei Veranstaltungen wie dem Internationalen Ökumenischen Bodenseekirchentag oder dem Kinderfest
- Übersetzungen und Dolmetscher-Tätigkeiten
- Recherche und wissenschaftliche Begleitung sowie redaktionelle Betreuung des Newsletters und der Homepage
- Rechtsberatung

Materialkosten und Aufwendungen für Jubiläumsprojekte

Die Jubiläumsprojekte umfassen alle Projekte, die Institutionen der Stadt Konstanz im Rahmen des Konziljubiläums durchführen, oder Projekte, an denen sich die Stadt Konstanz beteiligt.

Wie im vergangenen Jahr sind 3% der Projektkosten für unvorhergesehene Projektausgaben eingeplant.

Die Konzilfestspiele werden im städtischen Haushalt abgebildet, da der Zuschuss seitens der Baden-Württemberg Stiftung von der Stadt vereinnahmt werden.

Personalkosten

Seit September 2015 umfasst der Stellenplan der Konzilstadt Konstanz wieder 5 Vollzeitstellen, von denen allerdings nur 4,75 besetzt sind. Die fehlenden 25% sollen zügig nachbesetzt werden. Auch 2016 wird die Konzilstadt für einige Monate eine weitere Elternzeit ausgleichen.

Praktikantinnen und Praktikanten unterstützen die Konzilstadt Konstanz regelmäßig für die Dauer von acht Wochen bis drei Monate. Sie werden entsprechend den Richtlinien der Stadt Konstanz entlohnt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen dem Ansatz der Vorjahre. Gestiegen sind erneut die IT-Kosten.

Marketing

Die Marketingaufwendungen umfassen die Ausgaben für

- Touristisches Marketing (touristische Pressearbeit, Erschließung von ausgewählten Auslandsmärkten durch Kooperation mit DZT; Anzeigen, Einträgen und Vermittlung),
- Imagebildung für das Konziljubiläum (Außenwerbung, Aktionen, Anzeigen und Messe-Auftritte),
- Pressearbeit und virales Marketing (Pressekonferenzen und Presseaussendungen, Newsletter, social media)
- sowie Materialherstellung (Quartalsfolder, Messeflyer, Schwerpunkt-Flyer, Give aways und weitere Materialien).

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan wurde die mögliche Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern berücksichtigt. Die Aufstellung geht von einem negativen Ergebnis im Erfolgsplan 2015 aus (siehe Hochrechnung in GuV).

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung ermöglicht einen Überblick über den Mittelbedarf 2016 bis 2018 für das Konziljubiläum (Projekte, Marketing und Organisationseinheit). Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb nach Ende des Jubiläums (vorgesehen April 2018) zum Jahresende 2018 aufgelöst wird.

Konstanz, den _____

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2016 (GuV)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz Erfolgsplan 2016 (GuV)		
			Hochrechnung 2015	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1.	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Eigenbetrieb EB	4.000	5.000	10.000	21.249,28
	Umsatzerlöse Jubiläumsprojekte JP	21.000	22.000	18.000	20.098,34
2.	So. betr. Erträge				
	Zuschuss Stadt Konstanz EB	675.000	685.000	685.000	1.004.500,00
	Zuschuss Stadt Konstanz JP	193.000	310.000	310.000	729.959,40
	Weitere Zuschüsse JP	10.000	22.000	30.000	42.089,00
	Drittmittel	45.000	60.000	70.000	29.850,00
	Verrechnungen				3.147,71
	Summe	948.000	1.104.000	1.123.000	1.850.893,73
5.	Materialaufwand, bezogene Leistungen				
	Verwaltungskosten Stadt Konstanz	25.000	28.000	25.000	23.244,01
	Projektarbeit Konstanz	10.000	11.000	10.000	14.205,52
	Projektarbeit Region und Tourismus	2.000	2.500	2.000	2.052,67
	Projektarbeit Land	500	500	500	2.272,74
	Projektarbeit Bund	500	500	1.000	207,97
	Projektarbeit Europa	1.500	2.000	2.000	5.523,46
	Partnerstädte (Vorträge, Workshops)	3.000	3.000	3.000	416,15
	Projektarbeit Kirchen	2.000	500	1.000	200,00
	Projektarbeit Bildung	3.000	3.000	3.000	5.796,62
	Projektarbeit Musik	500	500	500	730,55
	Beratung, Analyse	2.000	500	2.000	0,00
	Summe	50.000	52.000	50.000	54.649,69
5.1.	Leitprojekte				
	Landesausstellung 14, inkl. Miete Konzil	-	3.500	-	316.107,42
	Konzilgarten zur Landesausstellung	-	-	-	23.968,89
	Infrastruktur Konzilumfeld 14ff	6.000	500	10.000	48.166,72
	HandWerkStadt	20.000	20.000	20.000	34.506,87
	Konzil 2.0	20.000	20.000	20.000	28.877,97
	Konstanzer Konzilspreis	12.000	50.000	50.000	
	Ausflug ins Mittelalter 16	47.000			
	Horizontale und Prostitution 16	25.000			
	Hieronymus von Prag 16	10.000			
	Europa-Konzil 15	-	30.000	30.000	0,00
	Gedenkveranstaltung Jan Hus 15	-	23.000	15.000	0,00
	Taborer Wochen 15	-	15.000	10.000	0,00
	Summe	140.000	162.000	155.000	451.627,87
5.2.	Städtische Projekte				
	Zuschuss Publikationen	5.000	5.000	5.000	3.278,90
	Kunstfonds Konzil	50.000	50.000	50.000	44.690,26
	Orte des Konzils und Stelen 16	30.000	10.000	20.000	0,00
	Konzilscomic	-	3.000	3.000	0,00
	Illuminationen	50.000	-	10.000	0,00
	Science Slam	5.000			
	Konzilfest 14	-	-	-	59.681,79
	Sigismundtafel 14	-	-	-	7.554,28
	Stadtansicht 14	-	-	-	9.526,76
	Konzerte der SWP zum Konziljubiläum	-	-	-	10.000,00
	Literarische Begegnungen 14	-	-	-	23.547,31
	Your eyes on me 14	-	-	-	9.388,99
	Kindermusical 14	-	-	-	4.313,34
	Diskurs und Vorträge	5.000	3.000	3.000	0,00
	Summe	145.000	71.000	88.000	171.981,63
5.3.	Projekte in Kooperation				
	Europäische Avantgarde 14ff	40.000	40.000	40.000	35.701,56
	Gerecht ¹² 15		50.000	50.000	0,00
	Gastspiel Hus-Musical 15//Hus-Film		5.000	10.000	0,00
	Uraufführung Verbrennt das Feuer 15		6.500	5.000	0,00
	weitere Hus-Projekte 15		7.500	7.000	0,00
	Skulptur "Weg zur Versöhnung" 15		8.500	15.000	0,00
	Hussitische Kulturroute 14ff		-	5.000	3.294,62
	Husgedenken 14		-	-	4.314,62
	Konzil und Schule 13ff	10.000	10.000	10.000	7.090,14

Haushaltsplan 2016

	Zuschuss Kinderakademie 13ff	8.000	10.000	10.000	9.922,94
	Musikschule Konstanz 14ff	3.000	3.000	3.000	2.795,12
	Frauen 16 (u.a. Weibsbilder)	10.000			
	Backofen 14		-	-	3.192,81
	Vortragsreihe Mediales Ereignis 14		1.000	2.000	3.237,68
	Kunstverein: Meeting Point 14		35.000	25.000	0,00
	Wirtschaftskonzil 2014-2018		30.000	40.000	10.143,27
	Europ. Jugendparlament zu Gast 15		10.000	10.000	0,00
	Hus-Fahrradtour 13		-	-	0,00
	Instandsetzung Hus-Museum 13-14		-	-	9.555,00
	Ad Pacem 13		-	-	0,00
	Unvorhergesehene Projektkosten	17.000	15.000	15.000	27.975,96
	Summe	88.000	231.500	247.000	117.223,72
6.	Personalkosten		340.000	360.000	345.156,93
	Summe	350.000	340.000	360.000	345.156,93
7.	Abschreibungen				
	Summe	20.000	17.000	17.000	14.110,45
8.	So. betr. Aufwendungen				
	Raumkosten	27.000	27.000	27.000	23.847,43
	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.000	3.000	3.000	440,84
	IT-Dienste/Telefon (städtische Umlage)	21.000	21.000	18.000	20.239,05
	Versicherungen/Beiträge	2.000	2.000	2.000	114,29
	Repräsentationskosten	1.000	2.000	2.000	2.179,99
	Reisekosten	1.000	2.000	2.000	892,41
	Fortbildungskosten	1.000	2.000	2.000	319,24
	Buchhaltungskosten	15.000	15.000	15.000	23.115,72
	Büromittel	4.000	5.000	5.000	6.413,08
	Materialeinkauf	5.000	5.000	8.000	2.095,44
	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	500	89,44
	Sonstiger Betriebsbedarf	500	500	500	0,00
	nicht abziehbare Vorsteuer 2009-2014	-	-	-	58.601,75
	Summe	81.000	85.000	85.000	138.348,68
8.5.	Marketing/Werbung				
	Außenwerbung, Image	57.000	140.000	75.000	186.387,17
	Touristisches Marketing	25.000	45.000	50.000	127.201,59
	PR und virales Marketing	28.000	15.000	25.000	50.609,72
	Materialien	65.000	50.000	50.000	86.101,93
	Summe	175.000	250.000	200.000	450.300,41
13.	Zinsen und ähnliches				
	Erträge	-	-	-	828,89
	Ausgaben	-	-	-	2,92
	Summe	-	-	-	825,97
17.	Außerordentliche Erträge	-	-	-	0,00
18.	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	0,00
22.	Ergebnis gesamt				
	Gesamtsumme Einnahmen EB+JP	948.000	1.104.000	1.123.000	1.851.722,62
	Gesamtsumme Ausgaben EB+JP	1.049.000	1.208.500	1.202.000	1.744.402,30
	Gewinn/Verlust EB+JP	- 101.000	- 104.500	- 79.000	107.320,32
22.1	Ergebnis Eigenbetrieb				
	Gesamtsumme Einnahmen EB	679.000	690.000	695.000	1.029.725,88
	Gesamtsumme Ausgaben EB	676.000	744.000	712.000	1.002.569,08
	Gewinn/Verlust EB	3.000	- 54.000	- 17.000	27.156,80
22.2	Ergebnis Jubiläumsprojekte				
	Gesamtsumme Einnahmen JP	269.000	414.000	428.000	821.996,74
	Gesamtsumme Ausgaben JP	373.000	464.500	490.000	741.833,22
	Gewinn/Verlust JP	- 104.000	- 50.500	- 62.000	80.163,52

Konzilstadt Konstanz Vermögensplan 2016

1. Finanzierungsmittel/Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	0
4	Zuführung zu Sonderposten	0
5	Zuführung und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträgen	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme	0
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	20.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	205.283
	Finanzierungsmittel insgesamt	225.283

2. Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	3.000
2	Finanzanlagen	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	101.000
6	Entnahme Sonderposten	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9	Tilgung von Krediten	0
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	104.000
13	Finanzierungsmittelüberschuss	121.283
	Gesamt	225.283

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz**Stellenübersicht 2016****Vollzeitkräfte**

- 1 Geschäftsführerin
- 1 Mitarbeiterin Marketing
- 2 ProjektmitarbeiterInnen

Teilzeitkräfte

- 1 Projektmitarbeiterin 75%
- 1 ProjektmitarbeiterIn 25%

Eine Mitarbeiterin befindet sich den Großteil des Jahres in Elternzeit.

Zusammenfassung:

- 1 100% Privatvertrag
- 2 100% TVöD 10
- 2 100% TVöD 9

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz**Planung 2016-2018**

Mittelbedarf 2016-2018 Konzilstadt Konstanz			
Finanzierungsbedarf			
1. Konzilstadt	Ansatz 16	MB 17	MB 18
KSK Personal	350.000	320.000	280.000
KSK Sachkosten	151.000	100.000	90.000
Marketing Gesamtjubiläum	175.000	175.000	50.000
Summe	676.000	595.000	420.000
2. Projekte			
2.1. Leitprojekte			
Konzil 2.0	20.000	12.000	10.000
Konzilspreis	12.000	35.000	2.000
Infrastr. Konzilumfeld 14ff	6.000	10.000	-
HandWerkStadt	20.000	20.000	-
Gedenkveranstaltung Hieronymus 16	10.000	-	-
Ausflug ins Mittelalter 16	47.000	-	-
Horizontale und Projekte Prostitution	25.000		
Festwochenende Papstwahl 17		10.000	-
SUMME	140.000	87.000	12.000
2.2. Städtische Projekte			
Zuschuss Publikationen 14ff	5.000	5.000	2.000
Kunstfonds Konzil 14ff	50.000	50.000	-
Stelen und Orte des Konzils 16	30.000	-	-
Science Slam	5.000	3.000	
Illuminationen	50.000		-
Vorträge und Diskurs	5.000	1.000	-
Minne meets Poetry Slam 18		-	30.000
Summe	145.000	59.000	32.000
2.3. Projekte in Kooperation			
Europäische Avantgarde 14ff	40.000	20.000	15.000
Husgedenken		1.000	1.000
Konzil und Schule 13ff	10.000	10.000	5.000
Zuschuss Kinderakademie 13ff	8.000	5.000	3.000
Musikschule	3.000	3.000	3.000
Frauen 16	10.000	-	-
Interrel. Dialog 17		30.000	
Abschlussveranstaltung 18		-	10.000
Unvorhergesehene Projektkosten	17.000	15.000	
Summe	88.000	84.000	37.000
Summe Projektmittel	373.000	230.000	81.000
Summe gesamt	1.049.000	825.000	501.000
Finanzierungsmittel			
	2016	2017	2018
Zuschuss der Stadt Konstanz	868.000	585.000	400.000
weitere Zuschüsse	10.000	40.000	15.000
Eigenerlöse	25.000	30.000	20.000
Drittmittel	45.000	70.000	66.000
erübrigte Mittel 2010-2014	101.000	100.000	-
Summe	1.049.000	825.000	501.000
Ergebnis		-	-

Wirtschaftsplan 2016 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

Satzung Wirtschaftsplan 2016
Erfolgsplan (Ist 2014, Ansatz 2015, Hochrechnung 2015, Ansatz 2016)
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplans 2016
Details Zuschüsse (Ist 2014, Ansatz 2015, Ansatz 2016)
Investitionsprogramm 2015 - 2019
Vermögensplan 2016
Finanzplan 2015 - 2019
Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2019
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2016

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.01. – 31.12.)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	6.310.290 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	6.310.912 Euro
mit einem Gewinn von	622 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	40.622 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	35.000 Euro
und mit einem Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von	5.622 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 2016	Ist	Ansatz	Hochrechn .	Ansatz
	2014	2015	2015	2016
			Stand: 08.10.2015	Stand: 19.10.2015
	€	€	€	€
Umsatzerlöse Gesamt	1.062.355,28	1.055.000,00	1.200.000,00	1.075.000,00
Sonstige betriebliche Erträge				
5310 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00			0,00
5330 Zuweis. Land	2.214.825,00	2.322.100,00	2.322.100,00	2.315.800,00
5331 Zuschuß Stadt Konstanz	2.290.750,00	2.600.585,00	2.600.585,00	2.719.588,00
5332 Zuschuß Landkreis Konstanz	27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00
5334 Zuschuß Stadt Radolfzell	0,00	0,00	0,00	0,00
5335 Sonstige Zuschüsse	38.126,17	46.000,00	45.000,00	43.499,00
5368 Sonstige Erträge/Zuwend. Freundeskreis	17.500,00	20.000,00	10.000,00	17.000,00
5358 Mieteinnahmen	613,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5360 Sonstige Erträge (umsatzsteuerfrei)	3.792,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5361 Erträge aus Kursdifferenzen	43,81	0,00	0,00	0,00
5362 Erträge aus Versicherungsentschädigungen	5.547,29	0,00	1.000,00	1.000,00
5364/5365 Erträge Sponsoring	66.524,24	60.000,00	60.000,00	70.000,00
5369 /5370 Sonstige Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	50.055,07	45.000,00	30.000,00	35.000,00
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	4.714.802,92	5.127.710,00	5.102.710,00	5.235.912,00
Aufwendungen für RHB				
5020 unfertige Leistungen	-2.758,00	1.000,00	1.000,00	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5460/5464 Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	94.007,02	155.000,00	165.000,00	147.000,00
5461/5465 Verstärkungen (Honorare, Reisek., Spesen)	80.843,46	90.000,00	95.000,00	80.000,00
5462/5466 Dirigenten/Solisten (Honorare, Reisekosten, Spe	225.874,87	260.000,00	287.000,00	376.000,00
5470 Miete Räume, Technik	71.733,88	87.000,00	125.000,00	80.000,00
5471 Sonstige Konzertkosten	33.545,08	27.000,00	45.000,00	30.000,00
5472 Komp. Aufträge, CD	10.150,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5475 Gema	27.271,22	30.000,00	25.000,00	20.000,00
5476 Fremdnoten	24.638,18	25.000,00	20.000,00	25.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	568.063,71	684.000,00	772.000,00	758.000,00
Roherlös	5.211.852,49	5.497.710,00	5.529.710,00	5.552.912,00
Löhne und Gehälter				
5510 Gehälter	3.733.243,51	3.836.310,00	3.807.000,00	3.894.545,00
Löhne und Gehälter Gesamt	3.733.243,51	3.836.310,00	3.807.000,00	3.894.545,00
SV, BG und Altersversorgung				
5610 AG-Anteil SV	665.424,37			
5620 Berufsgen.	9.887,08			
5650 ZV-Beiträge	188.529,78			
SV, BG und Altersversorgung Gesamt	863.841,23	899.690,00	893.000,00	913.535,00
Abschreibungen Gesamt	37.978,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Raumkosten				
5910 Miete Studiogebäude	65.912,64			
5912 Sonst. Kosten Studio	21.588,72			
Raumkosten Gesamt	87.501,36	104.000,00	104.000,00	79.000,00
Versicherungen und Abgaben				
5950 Versicherungen	18.379,85	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5951 Beiträge Bühnenverein/Künstlersozialkasse	25.376,60	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt	43.756,45	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Fahrzeugkosten				
5940 Fahrzeugkosten	4.905,11	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen				
5513 Spesen Musiker	15.006,70	18.000,00	18.000,00	15.000,00
5960 Werbe, Repräsentation, Druck	222.173,34	250.000,00	260.000,00	250.000,00
5972 Reise u. Übernachtungskosten	60.980,24	53.000,00	60.000,00	59.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen Gesamt	298.160,28	321.000,00	338.000,00	324.000,00
Provisionen				
5977 Provisionen	11.694,98	13.000,00	13.000,00	12.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie					
Ansatz 2016		Ist	Ansatz	Hochrechn .	Ansatz
		2014	2015	2015	2016
				Stand: 08.10.2015	Stand: 19.10.2015
		€	€	€	€
Verschiedene betriebliche Kosten					
5901	Personalnebenkosten	7.241,49	12.000,00	9.000,00	12.000,00
5902	Div. Nebenkosten Musiker	6.865,01	1.000,00	2.000,00	1.000,00
5920	Reparaturen private Instrumente	30.304,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5921	Reparaturen eigener Instrumente	8.919,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5970	Bürokosten	5.672,39	7.500,00	7.500,00	8.000,00
5971	Post/Telefon	17.737,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5973	EDV	16.435,69	11.000,00	15.000,00	15.000,00
5974	Rechts- u. Beratungskosten	54.819,73	54.000,00	50.000,00	53.000,00
5975	Finanzprüfungskosten (GPA)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5976	Div. Betriebskosten	4.947,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5979	Kursdifferenzen	207,88	0,00	0,00	0,00
5980	vermischte Aufwendungen	2.226,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5981	Bewirtung	3.446,81	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5990	Verwaltungskostenbeiträge	80.912,82	80.000,00	82.000,00	82.000,00
5992	Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt		240.737,73	227.500,00	227.500,00	233.000,00
Betriebsergebnis		-109.966,56	210,00	51.210,00	832,00
Zinserträge					
6212	Zinsenerträge Liquiditätsverbund	1.517,52	500,00	500,00	0,00
6220	Zinserträge	0,00			
Zinserträge Gesamt		1.517,52	500,00	500,00	0,00
Zinsaufwendungen					
6520	Zinsaufwendungen Liquiditätsverbund	6,67	500,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern					
6810	Kfz-Steuern	210,00	210,00	210,00	210,00
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)		-108.665,71	0,00	51.500,00	622,00
Übersicht					
Sachkosten		1.290.256,69	1.446.210,00	1.550.710,00	1.502.210,00
Personalkosten		4.597.084,74	4.736.000,00	4.700.000,00	4.808.080,00
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget		5.887.341,43	6.182.210,00	6.250.710,00	6.310.290,00
Eigenerlöse(Honorare, Konzerterlöse, Zinsen etc.)		1.207.949,55	1.186.500,00	1.307.500,00	1.205.000,00
Zuwendungen		4.570.726,17	4.995.710,00	4.994.710,00	5.105.912,00
Einnahmen gesamt		5.778.675,72	6.182.210,00	6.302.210,00	6.310.912,00
Defizit/Überschuß (+/-)		-108.666	0	51.500	622
Aufteilung regelmäßige Zuwendungen im Geschäftsjahr					
Zuwendung gesamt		4.570.726,17	4.995.710,00	4.994.710,00	5.105.912,00
Land Baden-Württemberg		2.214.825,00	2.322.100,00	2.322.100,00	2.315.800,00
Stadt Konstanz		2.290.750,00	2.600.585,00	2.600.585,00	2.719.588,00
Kanton Thurgau/Kreuzlingen /sonst.		38.126,17	46.000,00	45.000,00	43.499,00
Landkreis		27.025,00	27.025,00	27.025,00	27.025,00

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplans 2016

1) Umsatzerlös

Die Umsatzerlöse sinken gegenüber der Hochrechnung für 2015 um 125.000,00 Euro. In Bezug auf den Ansatz 2015 steigt die Summe aber um 20.000,00 Euro. Das macht deutlich, dass sich die effektiven Verhältnisse innerhalb eines Geschäftsjahres noch einmal deutlich verändern können. Als Grundlage für die Planung verwenden wir deshalb immer Mehrjahres-Durchschnittszahlen.

	2012	2013	2014	Hoch- rechnung 2015	2016
	1.221.452,00 €	1.047.780,00 €	1.062.355,00 €	1.200.000,00 €	1.075.000,00 €
Abw. zum Vorjahr	15.517,00 €	-173.672,00 €	14.575,00 €	137.645 €	-125.000,00 €
in Prozent	1,3	-14,2	1,4	+13,0	-10,4

Insgesamt werden momentan mit Abos (Konstanz und Radolfzell) in einer Konzertsaison rund 307 T€ (Vorjahr 289 T€) erwirtschaftet.

1.1) Zuweisung Land

Es wird ein Zuschuss in Höhe von 2.315.800,00 € erwartet. Dieser Beitrag entspricht einer Steigerung von 43.700 Euro gegenüber dem regulären Zuschuss 2015 (in 2015 wurde außerdem noch ein Sonderzuschuss „Innovationsfonds Kunst“ in Höhe von 50.000 Euro vom Land gewährt).

1.2) Zuwendungen Stadt Konstanz

Die in der GuV ausgewiesenen Zuwendungen der Stadt steigen gegenüber 2015 um 119.003,00 € auf insgesamt 2.719.588,00 €. Der Grund dafür liegt in den steigenden Lohnkosten für die festangestellten Mitarbeiter und im Bereich des Aufwandes für bezogene Leistungen.

	Ist 2012	2013	2014	Hoch- rechnung 2015	2016
	2.131.989,00 €	2.209.923,00 €	2.290.750,00 €	2.600.585,00 €	2.719.588,00 €
Abw. zum Vorjahr	32.958,00 €	77.934,00 €	80.827,00 €	309.835,00 €	119.003,00 €
in Prozent	1,6	3,7	3,7	13,5	4,6

1.3 Erträge Sponsoring

Die Erträge aus dem Bereich Sponsoring werden gegenüber der Hochrechnung für 2015 um 10.000 € steigen.

	2012	2013	2014	Hoch- rechnung 2015	2016
	50.426,00 €	47.320,00 €	66.524,00 €	60.000,00 €	70.000,00 €
Abw. zum Vorjahr	-66.872,00 €	-3.106,00 €	19.204,00 €	-6.524,00 €	10.000,00 €
in Prozent	-57,0	-6,2	40,6	-9,8	16,7

Bei diesem Punkt gesondert zu betrachten sind die Sachleistungen aus dem Vertrag mit verschiedenen Partnern. Die Sponsoringleistungen umfassen in diesen Fällen großzügige Rabattierungen auf entsprechende Leistungen. Damit entsteht die Situation, dass hohe Leistungsbezüge automatisch zu höheren Einnahmen der Position „Sponsoring“ führen. Der Anteil solcher Sachkosten im Spiegel der letzten Jahre ergibt folgendes Bild:

	2012	2013	2014	2015	2016
	45.092,00 €	30.084,00 €	43.026,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Abw. zum Vorjahr	-39.321,00 €	-15.008,00 €	12.942,00 €	6.974,00 €	0,00 €
in Prozent	-46,6	-33,3	+43,0	+16,2	+0,0

2) Aufwendungen für bezogene Leistungen

	Hoch- rechnung. 2015	Anteil zu Einnahmen 2015	Planung 2016	Anteil zu Einnahmen 2016	Diff. zu 2015	Faktoren
Aushilfen	165.000,00 €	13,75	147.000,00 €	13,87	-18.000,00 €	
Verstärkungen	95.000,00 €	7,91	80.000,00 €	7,55	-15.000,00 €	
Solisten, Dirigenten	287.000,00 €	23,91	376.000,00 €	35,47	89.000,00 €	Überdurchschnittliche Zahl an Gastdirigenten
Miete	125.000,00 €	10,41	80.000,00 €	7,55	-45.000,00 €	Weniger open air Veranstaltungen (Fußball EM)
sonst. Konzertkosten	45.000,00 €	3,75	30.000,00 €	2,83	-15.000,00 €	
Komp. Aufträge	10.000,00 €	0,83	0,00 €	0,00	-10.000,00 €	
Gema	25.000,00 €	2,08	20.000,00 €	1,88	-5.000,00 €	
Fremdnoten	20.000,00 €	1,66	25.000,00 €	2,35	+5.000,00 €	
Total	772.000,00 €	64,33	758.000,00 €	71,50		
Abw. zum Vorjahr			-14.000,00 €			
in Prozent			1,81			

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Umsatzerlöse	837.000,00 €	1.055.000,00 €	1.075.000,00 €
Aufwendungen für bez. Leistungen	560.000,00 €	684.000,00 €	758.000,00 €
Faktor (Umsatz/Aufwand)	1,49	1,54	1,41

Vergleicht man die beiden wichtigsten direkt beeinflussbaren Zahlen auf der Basis der Planung, so sinkt 2016 erneut die „Effizienz“ des Orchesterbetriebs. Der Grund hierfür liegt primär in den höheren Ausgaben für Gastdirigenten auf Grund der Vakanz des Chefdirigenten. Im Gegenzug steigen die Personalkosten entsprechend geringer.

3) Löhne und Gehälter

Für 2016 rechnen wir mit rund 2% Lohnerhöhung für die Mitarbeiter. Gleichzeitig ist 2016 kein Gehalt für den Chefdirigenten eingeplant, was zur Folge hat, dass die Gesamtkosten für diesen Bereich deutlich unterdurchschnittlich ausfallen.

	2012	2013	2014	Hochrechnung 2015	2016
	3.282.347,00 €	3.442.741,00 €	3.733.244,00 €	3.807.000,00 €	3.894.545,00 €
Abw. zum Vorjahr	47.062,00 €	160.394,00 €	290.503,00 €	73.756,00 €	87.545,00 €
in Prozent	1,5	4,9	8,4	2,0	2,3

Entsprechend passen sich die Kosten SV- und Altersvorsorgekosten an.

4) Werbe- und Reisekosten

Zu beachten ist auch die Änderung der Kosten im Bereich Werbe- und Repräsentation-, Druckkosten („Marketingausgaben“).

	2012	2013	2014	Hoch- rechnung 2015	2016
	210.963,00 €	162.918,00 €	230.000,00 €	260.000,00 €	250.000,00 €
Abw. zum Vorjahr	-26.534,00 €	-48.045,00 €	67.082,00 €	30.000,00 €	-10.000,00 €
in Prozent	-11,2	-22,8	+41,2	+13,0	-3,8

5) Fazit

Auch 2016 sollte es möglich sein, mit einem ausgeglichenen Haushalt abzuschließen. Das Jahr 2016 kann deshalb als ein Jahr der Konsolidierung gesehen werden.

Details Zuschüsse				Ist 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
Zuweisungen vom Land									
MWK Zuschuss				2.213.700,00		2.272.100,00		2.315.800,00	
MWK Zuschuss Sonderzuschuss 80jähr. Jubiläum									
MWK Sonderzuschuss 2014 für Tarifierhöhung				1.125,00					
MWK Zuschuss 2015 "Innovationsfonds Kunst"					2.214.825,00	50.000,00	2.322.100,00	0,00	2.315.800,00
Zuschuss Stadt Konstanz									
Zuschuss				2.290.500,00		2.600.335,00		2.719.338,00	
Sonderzuschuss 80jähr. Jub.iläum				0,00		0,00		0,00	
Sonderzuschuss GPA Prüfung				0,00		0,00		0,00	
Sonderzuschuss "Reorganisationskosten"				0,00		0,00		0,00	
Konzertmuschel				250,00	2.290.750,00	250,00	2.600.585,00	250,00	2.719.588,00
Zuschuss Landkreis Konstanz									
Kulturförderung					27.025,00		27.025,00		27.025,00
Zuschuss Stadt Radolfzell									
einmaliger Zuschuss					0,00		0,00		0,00
Sonstige Zuschüsse									
Zuschuss Migros Genossenschaft für Cinema 06.12.2014				817,97					
Zuschuss Stiftung für Kunst und Wissenschaft (für Blue Lounge)						5.000,00		0,00	
Zuschuss Kanton Thurgau (allgem. Zuschuss)				12.366,40		16.000,00		18.499,00	
Zuschuss Stadtverwaltung Kreuzlingen (allgem. Zuschuss)				24.941,80	38.126,17	25.000,00	46.000,00	25.000,00	43.499,00
					4.570.726,17		4.995.710,00		5.105.912,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019

Nr.	Investitionsprogramm	2015	2016	2017	2018	2019
1	Mobiliar	20.000	10.000	15.000	20.000	20.000
2	Notenständer/Noten/Instrum.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Software	40.000	10.000	10.000	20.000	20.000
	Summe Investitionen	75.000	35.000	40.000	55.000	55.000

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016
 (Anl. 6 EigBVO)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	622	
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	40.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	40.622	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	€	Investitionen;Gesamt- ausgabebedarf	Erläuterungen
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	35.000		
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	35.000		
13	Finanzierungsmittelüberschuss	5.622		
	Gesamt (12+13)	40.622		

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019

A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresverlust/Jahresgewinn	51.500	622	1.139	685	772
9	Abschreibungen	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000
	Summe	91.500	40.622	46.139	45.685	45.772
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	75.000	35.000	40.000	55.000	40.000
	Summe	75.000	35.000	40.000	55.000	40.000
	<u>Finanzierungssaldo</u>	16.500	5.622	6.139	-9.315	5.772
B Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)						
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	2.600.585	2.719.588	2.817.493	2.918.923	3.024.004
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gemeinde)	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Stand 19.10.2014

	Hochrechnung 2015 Stand: 08.10.2015		Vorschau 2016		Vorschau 2017*/***		Vorschau 2018**/***		Vorschau 2019**/***	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
GuV										
1. Eigenerlöse (Summe)	1.307.500		1.205.000		1.230.000		1.250.000		1.260.000	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	1.200.000		1.060.000		1.080.000		1.100.000		1.110.000	
- Spenden und Sponsoring	60.000		75.000		80.000		80.000		80.000	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	47.500		70.000		70.000		70.000		70.000	
2. Zuschüsse	4.994.710		5.105.912		5.364.884		5.520.685		5.680.772	
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.600.585		2.719.588		2.817.493		2.918.923		3.024.004	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.322.100		2.315.800		2.476.866		2.531.237		2.586.743	
- sonstige Zuschüsse	72.025		70.524		70.525		70.525		70.025	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		772.000		758.000		740.000		775.000		800.000
4. Gehälter und Sozialabgaben		4.700.000		4.808.080		5.082.000		5.200.000		5.320.000
5. Sachkosten		738.710		704.210		726.745		750.000		775.000
6. Abschreibungen		40.000		40.000		45.000		45.000		45.000
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	6.302.210	6.250.710	6.310.912	6.310.290	6.594.884	6.593.745	6.770.685	6.770.000	6.940.772	6.940.000
9. Ergebnis		51.500		622		1.139		685		772

Auswertungen

Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr	41%	43%	43%	43%	44%
---	-----	-----	-----	-----	-----

2017*

* Die hier abgedruckte Zahl des erwarteten Städtischen Zuschusses weicht von der im Städtischen Haushalt 2016 abgedruckten Zahl ab. Dies ist darin begründet, dass die SWP in Zusammenarbeit mit dem Personalamt – im Rahmen des Personalaufwandscontrollings – bereits im Oktober 2015 auch schon für das Wirtschaftsjahr 2017 eine personengenaue Hochrechnung (eingeplant: 2 % Tarifsteigerung) durchgeführt hat.

Eine solche passgenaue Hochrechnung hat zu einem früheren Zeitpunkt keinen Sinn gemacht, da unterjährige Änderungen im Personalwesen (Stellenbesetzungen und Tarifanpassungen) berücksichtigt werden sollten.

Insbesondere die Tarifierhöhung 2015, die im September rückwirkend ausgezahlt wurde, ist eine wichtige Grundlage für die Hochrechnung künftiger Jahre.

Die genannte Höhe des Personalaufwandes (77,1 % der Gesamtaufwendungen) ist damit, aufgrund des durchgeführten Szenarios, belastbarer als die mittelfristige Planungszahlen aus dem Jahr 2014.

Von Seiten der Stadt wird die Mittelfristige Finanzplanung im Rahmen der Haushaltplanungen 2017 an die Neuberechnung der SWP angepasst.

2018**

2019**

** Personalaufwand berechnet aufgrund des Vorjahres mal 2 % Steigerung (Basis: Personalaufwand 2017).

2017***

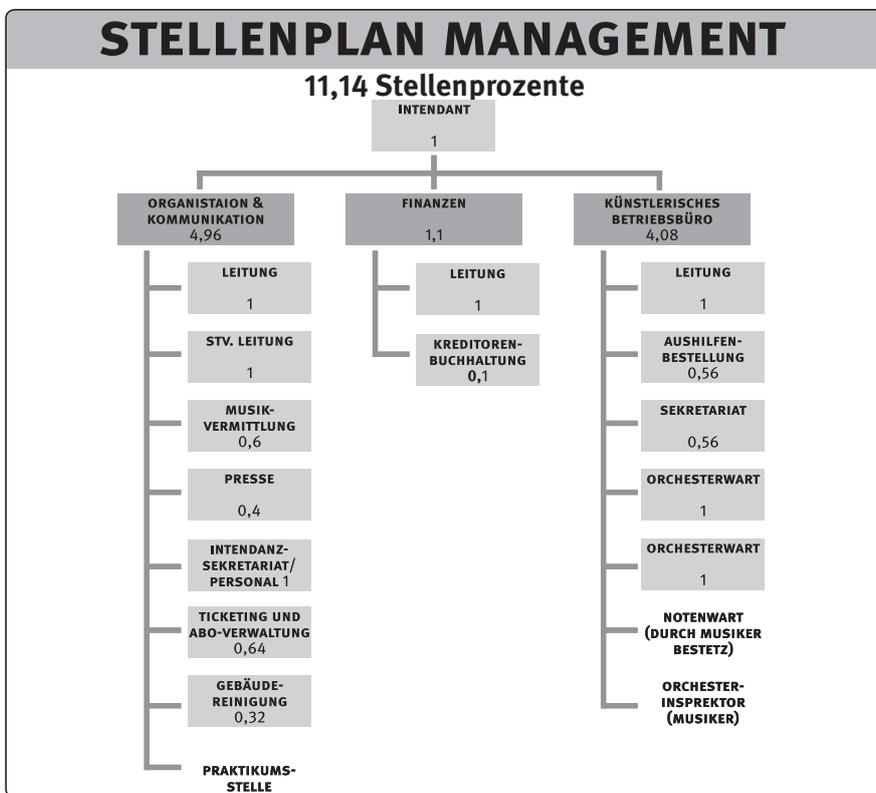
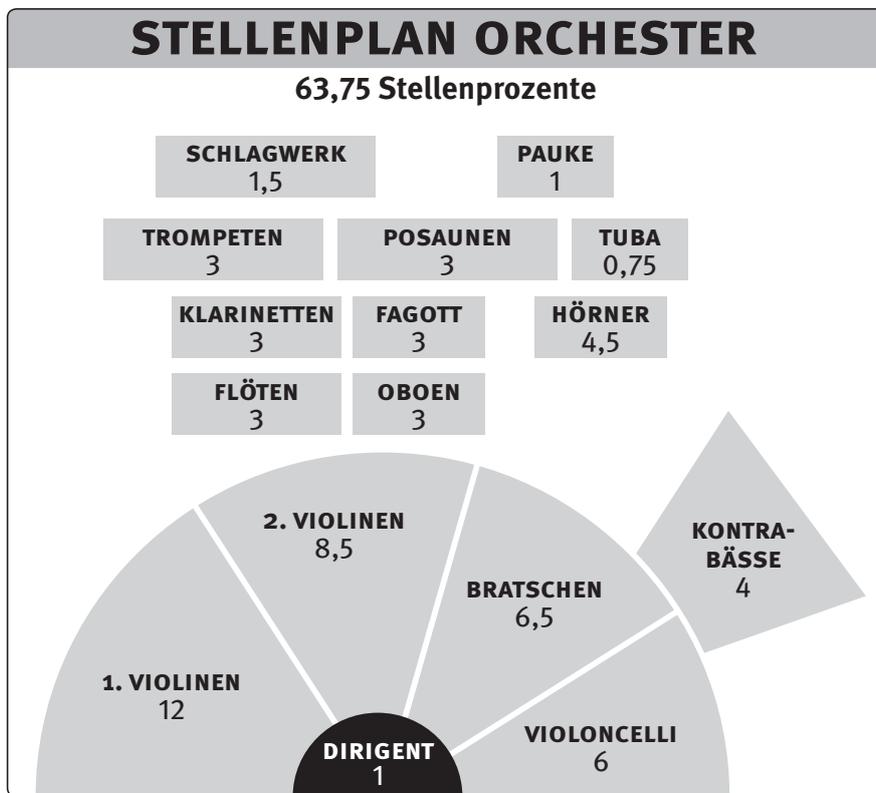
2018***

2019***

***Zuschüsse: Vorbehaltlich der Zustimmung der Gremien im Rahmen der entsprechenden Haushaltsplanberatungen.

WIRTSCHAFTSPLAN DER SÜDWESTDEUTSCHEN PHILHARMONIE 2016

STELLENPLAN



INSGESAMT 74,89 STELLENPROZENTE (84 MITARBEITER/INNEN)

Bemerkungen für 2016: Eine Stelle Violine I wird vorerst nicht besetzt (1,0 Stellenprozent). | Presse zur Zeit mit 0,25 besetzt. | Leitung Finanzen ist zur Zeit mit einem freien MA besetzt.

Aktuelle Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



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

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

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

INVRA Treuhand AG, Stuttgart, seit 2010

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum:

01.01.1993

Betriebsleiterin

Frau Ulrike Hertig

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender

Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender

Herr Bürgermeister Kurt Werner
(bis 31.01.2014)

Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn
(ab 01.02.2014)

ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
--

**Mitglieder des Gemeinderats:**

CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Frau Stadträtin Sabine Feist Herr Stadtrat Matthias Heider	ab 03.07.2014
FGL	Herr Stadtrat Werner Allweiss Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Frau Stadträtin Charlotte Dreßen	bis 31.05.2014
SPD	Herr Stadtrat Johannes Kumm Herr Stadtrat Jürgen Puchta Herr Stadtrat Herbert Weber	ab 03.07.2014 bis 31.05.2014
FWK	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl Herr Stadtrat Alexander Stiegeler	bis 31.05.2014
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich	
JFK	Herr Stadtrat Thomas Buck	ab 03.07.2014
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile	ab 03.07.2014
UFG	Herr Stadtrat Jürgen Wiedemann	bis 31.05.2014

Beteiligungen des Unternehmens

keine

wichtige Verträge / Vereinbarungen

Die Entsorgungsbetriebe Konstanz haben am 27.09.1971 mit Nachtrag vom 21.12.2012/17.01.2013 mit der Stadt Kreuzlingen einen Vertrag zur Abwasserreinigung abgeschlossen.

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück und der Gemeinde Reichenau vom 17./20. Dezember 2012. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die dauernde und

fachgerechte Beseitigung der im Gebiet der Stadt und des Verbandes anfallenden Abwässer.

Vereinbarung mit den Stadtwerken Konstanz GmbH über den Einzug der Abwassergebühren vom 30.10.2009.

Die Verträge zur Sammlung von Verpackungen der EBK haben eine Laufzeit bis 31.12.2015 (LVP) und 31.12.2016 (Glas).

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Personalentwicklung

	2014	2013	Veränderungen 2013 - 2014
Beamte	1,00	1,00	0,0%
Beschäftigte	100,05	98,41	1,7%
	101,05	99,41	1,6%
Auszubildende	3,50	4,00	-12,5%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Wertstoffsammlung
- Allgemeiner Bereich.

Im Jahr 2014 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Der Gemeinderat hat am 19.12.2013 den Projektbeschluss für die maschinentechnische Erneuerung der Schlammwässerung gefasst. Die Abnahme erfolgte am 05.02.2015.
- Am 25.09.2014 hat der Gemeinderat den Projektbeschluss über die Migration der Leit- und Automatisierungstechnik gefasst. Der Abschluss des Projektes ist für die 2. Hälfte 2016 vorgesehen.
- Die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage zur Einleitung des gereinigten Abwassers in den Seerhein lief zum 31.12.2014 aus. Die neue Erlaubnis ist befristet bis zum 31.12.2032 erteilt.
- Für ausgeführte Kanalbaumaßnahmen in 2014 mussten 2.720 T€ investiert werden. Das Schwergewicht lag auf den Kanalerneuerungen und Sanierungen mit 2.061 T€.

- Nachdem in 2013 die Gefäßverwaltung in Kombination mit einem Instrumentarium zur Tourenplanung eingeführt wurde, wurden begleitend die Angebote für die Grünabfallentsorgung ausgebaut und in 2014 als weiteres Angebot eine kostenpflichtige separate Grünabfalltonne eingeführt.

Die Jahresrechnung der Entsorgungsbetriebe für das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einer Überdeckung von +1.002 T€ (Vorjahr: +1.273 T€) vor Steuern. Nach Abzug der Steuern ergibt sich ein Jahresgewinn von +937 T€ (Vorj. +1.221 T€).

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

- Abwasserbeseitigung*	922 T€
- Abfallbeseitigung**	5 T€
- Wertstoffsammlung	128 T€
- Allgemeiner Bereich	-118 T€
	<hr/>
	937 T€

* = incl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit	497 T€
** = incl. Zuführung zum Gebührenaussgleich mit	819 T€

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Die Überdeckung bei der Abwasserbeseitigung liegt um 565 T€ über der geplanten Überdeckung von 357 T€. Bei der aufwandsseitigen Betrachtung des Betriebsergebnisses ergibt sich ein Minderaufwand von 205 T€.

Chancen / Risiken

Die Verträge zur Sammlung von Verpackungen haben jeweils eine Laufzeit von 3 Jahren. Die aktuellen Subunternehmerverträge der EBK laufen bis 31.12.2015 für Leichtverpackungen und bis zum 31.12.2016 für Glas. Für den auslaufenden Erfassungsvertrag für Leichtverpackungen haben die EBK gemeinsam mit ihrem aktuellen Vertragspartner ein Angebot eingereicht. Über die Auftragsvergabe ist noch nicht entschieden.

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. In einem Entwurf für das Wertstoffgesetz soll die Produktverantwortung unter der Regie der „dualen Systeme“ auf stoffgleiche Nichtverpackungen ausgeweitet werden, den Kommunen jedoch eine gegenüber heute deutlich verstärkte Steuermöglichkeit die Erfassung betreffend eingeräumt werden.

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. Die EBK bieten nun selbst Verwertungswege an. Sie haben hierzu einen Vertrag mit einer modernen Anlage zur Abfallsortierung und zur Aufbereitung von Ersatzbrennstoffen abgeschlossen und können nun geeignete Abfälle auch einer Sortie-

rung und effizienteren Verwertung zuführen.

Ausblick

- Die in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführten Verbesserungsmaßnahmen in der Abfallwirtschaft haben gegriffen. Die über die Bioabfalltonne erfassten Grünabfallmengen sind deutlich zurückgegangen und werden nun überwiegend separat erfasst und verwertet. Ebenso zurückgegangen sind die Restmüllmengen, so dass sich die Kosten für die Entsorgung deutlich verringert haben.
- Ab dem 01.06.2016 werden neben dem Rest- und Biomüll auch die hoheitlichen Verwertungsabfälle über den Landkreis verwertet. Die Ausschreibung des Landkreises befindet sich in Vorbereitung.
- Die Abfallgebühren konnten durch die erfolgten Verbesserungsmaßnahmen in der Abfallwirtschaft zum 01.01.2015 erneut gesenkt werden.
- Der Technische Betriebsausschuss hat am 17.03.2015 dem Projektbeschluss zur Einführung der flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr zugestimmt. Die Umsetzung ist zum 01.01.2017 geplant.
- Sämtliche Beteiligten, einschließlich der Gemeindeversammlungen von Gottlieben und Tägerwilen, haben dem Anschluss der beiden Schweizer Gemeinden an die Kläranlage Konstanz zugestimmt. Der Anschluss erfolgt voraussichtlich Mitte 2017.
- In den Folgejahren ist davon auszugehen, dass in die Abwasserableitung jährlich rd. 3 Mio. € investiert werden muss.
- Es werden zur kontinuierlichen Sanierung und Werterhalten der Kläranlage weiterhin 2,5 – 3,0 Mio. €/a erforderlich sein.

**ENTSORGUNGSBETRIEBE
 STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)**

Investitionen

Die EBK haben insgesamt 5.762 T€ investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

1. Abwasserbeseitigung	5.432 T€	94%
2. Abfallbeseitigung	58 T€	1%
3. Wertstoffsammlung	73 T€	1%
4. Gemeinsame Anlagen	200 T€	3%

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gereinigtes Abwasser Herkunft	2014	2013	2012	Veränderung 12 - 14	
	m³	m³	m³	m³	%
Konstanz	7.301.460	8.163.484	7.694.152	-392.692	-5,1%
Kreuzlingen	2.354.980	2.503.900	2.181.240	173.740	8,0%
AZV Östl. Bodanrück	1.298.488	1.402.254	1.253.093	45.395	3,6%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	10.954.928	12.069.638	11.128.485	-173.557	-1,6%

Müllabfuhr Art	2014	2013	2012	Veränderung 12 - 14	
	to	to	to	to	%
Biomüll	6.870,890	6.852,300	7.333,150	-462,260	-6,3%
Restmüll	10.433,470	11.501,500	11.225,580	-792,110	-7,1%
Sperrmüll	1.147,970	1.068,100	1.121,720	26,250	2,3%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	1.742,000	1.684,660	1.206,780	535,220	44,4%
Altholz	1.654,330	1.586,740	1.612,400	41,930	2,6%
Metalle	249,190	237,880	252,070	-2,880	-1,1%
Summe	22.097,850	22.931,180	22.751,700	-653,850	-2,9%

Wertstoffe Art	2014	2013	2012	Veränderung 12 - 14	
	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.438,760	6.483,650	6.788,050	-349,290	-5,1%
Glas	2.464,530	2.356,920	2.469,080	-4,550	-0,2%
Leichtverpackungen	2.014,000	1.925,930	1.843,440	170,560	9,3%
Summe	10.917,290	10.766,500	11.100,570	-183,280	-1,7%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle	14	21	-8	-35,7%
Sachanlagen	112.699	112.680	19	0,0%
Finanzanlagen	0	0	0	
Umlaufvermögen				
Vorräte	137	197	-60	-30,3%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.378	4.290	88	2,1%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	7	6		2,2%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	398	1.335	-937	-70,2%
Bilanzsumme	117.632	118.529	-897	-0,8%

Passiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
<u>Eigenkapital</u>				
Rücklagen	1.463	1.350	113	8,4%
Gewinn / Verlust	-1.861	-2.684	824	30,7%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	398	1.335	-937	-70,2%
Eigenkapital	0	0	0	
Fördermittel und Zuschüsse	4.729	5.151	-422	-8,2%
Empfangene Ertragszuschüsse	16.971	17.116	-144	-0,8%
Rückstellungen	4.462	4.251	212	5,0%
Verbindlichkeiten - Bank	89.778	90.051	-273	-0,3%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	1.138	1.318	-180	-13,7%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	221	298	-78	-26,0%
Sonstige Verbindlichkeiten	333	345	-12	-3,5%
Rechnungsabgrenzungsposten		0	0	
Bilanzsumme	117.632	118.529	-897	-0,8%

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

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



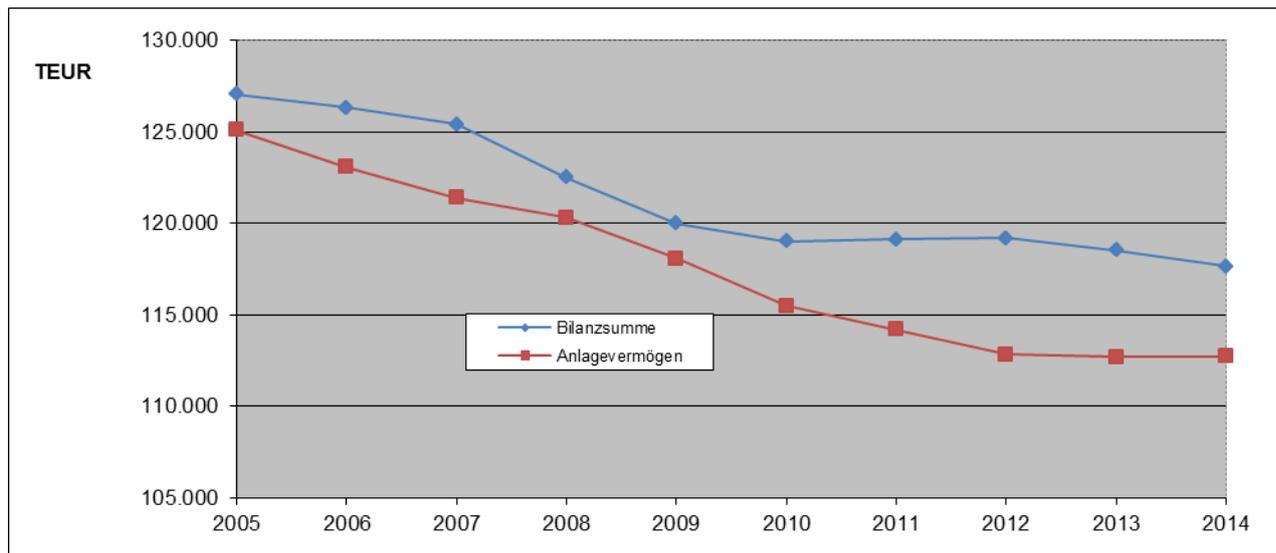
	2014	2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	25.178	25.686	-508	-2,0%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	-20	-1	-19	1963,3%
andere aktivierte Eigenleistungen	332	356	-24	-6,7%
sonstige betriebliche Erträge	1.234	1.266	-33	-2,6%
= Betriebsleistung	26.724	27.307	-584	-2,1%
Materialaufwand	7.664	7.972	-308	-3,9%
Personalaufwand	5.843	5.637	206	3,7%
Abschreibungen	5.735	5.675	60	1,0%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.457	2.688	-231	-8,6%
= Betriebsaufwand	21.699	21.972	-273	-1,2%
Betriebsergebnis	5.024	5.335	-311	-5,8%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	16	14	85,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	-4.052	-4.078	26	0,6%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.002	1.273	-270	21,3%
außerordentliche Erträge	0	0		
außerordentliche Aufwendungen	0	0		
= außerordentliches Ergebnis	0	0		
Steuern	-65	-51	-14	-27,2%
Jahresgewinn / Jahresverlust	937	1.221	-256	21,0%

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

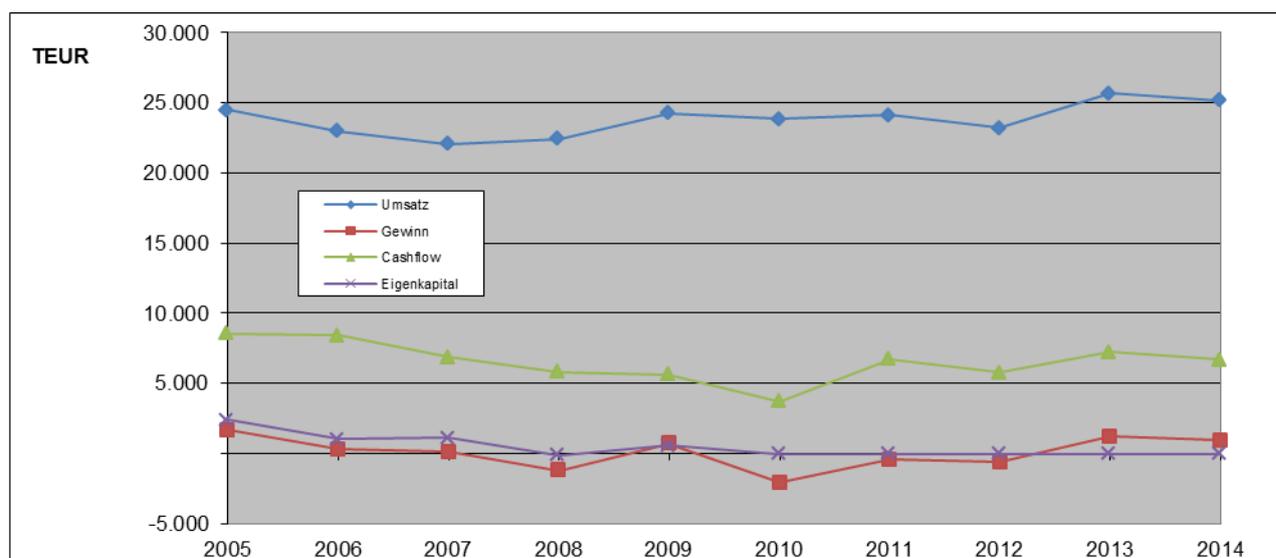
**ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GRAFISCHE DARSTELLUNGEN**



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



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



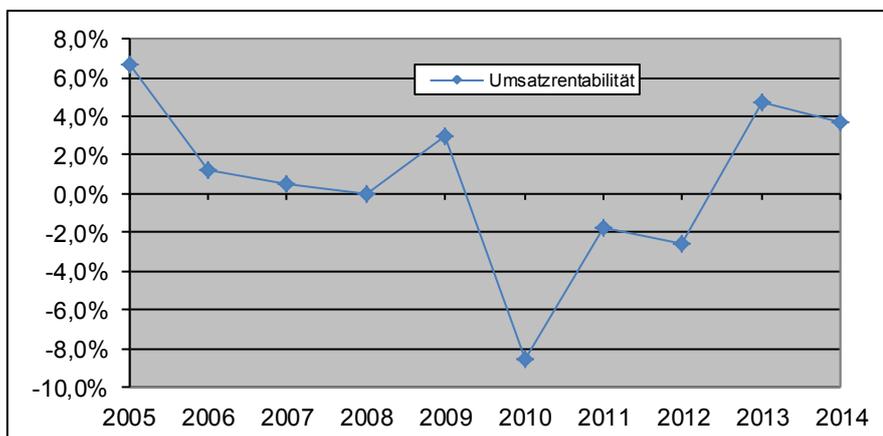
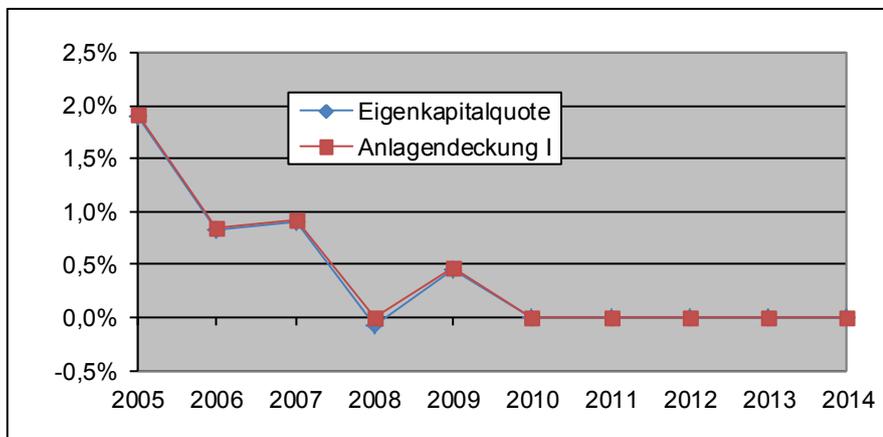
**ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN**



Kennzahlen	Angaben in	2014	2013	2012	Veränd. 2012 - 2014
Vermögenslage					
Anlagenintensität		95,82%	95,08%	94,66%	1,22%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		0,00%	0,00%	0,00%	
Anlagendeckung I		0,00%	0,00%	0,00%	
Ertragslage					
Umsatzrentabilität		3,72%	4,75%	-2,56%	245,30%
Eigenkapitalrentabilität		0,00%	0,00%	0,00%	
Cashflow	T €	6.883	7.254	5.797	18,73%
Erstattung nicht betreibbarer Forderungen	T €	57	80	83	-30,62%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)



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

Telefon: 07531/996-0
Telefax: 07531/997-272
E-Mail: munjak@ebk-tbk.de
Internet: www.konstanz.de/tbk/

Gegenstand des Unternehmens

- 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.
- Der Eigenbetrieb kann 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.

a) Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

INVRA Treuhand AG, Stuttgart, seit 2010

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung:

Betriebsleiter: Herr Herbert Munjak

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
--



Technischer Betriebsausschuss

<i>Vorsitzender</i>	Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt	
Stellv. Vorsitzender	Herr Bürgermeister Kurt Werner	bis 31.01.2014
	Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn	ab 01.02.2014
<u>Mitglieder des Gemeinderats:</u>		
CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Frau Stadträtin Sabine Feist Herr Stadtrat Matthias Heider	ab 03.07.2014
FGL	Herr Stadtrat Werner Allweiss Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Frau Stadträtin Charlotte Dreßen	bis 31.05.2014
SPD	Herr Stadtrat Johannes Kumm Herr Stadtrat Jürgen Puchta Herr Stadtrat Herbert Weber	ab 03.07.2014 bis 31.05.2014
FWK	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl Herr Stadtrat Alexander Stiegeler	bis 31.05.2014
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich	
JFK	Herr Stadtrat Thomas Buck	ab 03.07.2014
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile	ab 03.07.2014
UFG	Herr Stadtrat Jürgen Wiedemann	bis 31.05.2014

Personalentwicklung

	2014	2013	Veränderungen 2013 - 2014
Beamte	0,00	0,00	
Beschäftigte	114,89	110,32	4,1%
Zw. Summe	114,89	110,32	4,1%
Auszubildende	10,50	10,00	5,0%
	125,39	120,32	4,2%

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Vereinbarungen/Satzungen

Die zunächst bis zum 31.12.1999 befristete Andienungspflicht gegenüber der TBK wurde vom Gemeinderat zuletzt in seiner Sitzung am 21.12.2000 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 25.06.2009 wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.12.2014 geändert. Die geänderte Satzung ist seit 01.01.2015 in Kraft getreten.

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:

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

Im Auftragsfeld 1 übersteigen seit 2012 die Aufwendungen die geplanten Haushaltsansätze der Stadt Konstanz. Im Be-

reich der Verkehrssicherung bei Straßenbäumen ergeben sich zunehmende Anforderungen an den Betrieb. Dazu kommen steigende Pflegeansprüche an das öffentliche Grün sowie zunehmende Verkehrs- und Nutzungsbeanspruchungen. Die Abrechnung 2014 ergab eine Nachtragsforderung in Höhe von 665 T€ an die Stadt. Als Deckungsbeitrag wird ein Bilanzgewinn von 367 T€ an die Stadt abgeführt.

Im Auftragsfeld 2 – zusätzliche Aufträge von städtischen Einrichtungen - konnten Umsatzerlöse in Höhe von 3.422 T€ erzielt werden. Wesentlich war hierbei die Sanierung der Pflasterbeläge auf dem Münsterplatz und der Marktstätte.

Im Auftragsfeld 3 – Friedhöfe – sind die Gebühreneinnahmen entgegen dem vorjährigen Trend erstmals nicht mehr weiter gesunken. Es wurde ein positives Ergebnis erzielt. Die Zuführung zu den Gebührenaussgleichsrückstellungen beträgt 158 T€, davon fallen 144 T€ zum Ausgleich früherer Gebührenunterdeckungen an.

**TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**



Die Jahresrechnung der TBK schließt für das Rechnungsjahr 2014 mit einem Jahresergebnis von 397 T€.

Im Friedhofsbetrieb wurde nach dem Gebührenrecht eine Überdeckung von 158

T€ erzielt. Dieser Betrag ist zwingend dem Gebührenaussgleich zuzuführen.

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

	(in T€)	2014	2013	Veränderung
Grünpflege		120	129	-7,0%
Straßenunterhaltung		-9	79	-111,4%
Stadtreinigung		89	23	287,0%
Friedhofsbetrieb		144	73	97,3%
Schreinerei		20	-5	500,0%
Verw. u. Vertrieb / USt-pflichtige Nebengeschäfte		33	48	-31,3%
Unternehmensergebnis		397	347	14,4%

Als Verwendung des Jahresergebnisses ist vorgesehen, den nach Zuführung zum Gebührenaussgleich verbleibenden Überschuss in Höhe von 397 T€ sowie den

Bilanzgewinn in Höhe von 115 T€, also insgesamt 512 T€, an die Stadt Konstanz auszuschütten.

Investitionen

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 762 T€.

Diese verteilen sich auf:

- Grünpflege 41 T€ (5 %)
- Straßenunterhaltung 95 T€ (12 %)
- Straßenreinigung 342 T€ (45 %)
- Friedhofsbetrieb 85 T€ (11 %)
- Schreinerei 22 T€ (3 %)
- gemeinsame Anlagen 177 T€ (23 %)

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
--



Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

In jüngerer Zeit steigen die Aufwendungen für Pflege- und Unterhaltsarbeiten an öffentlichen Freiraumflächen wieder über die bereitgestellten Etats, vorwiegend infolge zunehmender Pflegeflächen sowie Sicherheits- und Gestaltungsansprüchen. Hinzu kommt ein beschleunigter Substanzabbau auf zunehmend belasteten Straßen. In der Folge werden steigende Reparatur- und Sicherungsarbeiten notwendig, die in der betrieblichen Verantwortung der TBK für die Verkehrssicherung geleistet werden müssen.

In zukünftiger Sicht wird eine Erhöhung der personellen und technischen Kapazitäten

im Betrieb TBK für eine leistungsfähige Abdeckung der Anforderungen in der Pflege und Unterhaltung der Freiraumflächen geprüft werden müssen.

Die TBK erhielten im Rahmen des Haushalts 2015/2016 eine Erhöhung der Finanzmittel.

Im Bereich der Friedhöfe ist die Stadt Konstanz bestrebt, den allgemeinen Veränderungen im Bestattungsverhalten mit einem zukunftsgerichteten Entwicklungsplan für die Konstanzer Friedhöfe durch neue Grab- und Bestattungsformen entgegenzuwirken.

Ausblick

In zukünftiger Sicht stehen für die TBK folgende betriebliche Entwicklungen im Mittelpunkt:

Soziale Beschäftigungsprojekte für Flüchtlinge, Asylbewerber

Neben den seit Jahren erfolgreich verlaufenden, sozialen Beschäftigungsprojekten für eingeschränkt leistungsfähige und langfristig arbeitslose Personen streben die TBK an, auch für Flüchtlinge bzw. Asylbewerber entsprechende Arbeitsmöglichkeiten in Form von Bürgerarbeit einzurichten.

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 sowie den Verunkrautungen auf den bekiesten Grabwegen.
- Verringerung der Personalvorhaltung mittels Ausgleich durch Fremdvergaben bei saisonalen Arbeitsspitzen.
- Überleitung des Krematoriums in eine privatisierte Betriebsform.
- Einrichtung eines Bestattungswaldes im Bereich des Waldfriedhofes Litzelstetten.
- Erweiterung des Bestattungsangebotes für den Friedhof Allmannsdorf und Litzelstetten in Form von pflegelosen Rasengrabstätten.
- Erweiterung des Angebotes von pflegelosen Gemeinschaftsgrabanlagen auf dem Hauptfriedhof.

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
 (EIGENBETRIEB)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre 2014 2013	
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	176	176
Bäume	Stück	14.600	14.050
Spielplätze	Stück	74	74
Rasen- und Wiese	ha	114	114
Gehölzfläche	ha	28	28
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	17,5	17,5
Bänke	Stück	1280	1260
Bereich Straßenreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	356	355
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	356	355
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche	ha	453	452

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
 BILANZ


Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	
Sachanlagen	6.160	5.997	163	2,7%
Finanzanlagen	0	0	0	
Umlaufvermögen				
Vorräte	355	319	36	11,3%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	368	359	8	2,3%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	4.013	4.289	-276	-6,4%
Sonstige Vermögensgegenstände	4	2	2	127,3%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3	3	0	-8,9%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	0,0%
Bilanzsumme	16.458	16.525	-67	-0,4%

Passiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Stammkapital	0	0	0	
Allgemeine Rücklage	2.292	2.292	0	0,0%
Gewinn / Verlust Vorjahr	448	168	280	166,5%
Rückstellungszuf.	0	0	0	
Ausschüttung an Haushalt	-333	-67	-266	396,4%
Jahresgewinn / -verlust	397	347	50	-14,3%
Fördermittel und Zuschüsse	4	6	-2	-36,6%
Rückstellungen	1.193	1.140	53	4,7%
Verbindlichkeiten	5.169	5.397	-228	-4,2%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.288	7.242	46	0,6%
Bilanzsumme	16.458	16.525	-67	-0,4%

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

TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



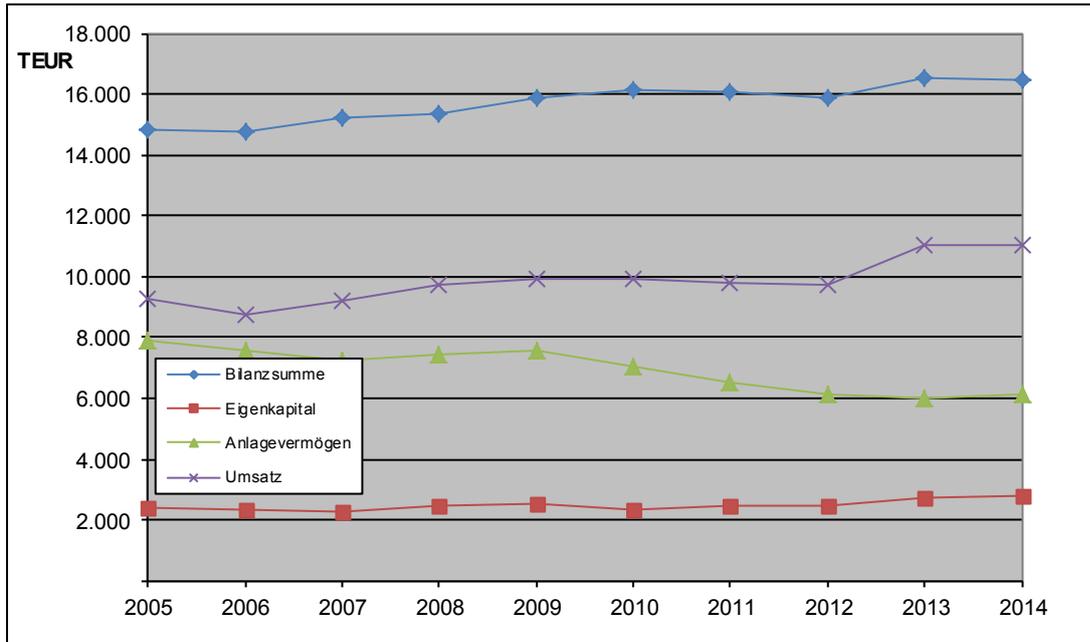
	2014	2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	11.057	11.061	-5	0,0%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	27	-39	66	-168,5%
andere aktivierte Eigenleistungen	46	48	-2	-5,1%
sonstige betriebliche Erträge	697	615	82	13,3%
= Betriebsleistung	11.826	11.685	141	1,2%
Materialaufwand	3.316	3.474	-159	-4,6%
Personalaufwand	5.772	5.561	211	3,8%
Abschreibungen	599	661	-62	-9,4%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.484	1.362	121	8,9%
= Betriebsaufwand	11.170	11.058	112	1,0%
Betriebsergebnis	656	627	29	4,7%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	23	20	3	15,0%
Zinsen und andere Aufwendungen	202	235	-33	-14,1%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	477	412	66	15,9%
Außerordentliche Erträge				
Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	74	58	16	26,7%
Steuern	7	6		7,4%
Jahresgewinn / Jahresverlust	397	347	50	14,3%

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

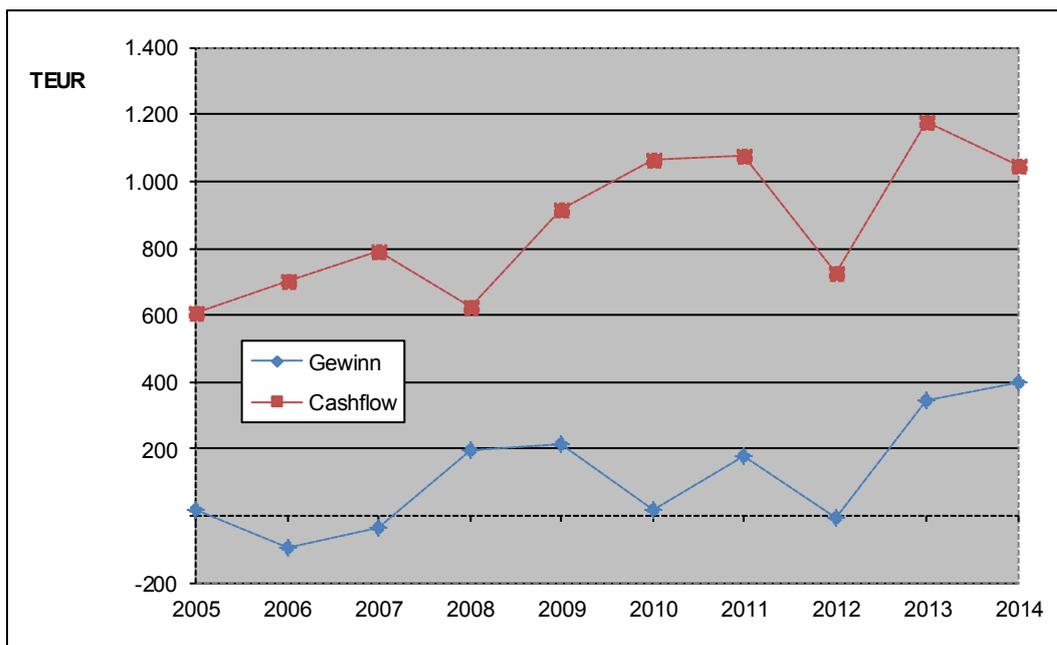
**TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
GRAFISCHE DARSTELLUNGEN**



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



Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:



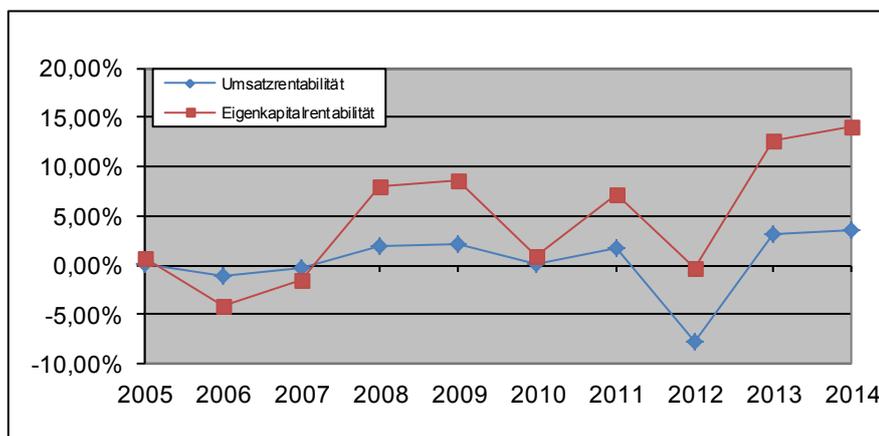
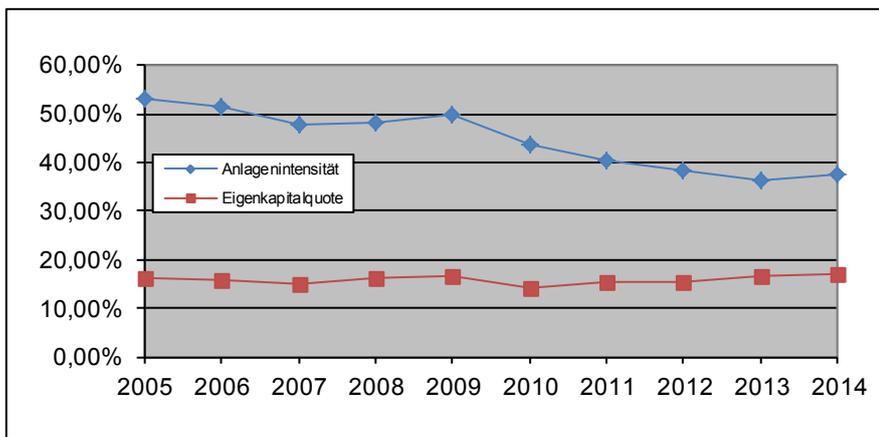
TECHNISCHE BETRIEBE KONSTANZ
KENNZAHLEN



Kennzahlen	Angaben in	2014	2013	2012	Veränd. 2012 - 2014
Vermögenslage					
Anlagenintensität		37,43%	36,29%	38,43%	-2,61%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		17,04%	16,58%	15,45%	-10,26%
Anlagendeckung I		45,51%	45,69%	40,20%	-13,22%
Ertragslage					
Umsatzrentabilität		3,59%	3,14%	-7,73%	146,40%
Eigenkapitalrentabilität		14,15%	12,67%	-0,31%	
Cashflow	T €	1.049	1.178	1.763	-40,53%
Zuschuss der Stadt	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 2
78462 Konstanz

Telefon: 07531/900-811
Telefax: 07531/900-820
E-Mail: Philharmonie@Stadt.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 mitzu-

wirken, 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

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ (EIGENBETRIEB)



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Orchesterausschuss (Kulturausschuss)

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchard
 Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner
 Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats

FGL	Frau Stadträtin Gisela Kusche Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Frau Stadträtin Dr. Christiane Kreitmeier
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

Abschlusszahlung für den restl. Verlustausgleich
der Jahre 2011 – 2012: 35.489,59 €

- Zuschüsse der Stadt Konstanz im Jahr 2014:
- Zuschuss (allgemein) 2.290.500,00 €
- Zuschuss Konzertmuschel 250,00 €
- Summe: 2.290.750,00 €

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Personalentwicklung

	2014	2013	Veränderungen 2013 - 2014
Musiker/innen	65,0	63,0	3,2%
davon Praktikanten/innen (á 0,5)	5,0	5,0	0,0%
Verwaltung	11,0	11,0	0,0%
	76,0	74,0	2,7%

Information zur Lage des Unternehmens

Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz (SWP) ist städtisches Orchester für Konstanz und Regionalorchester für den südwestdeutschen Raum sowie die Schweiz.

Ein besonderes Ereignis im Berichtsjahr war der Auftritt beim Oktoberfest auf Klein Venedig Ende September 2014. Hierdurch entstand auch ein großes mediales Interesse, welches bis zur Berichterstattung im SWR-Fernsehen führte. 2.400 Menschen waren im Festzelt zu Gast, als das Orchester zum Saisonauftakt 2014 / 2015 mit Polkas, Walzer und Tänzen für gute Stimmung sorgte.

Die Landesausstellung zum Konziljubiläum hatte erhebliche Auswirkungen auf den Konzertbetrieb, vier Philharmonische Konzertproduktionen mussten doppelt so häufig im deutlich kleineren Festsaal des Inselhotels aufgeführt werden.

Am 22. Oktober 2014 kehrte die Philharmonie, nach 7 Monate Abstinenz, mit dem ersten Philharmonischen Konzert (Sommernachtstraum) wieder zurück ins Konzil. Das Konzil bietet aufgrund seiner Größe deutlich mehr Möglichkeiten als der Festsaal des Inselhotels.

Die finanzielle Situation stellt sich wie folgt dar:

Das Geschäftsjahr 2014 endete für die SWK mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -108.665,71 € (Vorjahr: -38.783,19 €). Der Jahresverlust 2013 in Höhe von 38.783,19 € wird auf Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2014 mit Überplanmäßigen Mitteln ausgeglichen.

Als wesentliche Aktivposten sind das zum Bilanzstichtag bestehende Anlagevermögen mit 197.024,00 € (Vorj. 203.523,00 €), die Vorräte mit 37.644,59 € (Vorj. 33.704,45 €), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 276.606,36 € (Vorj. 359.425,86 €) sowie die flüssigen Mittel mit 5.385,08 € (Vorj. 4.671,95 €) zu nennen.

Die Bilanzsumme hat sich von 603.097,98 € auf 520.448,87 € verringert. Der Gemeinderat hat am 27.03.2014 einer Auszahlung in Höhe von 35.489,59 € zum Ausgleich des noch zur Zahlung offenen Verlustes für die Jahre 2011 und 2012 zur Einstellung in die Kapitalrücklage zugestimmt.

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Die Umsatzerlöse stiegen um 1,4 % von 1.047.780,08 € auf 1.062.355,28 €.

Die Stadt Konstanz bezuschusste die Südwestdeutsche Philharmonie mit 2.290.750,00 € (Vorj. 2.209.923,26 €). Der Personalaufwand erhöhte sich um knapp 300.000 € von 3.442.740,77 € auf 3.733.243,51 €. Dies ist auf eine vom Gemeinderat beschlossene Tarifierhöhung zurückzuführen.

Insgesamt gab die SWP im Berichtsjahr 14 Konzerte mehr (131) als noch im Vorjahr mit 117. Die Zahl der Philharmonischen Konzerte sank von 30 auf 24 (Konzileffekt), jedoch wurden 6 Sonderkonzerte und 14 eduArt-Kammerkonzerte mehr gegeben wie im Jahr 2013.

Von den 131 Konzerten im Jahr 2014 wurden 32 außerhalb von Konstanz im übrigen Bundesgebiet gespielt. Dies ist ein Zuwachs um 33,3 % im Vergleich zum Vorjahr (24 Konzerte außerhalb Konstanz im übrigen Bundesgebiet).

Die durchschnittliche Auslastung aller Philharmonischen Konzerte in Konstanz lag im Wirtschaftsjahr 2014 bei 94 %.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 686.755,91 € und liegen mit 63.227,51 € über dem Vorjahreswert.

Die Werbekosten sind gegenüber dem Vorjahr um 59.322,11 € gestiegen und betragen in 2014 222.173,34 €. Diese Steigerung resultiert u.a. aus den höheren Kosten für die vier Takt Magazine in 2014.

Im Wirtschaftsplan für 2014 ist man von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 67.425,00 € ausgegangen. Dies bedeutet eine negative Abweichung von 41.240,71 € im Vergleich zum tatsächlichen Jahresfehlbetrag im Berichtsjahr. Diese Abweichung resultiert aus höheren Personalkosten aufgrund der im Laufe des Jahres 2015 beschlossenen Tarifierhöhung.

Ausblick

Auf Basis der Hochrechnung vom 06.06.2015 wird ein leichter Jahresüberschuss in Höhe von 1.500,00 € prognostiziert.

Für die Saison 2015 / 2016 ist ein Ziel eine Konzertreihe für Jugendliche und Studenten zu etablieren und auszubauen. So zum Beispiel das Projekt „Masterclass“, welches den Besuch eines Solisten in einer Schulklasse mit anschließendem Konzertbesuch beinhaltet.

Außerdem ist ein Kooperationsprojekt zwischen Schulorchestern und der SWP mit dem Namen „Connected“ für die Saison 2015 / 2015 geplant.

Aufgrund der großen Nachfrage gibt es derzeit Überlegungen künftig eine weitere Abo-Reihe zu eröffnen, mindestens aber eine Reihe um zusätzliche Konzerte zu erweitern.

Eine Herausforderung besteht darin, die Position des Chefdirigenten erfolgreich zu besetzen. Diese Position hat sowohl für die Innen- als auch für die Außenwirkung große Bedeutung.

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2014 bei folgenden Veranstaltungen mit:

		2014	2013
Orchesterkonzerte	Philharmonische Konzerte	24	30
	Sonderkonzerte	12	6
	Gastkonzerte	50	45
	eduArt	12	18
	Musiktheater	0	0
Kammermusik	Kammerkonzerte	13	12
	eduArt	20	6
Konzerte gesamt		131	117

davon entfielen auf:

	2014	2013	Veränderung
Konstanz	73	67	9,0%
übriges Baden-Württemberg	32	24	33,3%
übriges Bundesgebiet	1	0	
Ausland	25	26	-3,8%
Konzerte gesamt	131	117	12,0%

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
 (EIGENBETRIEB)
 BILANZ**


Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	15	-5	-33,9%
Sachanlagen	187	189	-2	-0,8%
	197	204	-6	-3,2%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	38	34	4	11,7%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31	53	-22	-41,2%
2. Forderungen an die Stadt	212	241	-29	-12,0%
3. Sonstige	33	65	-32	-49,3%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	5	1	15,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	4	2	2	113,7%
Bilanzsumme	520	603	-83	-13,7%

Passiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Allgemeine Rücklage	644	609	35	5,8%
Verlustvortrag	-644	-644		0,0%
Jahresfehlbetrag	-109	-39	-70	-180,2%
	-109	-74	-34	-46,3%
Empfangene Ertragszuschüsse	111	119	-8	-7,1%
Rückstellungen	108	257	-150	-58,1%
Verbindlichkeiten	209	176	33	18,9%
Rechnungsabgrenzungsposten	201	125	77	61,3%
Bilanzsumme	520	603	-83	-13,7%

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

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

	2014	2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	1.062	1.048	15	1,4%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	3	-22	25	112,7%
sonstige betriebliche Erträge	4.723	4.554	170	3,7%
= Betriebsleistung	5.788	5.580	209	3,7%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	568	682	-114	-16,8%
Personalaufwand	3.733	4.267	-534	-12,5%
Abschreibungen	46	45	1	2,1%
sonstige betriebliche Aufwendungen	687	624	63	10,1%
= Betriebsaufwand	5.034	5.618	-584	-10,4%
Betriebsergebnis	-110	-39	-71	-182,6%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1	1	152,6%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.085	-38	-1.047	-2753,3%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	-109	-38	-71	-185,9%
Steuern	0	0	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	-109	-38	-71	-184,9%

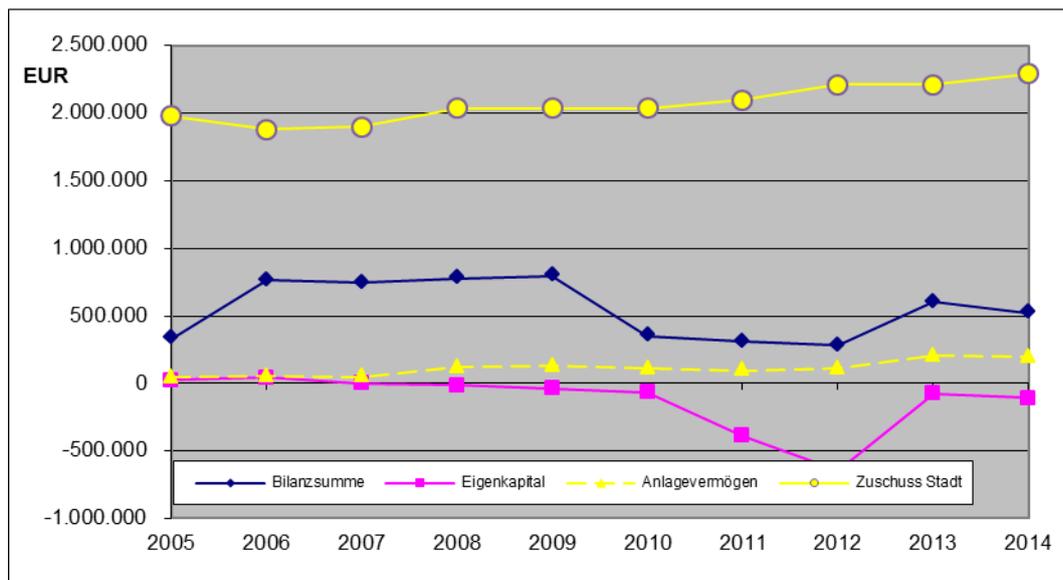
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)

**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GRAFISCHE DARSTELLUNGEN**

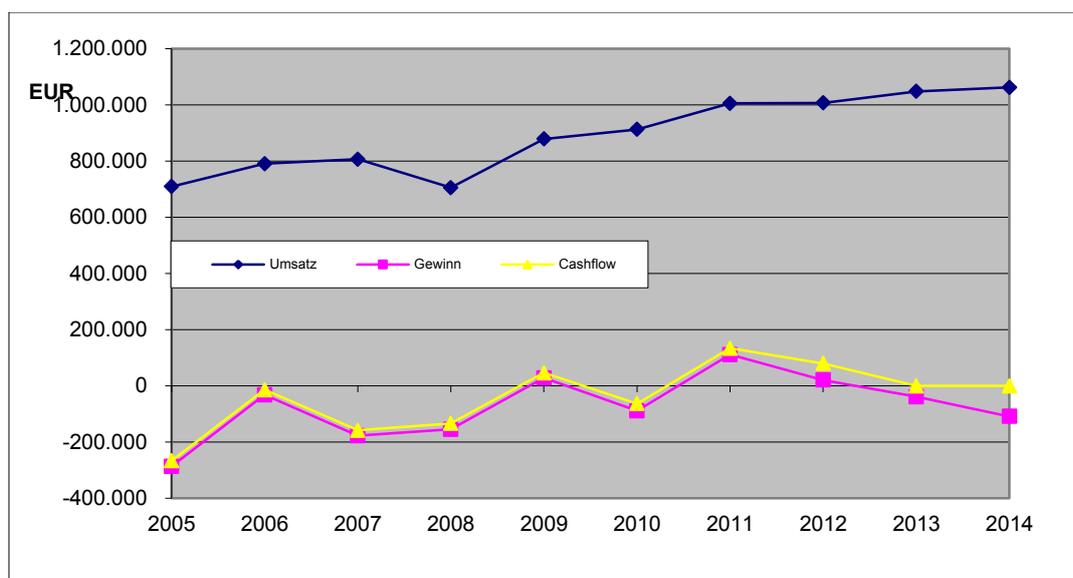


Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN**



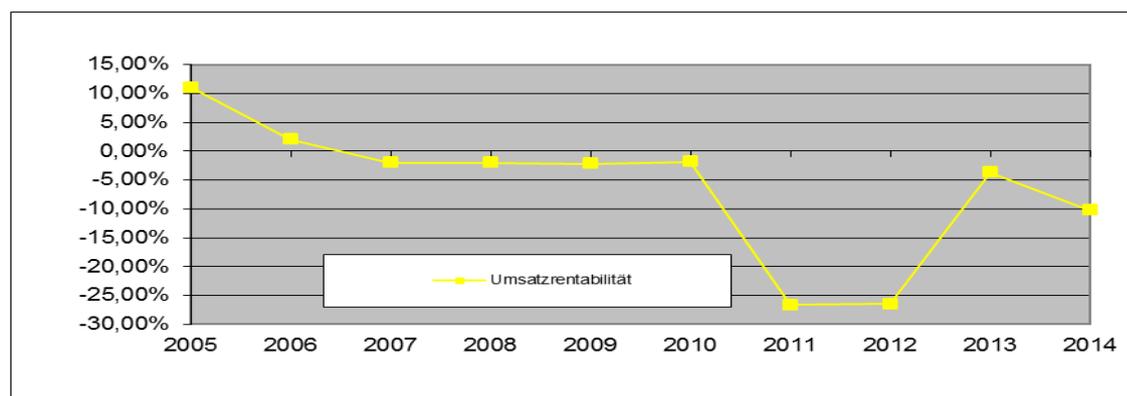
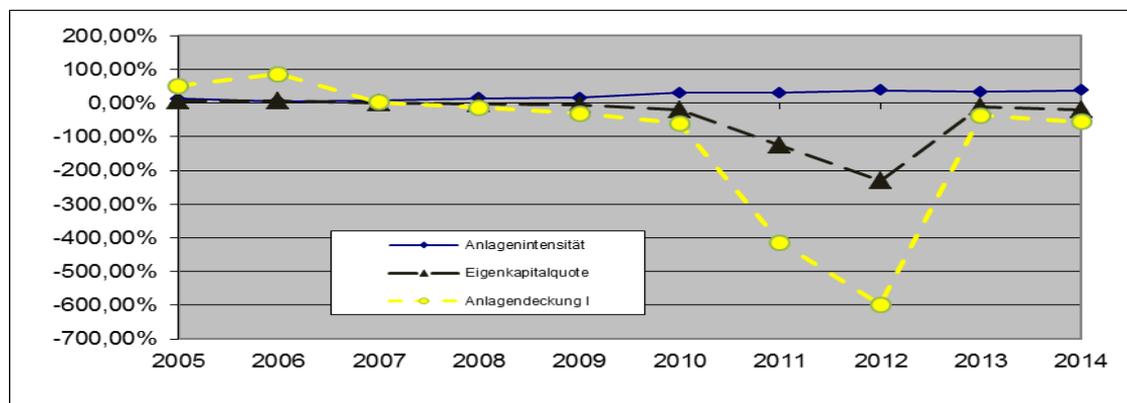
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Kennzahlen	Angaben in	2014	2013	2012	Veränd. 2012 - 14
Vermögenslage					
Anlagenintensität		37,86%	33,75%	38,36%	-0,50%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		-20,88%	-12,32%	-229,20%	208,32%
Anlagendeckung I		-55,15%	-36,49%	-597,50%	542,34%
Ertragslage					
Umsatzrentabilität		-10,23%	-3,70%	-26,48%	16,25%
Eigenkapitalrentabilität		100,00%	52,22%	50,18%	49,82%
Cashflow	T€	-212	152	-219	7
Zuschuss der Stadt	T€	2.326	2.784	2.275	51

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

**KONZILSTADT KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**

Betriebsausschuss:

<i>Vorsitzender</i>	Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt	
	Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner	
	Herr Bürgermeister Kurt Werner	bis 31.01.2014
	Herr Bürgermeister	
	Herr Karl Langensteiner-Schönborn	seit 01.02.2014

Mitglieder des Gemeinderats

FGL	Frau Stadträtin Charlotte Biskup	
	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler	
	Frau Stadträtin Dr. Christiane Kreitmeier	bis 31.05.2015
	Frau Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen	
CDU	Herr Stadtrat Andreas Ellegast	
	Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach	
	Herr Stadtrat Roger Tscheulin	
SPD	Frau Stadträtin Hanna Binder	
	Herr Stadtrat Jürgen Puchta	
FWG	Herr Stadtrat Jürgen Faden	
	Frau Stadträtin Gabriele Weiner	bis 31.05.2014
	Frau Stadträtin Susanne Heiß	seit 03.07.2014
FDP	Frau Stadträtin Dr. Tatjana Wolf	bis 31.05.2014
	Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke	seit 03.07.2014
UFG	Herr Stadtrat Prof. Dr. Eberhard Roth	bis 31.05.2014
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile	seit 03.07.2014
JFK	Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer	seit 03.07.2014

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 1.734.459,40 €

Personalentwicklung

	2014	2013	Veränderungen 2013 - 2014
Geschäftsführerin	1,00	1,00	0,0%
Projektkoordinatorin	1,00	1,00	0,0%
Projektmanagerinnen	3,00	2,00	50,0%
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	0,0%
	6,00	5,00	20,0%

**KONZILSTADT KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**



Information zur Lage des Unternehmens

Die Konzilstadt Konstanz wird seit dem 01.01.2009 als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Konstanz geführt. Die Konzilstadt Konstanz koordiniert die Planung und Durchführung des Jubiläums 600 Jahre Konstanzer Konzil 2014 – 2018. Vielfältige Veranstaltungen erinnern an ein einzigartiges Konzil, das Konstanz vor 600 Jahren zu einem Ort der Impulse und Begegnungen machte und Europa bis heute politisch, religiös und kulturell prägt.

Die vielfältigen Aufgaben der Konzilstadt lassen sich in vier Bereiche zusammenfassen:

1. Gewinnung von regionalen und internationalen Partnern für das Konziljubiläum
2. Planung und Koordinierung der Projekte mit den Partnern für das Konziljubiläum
3. Sicherstellung der Finanzierung des Konziljubiläums
4. Vermittlung des Konstanzer Konzils als wichtiges und erinnerungswürdiges europäisches Ereignis in der Öffentlichkeit.

Mit 275 Veranstaltungen und 88 Projekten startete das Konziljubiläum 2014 in das „Jahr der Europäischen Begegnungen“. An der Umsetzung von 49 Projekten war die Konzilstadt Konstanz beteiligt, diese Projekte werden in der GuV abgebildet.

Die Resonanz auf das Jubiläum war ausgesprochen positiv: Die Veranstaltungen fanden sowohl beim Publikum als auch in den Medien sehr hohen Anklang. Als Publikumsmagnete erwiesen sich die Ausstellungen zum Konstanzer Konzil. Die große Landesausstellung „Das Konstanzer Konzil 1414 – 1418 Weltereignis des Mittelalters“ erreichte 131.000 Besucher, doch auch „Konstanz 1414“ im Rosgartenmuseum, die Playmobilausstellung im Archäologischen Landesmuseum oder die neue Dauerausstellung zu Jan Hus im

Hus-Museum fanden sehr großen Zuspruch.

Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte das Konziljubiläum mit der Sonderbriefmarke „600 Jahre Konstanz Konzil“ und einer 10 Euro-Münze.

Das Konziljubiläum 2014 bis 2018 vermittelt mit zahlreichen Veranstaltungen die Idee Europas und füllt Europa mit Leben. Grenzüberschreitende Begegnungen, die enge Zusammenarbeit mit Partnern in Tschechien und lebendige Städtepartnerschaften spiegelten sich 2014 in Gedenkveranstaltungen für Jan Hus oder den Konzilsbeginn wider. Ein Höhepunkt war der Festakt anlässlich des Internationalen Versöhnungsbundes, der den Bogen vom Konstanzer Konzil über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges bis zur Gegenwart schlug.

„Konzil 2.0“ hat als Veranstaltungsreihe innerhalb des Konziljubiläums zum Ziel, Konstanz 600 Jahre nach dem Konzil erneut als Ort für Begegnungen, Dialog und Impulse zu etablieren und zum Austausch aktueller Fragestellungen einzuladen.

Einen wichtigen Stellenwert nehmen bei der Konzilstadt Konstanz die Bildungsprojekte ein, zu denen auch die Zusammenarbeit mit den Schulen und Hochschulen gehört. Die Studiengänge Kommunikationsdesign der HTWG Konstanz beschäftigten sich ein Semester lang für das Konziljubiläum mit dem Thema Gerechtigkeit. Ein Höhepunkt der Bildungsarbeit 2014 war erneut die halbtägige Veranstaltung „Konzilgeschichte aktuell“ im November im Speichersaal des Konzilgebäudes. Die Veranstaltung wurde von der Konzilstadt Konstanz in Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Thurgau und der Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung an der Uni Konstanz organisiert und durch den IBK-Kleinprojektfonds gefördert.

**KONZILSTADT KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)**

Die umfangreiche Vorbereitungszeit 2009 bis 2014 hat sich ausgezahlt: Zukunftsweisende Kooperationen konnten initiiert werden und bewiesen sich bereits im ersten Jubiläumsjahr als erfolgreich. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutionen beim Konziljubiläum und die gemeinsame Vermarktung der Angebote hat großen Erfolg gezeigt. Ein „Konziljubiläum für alle“ sollen die Veranstaltungen darstellen. Im ersten Jahr wurden sehr unterschiedliche Zielgruppen erreicht und in das Konziljubiläum eingebunden. Das Konziljubiläum ist sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Gästen angekommen.

Finanzen

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von 107.320,32 € (Vorj. 77.308,19 €) ab. In 2014 vorgesehene Aufwendungen wurden kostengünstiger umgesetzt oder Projekte in das zweite Jubiläumsjahr verschoben.

Die Bilanzsumme ist um 28.197,15 € auf 506.871,17 € gesunken.

Der Eigenbetrieb hat zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 61% (Vorj. 38%).

Der Eigenbetrieb verfügte im Geschäftsjahr jederzeit über eine ausreichende Liquidität.

Ausblick

In enger Abstimmung mit den verschiedenen Partnern wurden die Jubiläumsprojekte 2015 weiter vorangetrieben, bei denen der böhmische Reformator Jan Hus im Fokus steht. Eine enge deutsch-tschechische Zusammenarbeit zeichnet sich daher auf unterschiedlichen Ebenen ab. Neben der lebendigen Partnerschaft mit der Stadt Tábor wurden Projekte mit der Region Südböhmen, der Tschechoslowakischen Hussitischen Kirche, der Deutsch-Tschechischen Vereinigung der Städte mit Hussitischer Tradition und Geschichte initiiert.



KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB) BILANZ



Aktiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Verm.gegenstände	37	2	36	2015,1%
Sachanlagen	80	20	60	300,9%
	117	22	96	440,7%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	18	0	18	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3	0	3	1069,3%
2. Forderungen an die Stadt	360	485	-125	-25,7%
3. Sonstige	7	20	-12	-62,5%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1	0	1	139,3%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	8	-8	-95,2%
Bilanzsumme	507	535	-28	-5,3%

Passiva	31.12.2014	31.12.2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinnvortrag	202	125	77	61,8%
Jahresergebnis	107	77	30	
	310	202	107	53,0%
Rückstellungen	79	17	62	363,5%
Verbindlichkeiten	118	67	51	76,2%
Rechnungsabgrenzungsposten		248	-248	-100,0%
Bilanzsumme	507	535	-28	-5,3%

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

KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

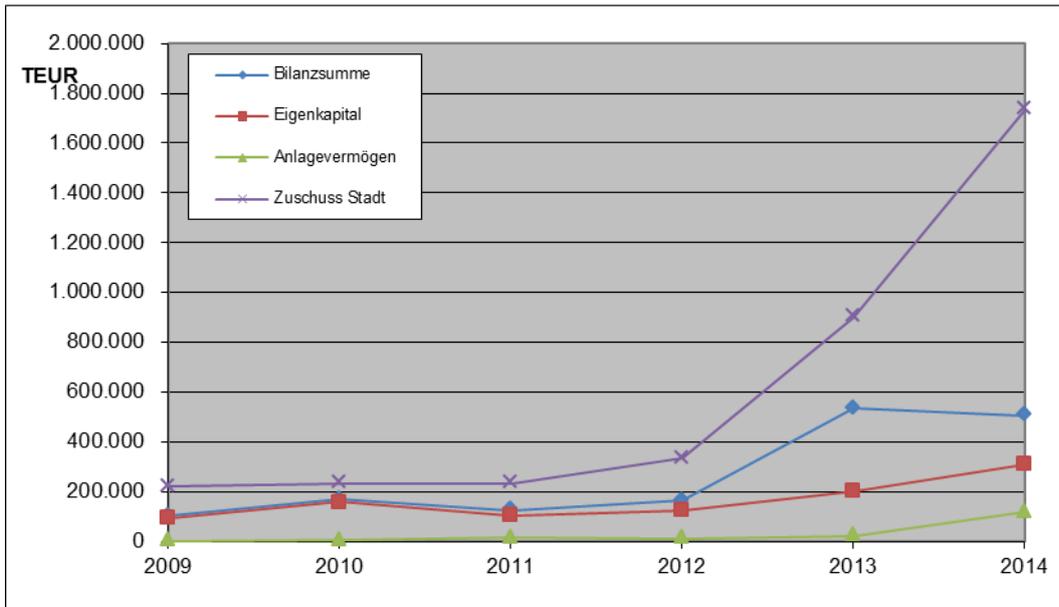

	2014	2013	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	62	13	49	377,5%
sonstige betriebliche Erträge	1.789	918	872	95,0%
= Betriebsleistung	1.851	930	920	98,9%
Materialaufwand	4	2		
Personalaufwand	345	237	108	45,6%
Abschreibungen	14	10	4	45,2%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.380	605	775	128,1%
= Betriebsaufwand	1.743	853	890	104,2%
Betriebsergebnis	108	77	31	39,9%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	1	
Zinsen und andere Aufwendungen	1	0	1	
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107	77	30	38,8%
außerordentliche Erträge			0	
außerordentliche Aufwendungen			0	
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	107	77	30	38,8%
Steuern			0	
Jahresüberschuss	107	77	30	38,8%

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

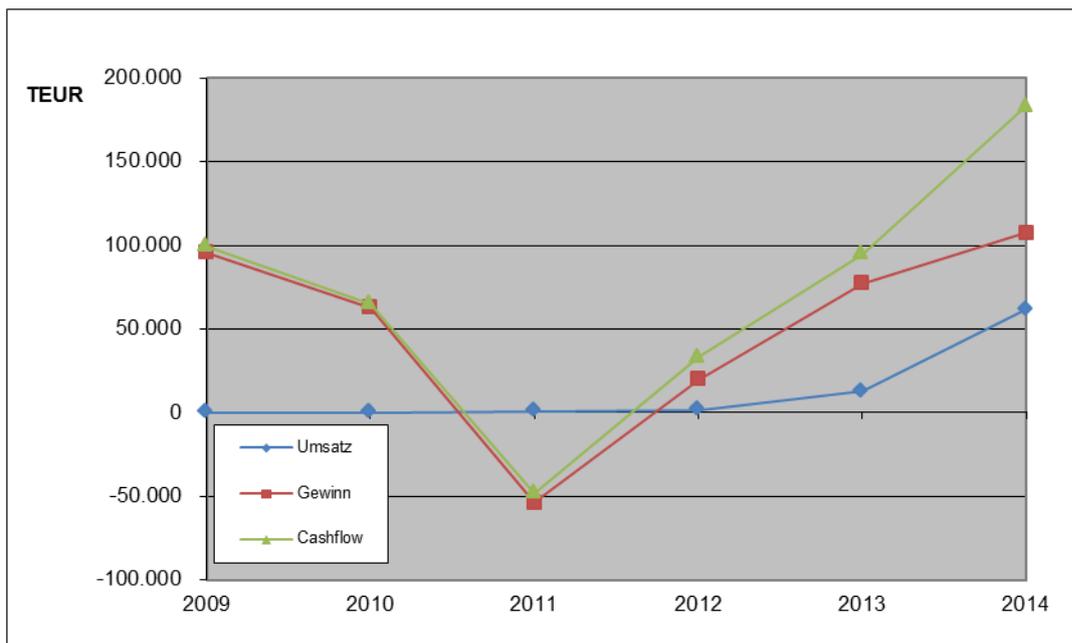
**KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GRAFISCHE DARSTELLUNGEN**



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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Konzilstadt Konstanz



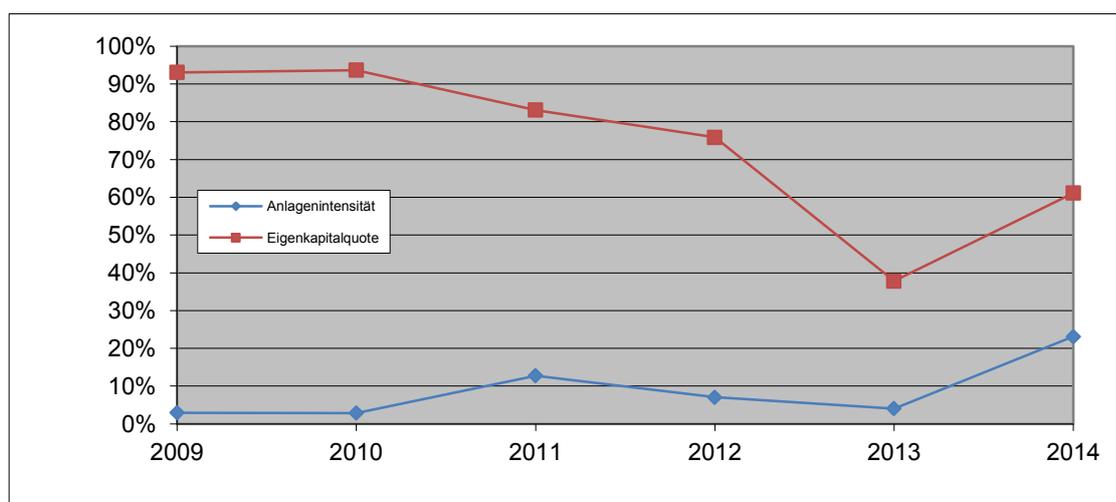
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	Angaben in	2014	2013	2012	Veränd. 2012 - 14
Vermögenslage					
Anlagenintensität		23,12%	4,05%	7,05%	16,07%
Finanzlage					
Eigenkapitalquote		61,12%	37,84%	75,88%	-14,76%
Anlagendeckung I		23,12%	4,05%	7,05%	16,07%
Ertragslage					
Eigenkapitalrentabilität		34,64%	38,18%	16,09%	18,55%
Cashflow	T €	183	95	33	150
Zuschuss der Stadt	T €	1.734	902	334	1401

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



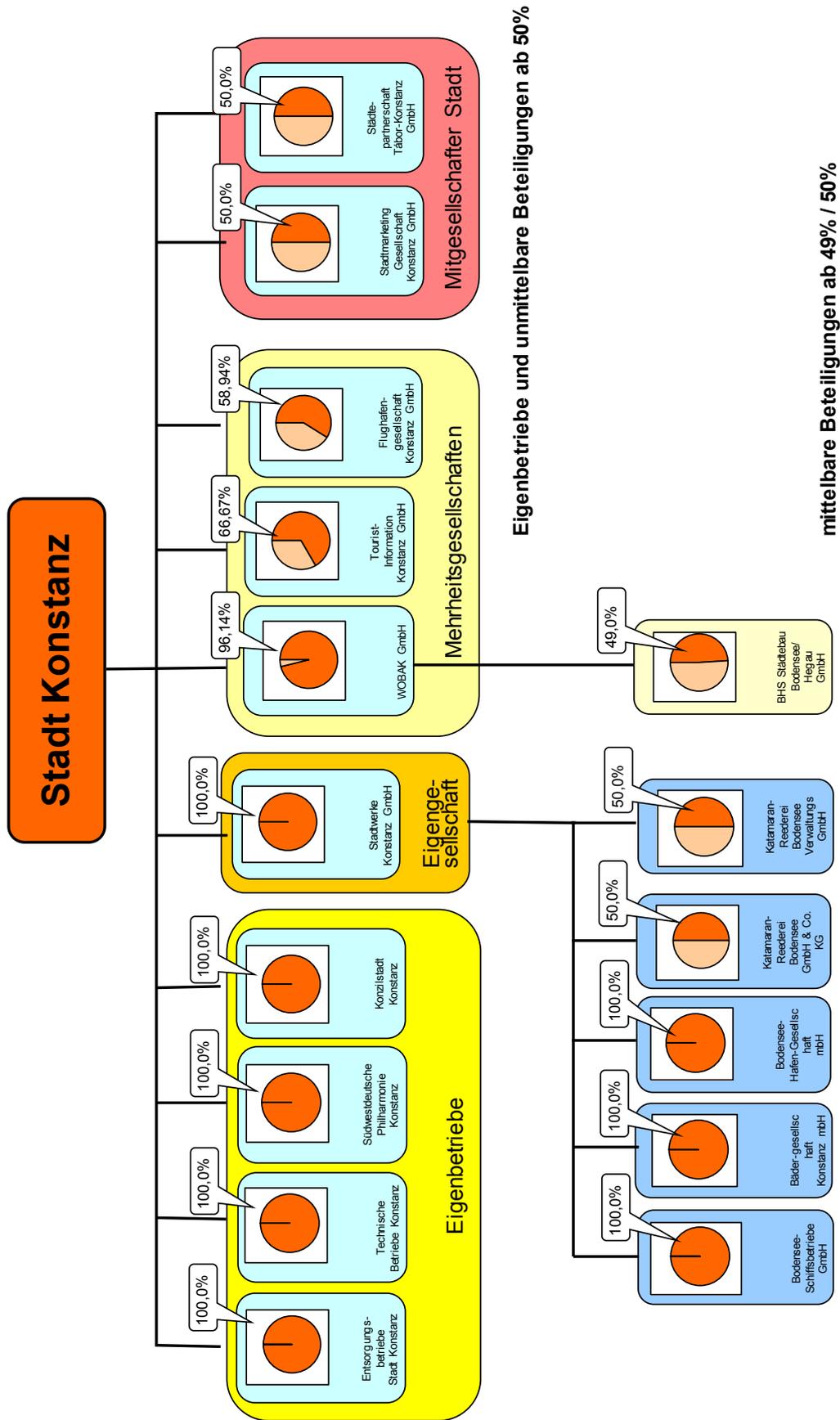


V. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %

1. Stadtwerke Konstanz GmbH
2. WOBAK GmbH
3. Tourist Information Konstanz GmbH
4. Flughafengesellschaft Konstanz GmbH



ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN BETEILIGUNGEN DER STADT KONSTANZ



Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	2014	2013
A Anlagevermögen	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.413.593	1.617.028
II. Sachanlagen		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke und Bauten einschl auf fremden Grundstücken	14.865.278	11.784.107
2. Technische Anlagen und Maschinen	50.618.390	47.843.185
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	2.280.901	2.536.845
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	14.550.997	15.634.618
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.043.682	2.736.673
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.230.337	3.646.765
	90.589.585	84.182.193
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.185.963	5.185.963
2. Beteiligungen	5.465.166	5.465.166
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	184.763	192.846
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	1.813
	10.843.092	10.852.988
Summe Anlagevermögen	102.846.271	96.652.208
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.986.433	2.294.874
2. Waren	26.672	32.384
3. Geleistete Anzahlungen	5.776	187.441
	2.018.882	2.514.699
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.122.544	42.550.513
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	20.609.950	24.859.562
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	5.080.590	4.988.250
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.295.104	1.303.222
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.949.360	1.789.536
	64.057.549	75.491.083
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.774.949	2.409.033
C Rechnungsabgrenzungsposten	349.239	243.500
	171.046.889	177.310.523

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva	2014 €	2013 €
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	35.008.063	33.099.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	17.499.100	14.305.292
IV. Jahresüberschuss	2.871.314	3.193.807
	58.378.477	53.598.163
B Empfangene Ertragszuschüsse	3.729.680	3.616.865
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	678.550	725470
2. Steuerrückstellungen	3.380.243	2.695.675
3. Sonstige Rückstellungen	21.182.309	26.515.977
	25.241.102	29.937.122
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	41.849.764	44.130.191
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	17.153.808	17.921.533
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.216.286	9.104.285
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	1.908.227	2.353.886
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.624.880	9.595.679
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	949.199	337.581
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.607.365	4.129.649
	81.309.529	87.572.804
Rechnungsabgrenzungsposten	2.388.102	2.585.569
	171.046.889	177.310.523

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	160.784.323	169.220.708
abzüglich Energiesteuer	-3.189.285	-4.401.979
abzüglich Stromsteuer	-4.468.579	-4.662.373
	153.126.458	160.156.357
2. aktivierte Eigenleistungen	1.805.441	1.613.727
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.438.187	7.941.087
	161.370.086	169.711.171
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.955.147	90.971.953
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.798.859	11.591.560
	94.754.006	102.563.513
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	25.853.000	23.962.636
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.615.401	7.217.541
	33.468.401	31.180.177
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.390.101	8.693.386
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.747.318	16.438.374
8. Erträge aus Beteiligungen	179.004	457.530
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	509.507	1.179.123
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	96	96
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	241.864	182.157
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	4.880.670	5.004.498
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.810.414	2.453.920
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.249.646	5.196.208
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.297.074	1.919.871
18. Sonstige Steuern	81.258	82.530
	1.378.332	2.002.401
19. Jahresüberschuss	2.871.314	3.193.807

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr 2016 TEUR	2015 (Hochrechnung) TEUR
1. Umsatzerlöse		
- Versorgung	100.793	107.254
- Verkehr	31.674	31.154
	132.467	138.408
2. aktivierte Eigenleistungen	1.826	1.849
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.233	6.374
	138.526	146.631
4. Materialaufwand		
- Energiebezug	52.487	59.280
- Fremdmaterial	8.265	8.704
	60.752	67.984
5. Fremdleistungen	10.891	11.411
6. Personalaufwand	38.240	35.523
7. Abschreibungen	9.416	8.970
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.943	9.986
9. Konzessionsabgabe	3.600	3.633
10. Kostensteuern	82	83
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit	5.601	9.041
11. Zinserträge	29	180
12. Zinsaufwand	1.689	1.520
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis	3.941	7.701
13. Erträge aus Beteiligungen	1.142	637
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	4.658	4.738
Ergebnis vor Ertragssteuern	424	3.600
16. Ertragsteuern	116	1.044
Gesamtergebnis	308	2.556
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	1.711	716
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	2.019	3.272

Stadtwerke Konstanz GmbH

Wirtschaftsplan 2016 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2016
Abschreibungen	9.416.073
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen (Hausanschlüsse)	602.000
Hochrechnung Jahresüberschuss 2015 (wirksam 2016)	2.555.871
+Bäderausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäderdefizit	716.000
Kreditaufnahmen	10.055.456
Summe: 23.345.400	

Ausgaben	2016
Investitionen	18.991.400
Tilgungen	4.054.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	300.000
Summe: 23.345.400	



WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	2014	2013
<u>Anlagevermögen</u>	€	€
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	161.254.347	161.445.984
Grundstücke mit anderen Bauten	7.153.490	7.474.761
Grundstücke ohne Bauten	251.655	5.289.456
Techn. Anlagen und Maschinen	411.763	301.858
Betriebs- und Geschäftsausstattung	622.969	722.899
Anlagen im Bau	22.919.687	5.602.781
Bauvorbereitungskosten	479.691	324.587
	193.093.602	181.162.327
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	10.210	16.600
Andere Finanzanlagen	6.295	6.171
	261.505	267.771
Summe Anlagevermögen	193.355.107	181.430.098
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	3.134.110	4.259.575
Unfertige Leistungen	6.152.949	6.231.235
Andere Vorräte	1	1
	9.287.060	10.490.811
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	44.762	58.010
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	3.202	5.000
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	2.989
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	541
Sonstige Vermögensgegenstände	1.229.924	1.036.365
	1.277.889	1.102.905
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	329.615	392.554
	204.249.670	193.416.368

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva

	2014	2013
	€	€
<u>Eigenkapital</u>		
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.303.050	2.003.050
Freie Rücklagen	14.911.087	13.329.788
	17.214.137	15.332.837
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	2.709.583	1.781.299
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	-300.000	-200.000
	2.409.583	1.581.299
Eigenkapital insgesamt	34.797.356	32.087.773
 <u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0	12.500
Steuerrückstellungen	265.000	140.000
Sonstige Rückstellungen	1.793.889	906.385
	2.058.889	1.058.885
 <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	126.530.305	122.016.368
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	22.998.785	20.311.713
Erhaltene Anzahlungen	9.920.807	10.708.175
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.298.271	4.205.650
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	535.168	494.537
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.526.593	1.368.149
sonstige Verbindlichkeiten	1.583.495	1.165.118
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	167.393.425	160.269.710
	204.249.670	193.416.368

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014

	€	2014 €	2013 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	27.760.046		26.898.661
b) aus Verkauf von Grundstücken	11.195.000		0
c) aus Betreuungstätigkeit	454.818		410.416
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	258.441		228.743
		39.668.305	27.537.820
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-1.203.751	4.385.472
andere aktivierte Eigenleistungen		147.551	177.315
Sonstige betriebliche Erträge		190.822	147.300
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		14.401.423	12.857.093
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		7.391.445	3.999.858
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		556	0
		21.793.424	16.856.951
Rohergebnis		17.009.502	15.390.956
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		2.746.709	2.569.642
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		725.209	656.485
		3.471.919	3.226.127
Abschreibungen auf Sachanlagen		5.498.365	5.370.504
Sonstige betriebliche Aufwendungen		744.640	627.389
Erträge aus Beteiligungen	0		147.000
Erträge aus anderen Finanzanlagen	178		171
Zinserträge	3.587		8.728
		3.765	155.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.597.510	3.750.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		3.700.833	2.572.735
Steuern vom Einkommen und Ertrag		298.885	132.000
Sonstige Steuern		692.365	659.436
Jahresüberschuss		2.709.583	1.781.299
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		-300.000	-200.000
Bilanzgewinn		2.409.583	1.581.299

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2016

	2016 TEUR	2015 TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	29.312	29.183
2. aus Verkauf von Grundstücken	465	5.203
3. aus Betreuungstätigkeit	503	454
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	75
5. Bestandsveränderungen	-415	0
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	5	5
	29.980	34.955
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	4.944	5.806
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	7.867	7.946
11. Erbbauzinsen	510	508
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	4.467
13. Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	2.999	2.900
15. Soziale Abgaben	607	589
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	237	229
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	6.008	5.793
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	638	635
19. Erträge aus Beteiligungen	0	0
20. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	4
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.954	3.643
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	140	140
24. Sonstige Steuern	697	692
	1.380	1.609
Jahresergebnis		

WOBAK GmbH

Finanzplan 2016

Einnahmen	2016	2015
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	6.007.675	5.793.225
2. Voraussichtlicher Gewinn	1.380.249	1.608.198
3. Eigenmittel	110.314	140.097
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	7.220.995	20.239.410
6. Zahlungen von Erwerbern	0	2.302.242
	14.719.233	30.083.172

Ausgaben	2016	2015
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	6.097.782	4.954.171
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	17.875.000	31.101.000
b) Grundstücke ohne Bauten	18.480.000	4.778.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	951.000
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	25.000	25.000
	42.587.782	41.919.171

Einnahmen	14.719.233	30.083.172
Ausgaben	42.587.782	41.919.171
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	27.868.549	11.835.999



Tourist-Information Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	2014 €	2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.321	11.291
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	58.753	69.260
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	134.289	133.897
	<u>193.042</u>	<u>203.157</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.798	7.283
Su. Anlagevermögen	216.161	221.731
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.738	14.190
2. fertige Erzeugnisse und Waren	22.578	28.964
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	5.145
	<u>44.316</u>	<u>48.298</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	35.782	44.841
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	209.479	204.122
	<u>245.261</u>	<u>248.963</u>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.008	5.693
Su. Umlaufvermögen	294.585	302.954
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.068	9.141
	<u>532.814</u>	<u>533.826</u>

Tourist-Information Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva

	2014 €	2013 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen		
III. Gewinnvortrag	125.123	107.439
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.333	17.684
Su. Eigenkapital	363.605	355.273
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	47.900	45.500
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	97	99
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.579	82.532
3. sonstige Verbindlichkeiten	15.160	16.853
	89.836	99.484
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.472	33.570
	532.814	533.826

Tourist-Information Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	1.313.970	1.157.359
2. Sonstige betriebliche Erträge	689.373	672.937
	2.003.344	1.830.296
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	157.700	84.221
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	272.552	240.137
	430.252	324.358
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	681.981	639.928
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	191.494	181.207
	873.476	821.135
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	50.157	46.573
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	623.933	606.464
	1.977.817	1.798.530
	25.526	31.766
7. Erträge aus Beteiligungen	0	1.132
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	906	400
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	18.047	15.564
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.385	17.735
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1	0
14. sonstige Steuern	51	51
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.333	17.684

Tourist-Information Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

	Planansatz 2016	Hochrechnung 2015
1. Umsatzerlöse	1.175.270	1.302.590
2. Sonstige betriebliche Erträge	670.000	670.158
3. Erträge aus Beteiligungen	1.500	2.500
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	400	150
Gesamt Erträge	1.847.170	1.975.398
5. Materialaufwand	408.506	454.870
6. Personalaufwand	921.500	902.000
7. Abschreibungen	66.800	67.800
8. Raumkosten	83.470	82.470
9. Grundstücksaufwendungen Campingplatz	12.500	24.892
10. Versicherungen	8.150	8.150
11. Beiträge, Abgaben	6.250	6.250
12. Reparaturen und Instandhaltungen	83.100	64.400
13. Marketing	226.777	272.605
14. verschiedene betriebliche Kosten	92.596	95.942
Gesamt Aufwand	1.909.649	1.979.380
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-62.479	-3.982
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1
15. Sonstige Steuern	50	51
16. Jahresgewinn / Verlust (-)	-62.529	-4.034

Tourist-Information Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

		2016	2015
	<i>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</i>	Plan	Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen <i>abzüglich Entnahmen</i>	0	0
3	Jahresüberschuss	0	0
4	Bestandsveränderungen Drucksachen (Ausg. bereits im Vorjahr)	3.477	3.909
5	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
6	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
7	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
8	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
9	Kredite	0	0
10	Abschreibungen und Anlagenabgänge	66.800	67.800
11	erübrigte Mittel aus Wertpapieren	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren (lfd. Konto)	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	70.277	71.709

		2.016	2.015
	<i>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</i>	Plan	Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	12.035	90.883
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Bestandsveränderungen (= lfd. Ausgaben im laufenden Jahr)	62.529	4.034
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
8	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	74.564	94.917
	Finanzierungsmittel (s.oben) (Einnahmen)	70.277	71.709
	Finanzierungsüberschuss / -defizit	-4.287	-23.208



Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva

	2014 €	2013 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen	21.824	24.369
1. Bauten auf fremden Grundstücken	21.824	24.369
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
Su. Anlagevermögen	21.824	24.369
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	13.520	17.515
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	32.193	511
2. sonstige Vermögensgegenstände	133.852	150.851
	166.045	151.362
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260	361
Su. Umlaufvermögen	179.826	169.237
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0
	201.650	193.606

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2014

Passiva	2014 €	2013 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	36.355	33.058
III. Jahresüberschuss	6.467	3.297
	185.984	179.517
B. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	3.600	6.300
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17	30
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.639	771
3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.493	2.775
Su. Verbindlichkeiten	11.149	3.576
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	917	4.213
	201.650	193.606

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2014

	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse	157.880	160.257
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.418	19.408
	177.298	179.665
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren	64.683	54.614
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	51.350	52.807
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.931	11.916
	62.281	64.723
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.418	3.060
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.348	53.368
	168.729	175.765
Betriebsergebnis	8.568	3.900
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.057	1.197
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	0
	1.054	1.197
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.622	5.097
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.560	1.205
11. Sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.467	3.297

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2016

	Plan 2016 EURO	Hochrechnung 2015 EURO
1. Umsatzerlöse	160.000	133.350
2. Sonstige betriebliche Erträge	22.000	19.000
	182.000	152.350
3. Materialaufwand -Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	66.000	65.300
4. Personalaufwand	63.000	59.500
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.900	1.900
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.000	14.500
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	22.200	12.200
10.- Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.100	2.400
11. sonstige Steuern	600	600
12. Jahresüberschuss	15.500	9.200

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2016 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	15.500
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich. Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich. Auflösungsbeträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.900
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	17.400

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2016 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	
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	17.400
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzbedarf insgesamt	17.400

Einnahmen	17.400
Ausgaben	17.400
Finanzierungsmittelüberschuss	0

VI. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS

Externe Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen durch die Landesbank Baden-Württemberg

a) Der Gemeinderat hat beschlossen, zur Vorfinanzierung der Straßenerschließung der Baugebiete

- Öhmdwiesen II
- Büscheläcker
- Siedlerweg-Egg
- Urisberg I
- Chérisy Gelände am 27. April 1995
- Eichbühl Wollmatingen am 29. Januar 1998
- Urisberg II am 22. Oktober 1999
- Dorfwiesen am 30. März 2001
- AEG Grundstück Flst. Nr. 8281 am 22. Dezember 2000
- Tannenhof am 18. Mai 2001
- Zergle I am 19. März 2004
- Zergle II am 9. Dezember 2005
- Umlegungsmaßnahme Homberg am 23. Juni 2006
- Schmidtenbühl Nord am 28. März 2008

mit der Südwest-LB Erschließungsverträge abzuschließen.

b) Folgende drei Erschließungsverträge laufen noch zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2016 (Stand November 2015):

	Zergle I €	Zergle II €	Schmidten- bühl Nord €
1. Rechtskraft des Vertrags	06.04.2004	19.01.2006	02.05.2008
2. Gesamtkosten	920.000	436.000	2.106.000
3. Baubeginn	Sept. 2004	Oktober 2006	Januar 2009
4. voraussichtliche Schlussabrechnung	05. April 2016	21. Dezember 2015	17. April 2016
5. Stand der Ausgaben	790.597,10	474.062,73	988.954,74
<u>davon:</u>			
a) festgesetzte Verwaltungsgebühr	—	—	—
b) Zinsen	30.144,75	14.791,26	1.706,90
c) Baukosten	760.452,35	459.271,47	987.247,84
6. Stand der Einnahmen	466.681,70	589.687,90	1.484.748,02
<u>davon:</u>			
a) Erschließungsbeiträge	466.681,70	589.687,90	1.484.748,02
7. Kontostand = Saldo Ausgaben/ Einnahmen	- 323.915,40	+115.625,17	+495.793,28

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</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.</p> <p>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) <u>Betreibervertrag</u> 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 die sonstigen Betreiberkosten 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 - Betreibervergütung 40.000 DM pauschal pro Jahr - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit 30.000 DM/Jahr.</p>

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. Freiburg vom 07.12.1999</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz. 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>30 Jahre bis 30.04.2029</p> <p>30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des Erbbauvertrags endet auch der Mietvertrag.</p>	<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>Mietzins</u> der Stadt an die Sparkasse = 13.334 DM/Monat</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser usw.</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</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
		c) <u>Sanierungsvereinbarung</u> am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz	voraussichtlich Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000	a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.		
3	Gebäude Untere Laube 30, Flst. Nr. 303	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 des Reg.Präs. Freiburg</u> vom 28.07.1999.	50 Jahre	a) <u>Baukosten</u> rd. 6,7 Mio. DM durch die WOBAK	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. b) <u>Mietpreis</u> für die Stadt für das Erdgeschoss und einen Teil des 1. OG (rd. 316 m ²). Der Mietpreis wird in Höhe des Erbbauzinses festgelegt, so dass die Stadt de facto keine Miete, sondern nur ihren Betriebskostenanteil bezahlt.	<u>Erbbauzins:</u> 6 % aus 1.650 DM/m ² = 43.758 DM/Jahr

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>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht Verlängerungsmöglichkeit einer <u>einseitigen</u> zweimaligen Option um jeweils 10 Jahre zugunsten des Erbbauberechtigten.</p>	<p><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>Stellplatzablösbeträge</u>: Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p>



VII. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2016

**Bewegliche Vermögensgegenstände im Finanzhaushalt 2016 (> 1.000 €)
(Fahrnisverzeichnis)**

THH	KST	I-Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	2	3	4	5	6
1	11.10	Obere Gemeindeorgane			
		I11100190001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen			1.500
		I11100190003 Neumöblierung Ratssaal			70.000
					71.500
1	11.13	Rechnungsprüfungsamt			
		I11130090001 Neumöblierung aufgrund Umzug		32.000	
				32.000	
1	11.14	Personalrat			
		I11140090002 Zeiterfassungsgeräte		5.000	
				5.000	7.500
1	11.20/11.26	Organisation und EDV/ Printwesen			
		I11260390001 Printwesen		3.000	
		I11200590001 Telekommunikation		5.000	
		I11200290001 Hardware Gesamtverwaltung		6.000	
		I11200290002 Software Gesamtverwaltung		65.500	
		I11200240002 Netzinvestitionen: Software		31.500	
		I11200240003 Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk		167.000	
		I11200240001 Netzinvestitionen: Hardware		160.000	
				438.000	783.800
1	11.21	Sicherheitsingenieur/ Arbeitsschutz			
		I11210790002 Vibrationsmessgerät		2.000	
				2.000	10.000
1	11.26	Zentrale Poststelle/ Botendienst			
		I11260290001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen			2.500
1	11.26	Hausdruckerei			
		I11260390002 Erwerb bewegliches Anlagevermögen			2.500
1	11.25.20	Ortsverwaltung Litzelstetten			
		I11252090002 Vibrationsplatte Bauhof		2.200	
		I11252090003 Hochentaster		1.500	
				3.700	4.300
1	11.25.21	Ortsverwaltung Dingelsdorf			
		-		0	
				0	21.500
1	11.25.22	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen			
		I11252290003 Frontmähwerk		9.500	
		I11252290004 Rasenmäher mit Radantrieb		2.500	
				12.000	21.000
Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung				492.700	924.600

THH	KST	I-Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2016	Ansatz 2015		
1	2	3	4	5	6		
2	12.21/12.22	Bürgeramt					
		I12210090002	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug OPB		20.000		
		I12210090003	Neuausstattung 4er Büro Radartrupp		6.000		
		I12210090004	Ersatzbeschaffung KN-222 Verkehrswesen		25.000		
		I12220090002	Erneuerung Besucherstühle Bürgerbüro		10.000		
		I12220090003	Erneuerung Wartebereich Ausländerbehörde		3.900		
		I12220090004	Ausstattg.Service-Point/Ausländerbehörde		5.000		
					69.900		
		2	12.60	Feuerwehr			
				I12602690002	Pauschale für Ausfälle	10.000	
I12602690021	Ersatz Atemschutzprüfeinrichtung			28.000			
I12602690005	Erneuerung Atemschutztechnik			30.000			
			68.000	360.900			
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung				68.000	430.800		
3	21.10	Grundschule Litzelstetten					
		I21102390001	Pauschalbudget Schuleinrichtung	2.000	2.000		
		-	Pauschalbudget Sportgeräte	0	0		
3	21.10	Grundschule Sonnenhalde					
		I21102490001	Pauschalbudget Schuleinrichtung	3.000	3.000		
		I21102490002	Pauschalbudget Sportgeräte	1.000	1.000		
3	21.10	Grundschule Wollmatingen					
		I21102690001	Pauschalbudget Schuleinrichtung	2.000	2.000		
		-	Pauschalbudget Sportgeräte	0	0		
3	21.10	Theodor-Heuss-Realschule					
		I21105090001	Pauschalbudget Schuleinrichtung	10.000	10.000		
		I21105090002	Pauschalbudget Sportgeräte	1.500	1.500		
3	21.10	Schulverbund Zoffingen					
		I21106090002	Pauschalbudget Schuleinrichtung	10.000	0		
		-	Pauschalbudget Sportgeräte	0	0		
3	21.10	Humboldt-Gymnasium					
		I21107090003	Pauschalbudget Schuleinrichtung	43.000	43.000		
		I21107090005	Pauschalbudget Sportgeräte	5.000	5.000		
3	21.10	Ellenrieder-Gymnasium					
		I21107190003	Pauschalbudget Schuleinrichtung	5.000	5.000		
		-	Pauschalbudget Sportgeräte	0	0		
3	21.10	Heinrich-Suso-Gymnasium					
		I21107290002	Pauschalbudget Schuleinrichtung	15.000	15.000		
		-	Pauschalbudget Sportgeräte	0	0		
3	21.10	Geschwister-Scholl-Schule					
		I21109090012	Pauschalbudget Schuleinrichtung	10.000	10.000		
		-	Pauschalbudget Sportgeräte	0	0		
3	21.10	Schule am Buchenberg (Förderschule)					
		I21203090001	Pauschalbudget Schuleinrichtung	8.800	8.800		
		I21203090002	Pauschalbudget Sportgeräte	1.200	1.200		
Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben				117.500	107.500		

THH	KST	I-Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	2	3	4	5	6
4	25.20		Rosgartenmuseum, Naturmuseum, Wessenberggalerie		
		I25202090001	Rosgartenmuseum Einrichtung Dauerausstellung	25.000	
				25.000	94.400
4	26.10		Theater		
		I26100090001	Schlosserei: Biegemaschine, elektrisch	10.000	
		I26100090001	Polsterei: Industrie-Overlockmaschine	5.000	
		I26100090001	Technik: Steckrahmen	19.000	
		I26100090001	Beleuchtung: LED Moving Lights	31.200	
		I26100090001	Beleuchtung: LED-Scheinwerfer	10.000	
		I26100090001	Beleuchtung: Lichtsteuerung Spiegelhalle	20.000	
		I26100090001	Beleuchtung: Stufenlinsen Spiegelhalle	4.000	
		I26100090001	Beleuchtung: Profilscheinwerfer Werkst.	13.000	
		I26100090001	Beleuchtung: LED Moving Lights Werkst.	17.400	
		I26100090001	Beleuchtung: LED-Scheinwerfer Werkst.	10.000	
		I26100090001	Beleuchtung: LED-Beleucht. Probebühnen	3.000	
		I26100090001	Ton/Video: Stabily Steadycam	2.000	
		I26100090001	Kürzung Pauschal (50%)	-72.300	
				72.300	169.100
4	25.21		Stadtarchiv		
		I25210090001	2 Schubladenschränke Plansammlung	3.000	
		I25210090002	6 große Standregale	9.000	
				12.000	12.000
4	27.20		Stadtbücherei		
		I27200090001	6 Präsentationsregale Kinderbücherei	6.000	
				6.000	8.000
4	28.10		Kulturzentrum		
		-		0	
				0	50.600
Summe THH 4 - Kultur				115.300	334.100
5	31.10		Sozial- und Jugendamt - Abt. Sozialhilfe		
		I31100090001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen		2.500
5	31.40		Seniorenzentrum		
		I31402090001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen		3.100
Summe THH 5 - Soziale Hilfen				0	5.600

Haushaltsplan 2016

THH	KST	I-Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	2	3	4	5	6
6	36.20		Jugendzentrum Jägerkaserne I36204190001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen		4.000
6	36.20		Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg I36204390001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen		2.700
6	36.30		Sozial- und Jugendamt - Jugend-/Familienhilfe		
	36.30.01		<i>Sozial- und Lebensberatung und Beratung für Inanspruchnahme</i> I36300090001 Jugendhilfe: Erwerb bewegliches AV		2.500
			I36300090002 Sozialer Dienst: Erwerb bewegliches AV		2.500
	36.30.02		Förderung der Erziehung in der Familie I36300290001 Wirtschaftl. Jugendhilfe: Erwerb bewegliches AV		2.500
6	36.50		Sozial- und Jugendamt - Abt. Förd. d. Kindertageseinr. I36511009001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen		2.500
6	36.51		Kinderhaus Paradies I36511209001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen		3.000
6	36.51		Kinderhaus am Salzberg I36511229001 Brennofen	2.000	
				2.000	4.400
6	36.51		Kita Urisberg I36511249001 Erwerb bewegliches Anlagevermögen		5.300
6	36.51		Kinderhaus am Rhein I36511259001 Ersatz Wäschetrockner	1.300	
				1.300	4.000
6	36.51		Villa Kunterbunt - Ersatz Kindergartenküche	0	
				0	0
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3.300	33.400
7	42.41		Sporthalle Petershausen I42412390002 Ersatz von Sportgeräten/Mzweckausstatt.	3.000	
				3.000	3.000
7	42.41		Mehrzweckhalle Wollmatingen I42412490002 Ersatz von Sportgeräten/Mzweckausstatt.	5.000	
				5.000	5.000
7	42.41		Sportzentrum Wollmatingen I42413190003 Ersatz von Sportgeräten	2.500	
			I42413190005 Ersatz von Pflegegeräten	2.500	
			I42413190001 Hürdenwagen	1.800	
			I42413190001 Ersatzhürden	1.500	
			I42413190001 Bollerwagen	1.400	
				9.700	15.000

Haushaltsplan 2016

THH	KST	I-Auftrag	Gegenstand	Ansatz 2016	Ansatz 2015
1	2	3	4	5	6
7	42.41	Bodensee-Stadion			
		I42413390002	Ersatz von Sportgeräten	2.000	
		I42413390005	Ersatz von Pflegegeräten	1.500	
		I42413390001	Bollerwagen	1.400	
		I42413390001	Fußballtore Hauptfeld	2.500	
				7.400	5.500
7	42.41	Sportpark Schänzle			
		I42413490003	Ersatz von Sportgeräten	5.000	
		I42413490005	Ersatz von Pflegegeräten	2.000	
		I42413490006	Sportpark Schänzle Kehrmaschine	10.000	
				17.000	12.000
7	42.41	Sonstige Freisportanlagen			
		I42413290002	Ersatz von Sportgeräten	6.000	
		I42413290005	Ersatz von Pflegegeräten	1.000	
				7.000	7.000
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder				49.100	47.500
8	51.10	Amt für Stadtplanung und Umwelt			
		-		0	
				0	1.400
8	51.11	Tiefbau- und Vermessungsamt			
		I51110090008	TVA Vermess. 3D Laserscanner + Software	45.000	
				45.000	40.000
Teilhaushalt 8:				45.000	41.400
Gesamtsumme				890.900	1.924.900