

KONSTANZ
Die Stadt zum See



Jahresabschluss 2017



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|-----------|
| <i>Aufstellung des Jahresabschlusses 2017</i> | 6 |
| 1. Allgemeines | 7 |
| 1.1 Grundlagen des NKHR | 7 |
| 1.2 Drei-Komponenten-Rechnung | 7 |
| 1.3 Bestandteile des Jahresabschlusses | 8 |
| I. Ergebnisrechnung 2017 | 10 |
| 1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich | 10 |
| 2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses | 11 |
| 3. Teilergebnisrechnungen | 12 |
| 3.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung | 12 |
| 3.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | 13 |
| 3.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben | 14 |
| 3.4 Teilhaushalt 4: Kultur | 15 |
| 3.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen | 16 |
| 3.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 17 |
| 3.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder | 18 |
| 3.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung | 19 |
| 3.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau | 20 |
| 3.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften | 21 |
| 3.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus | 22 |
| 3.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft | 23 |
| II. Finanzrechnung 2017 | 24 |
| 1. Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich | 24 |
| 2. Teilfinanzrechnungen | 26 |
| 2.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung | 26 |
| 2.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung | 27 |
| 2.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben | 28 |
| 2.4 Teilhaushalt 4: Kultur | 29 |
| 2.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen | 30 |
| 2.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 31 |
| 2.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder | 32 |
| 2.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung | 33 |
| 2.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau | 34 |
| 2.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften | 35 |
| 2.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus | 36 |
| 2.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft | 37 |

| | |
|---|-----------|
| III. Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2017 | 38 |
| 1. Veränderung Eigenkapital und Bilanzsumme..... | 40 |
| 2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre | 41 |
| IV. Rechenschaftsbericht 2017 | 42 |
| 1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Stadt | 42 |
| 1.1 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung | 43 |
| 1.1.1 Ordentliche Erträge | 44 |
| 1.1.2 Ordentliche Aufwendungen..... | 52 |
| 1.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 59 |
| 1.2 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzrechnung | 59 |
| 1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 61 |
| 1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63 |
| 2. Ausblick | 65 |
| V. Anhang zum Jahresabschluss 2017 | 66 |
| 1. Grundsätzliches | 66 |
| 2. Ausübung von Wahlrechten..... | 66 |
| 2.1 Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)... | 66 |
| 2.2 Ausweis kalkulatorischer Zinsen..... | 66 |
| 3. Erläuterungen zur Bilanz | 67 |
| 3.1 Allgemeines | 67 |
| 3.2 Aufbau und Gliederung der Bilanz | 67 |
| 3.2.1 Veränderungen in der Darstellungsweise im Rechnungsjahr 2017 (§ 47 Abs. 1 GemHVO)..... | 67 |
| 3.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz..... | 67 |
| 3.3.1 Aktivseite..... | 68 |
| 3.3.2 Passivseite | 70 |
| 3.3.3 Zusammenfassung der angewandten Bilanzierungswahlrechte: | 73 |
| 3.4 Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz..... | 75 |
| 4. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des NKHR..... | 97 |
| 4.1 Allgemeines | 97 |
| 4.2 Interne Leistungsverrechnungen 2017 | 97 |
| 5. Anteil der Stadt Konstanz an den Pensionsrückstellungen des KVBW..... | 99 |
| 6. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen | 99 |
| 7. In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO) | 99 |

| | |
|--|------------|
| 8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)..... | 100 |
| 8.1 Bürgschaften..... | 101 |
| 8.2 Gewährträgerschaften der Stadt Konstanz gegenüber der Zusatz- versorgungskasse (ZVK)..... | 102 |
| 8.3 Verpflichtungsermächtigungen | 102 |
| 8.4 Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts | 102 |
| 9. Organe der Stadt Konstanz | 103 |
| Anlagen zum Anhang | 105 |
| Anlage 1: Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO) | 105 |
| Anlage 2: Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)..... | 106 |
| Anlage 3: Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)..... | 107 |
| Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 | 108 |
| Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus- zahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungs- fähigkeit..... | 118 |
| Anlage 6: Übersicht Interne Leistungsverrechnungen 2017 mit Vergleich 2016 . | 134 |
| Anlage 7: Übersicht Interne Leistungsverr. 2017 nach Produktgruppen | 136 |
| Anlage 8: Entwicklung der Bilanz der Stadt Konstanz..... | 137 |
| Anlage 9: Investiver Mittelabfluss..... | 138 |
| Anlage 10: In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen..... | 144 |
| Anlage 11: Finanzierungsformen außerhalb des Haushalts..... | 145 |

Aufstellung des Jahresabschlusses 2017

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 der Stadt Konstanz wird hiermit gemäß § 95 GemO aufgestellt.

Konstanz, den 22. Februar 2021



Uli Burchardt
Oberbürgermeister



Ulrich Schwarz
Kämmerer

1. Allgemeines

Die Stadt Konstanz ist zum 01.01.2011 auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) umgestiegen. Der Jahresabschluss 2017 baut auf der Eröffnungsbilanz der Stadt Konstanz zum 01.01.2011 sowie auf den Jahresabschlüssen der Jahre 2011 bis 2016 auf.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 sowie die ersten beiden Jahresabschlüsse 2011 und 2012 geprüft. Die Feststellungen aus dem Prüfbericht vom 15.02.2016 wurden erledigt und die Prüfung durch das Regierungspräsidium Freiburg mit Schreiben vom 29.03.2017 für abgeschlossen erklärt.

Der **Jahresabschluss 2016** wurde am 22.05.2020 aufgestellt und mit Prüfbericht vom 28.07.2020 vom städtischen Rechnungsprüfungsamt (RPA) geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 erfolgte am 22.10.2020.

Mit dem 4. Finanzbericht 2017 in Form eines **vorläufigen Jahresabschlusses 2017** wurde der Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2018 über die wesentlichen Ergebnisse bereits informiert. Die daran anschließenden Abschlussarbeiten wurden größtenteils im Jahr 2018 abgeschlossen.

Anschließend an die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 im Oktober 2020 wird der **Jahresabschluss 2017** hiermit im Februar 2021 aufgestellt.

Der Verzug bei der Aufstellung und Feststellung der Jahresabschlüsse bis 2019 soll im Jahr 2021 möglichst aufgeholt werden, damit die Abschlüsse danach wieder innerhalb der gesetzlichen Fristen festgestellt werden können. Der Verzug ist aufgrund personeller Wechsel und personeller Engpässe sowohl im Rechnungsprüfungsamt wie auch in der Kämmerei eingetreten. Zudem wurde die Prüfung der Eröffnungsbilanz und deren Korrekturen im Jahresabschluss 2014 abgewartet, welcher in der 2. Jahreshälfte 2019 durch den Gemeinderat festgestellt wurde.

1.1 Grundlagen des NKHR

Mit der Einführung des NKHR haben die Gemeinden ihre Bücher in Form einer auf die kommunalen Besonderheiten angepassten doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) darzustellen.

1.2 Drei-Komponenten-Rechnung

Das neue Rechnungssystem wird als Drei-Komponenten-Rechnung bezeichnet. Neben der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz) umfasst dieses als dritte Komponente eine Finanzrechnung.

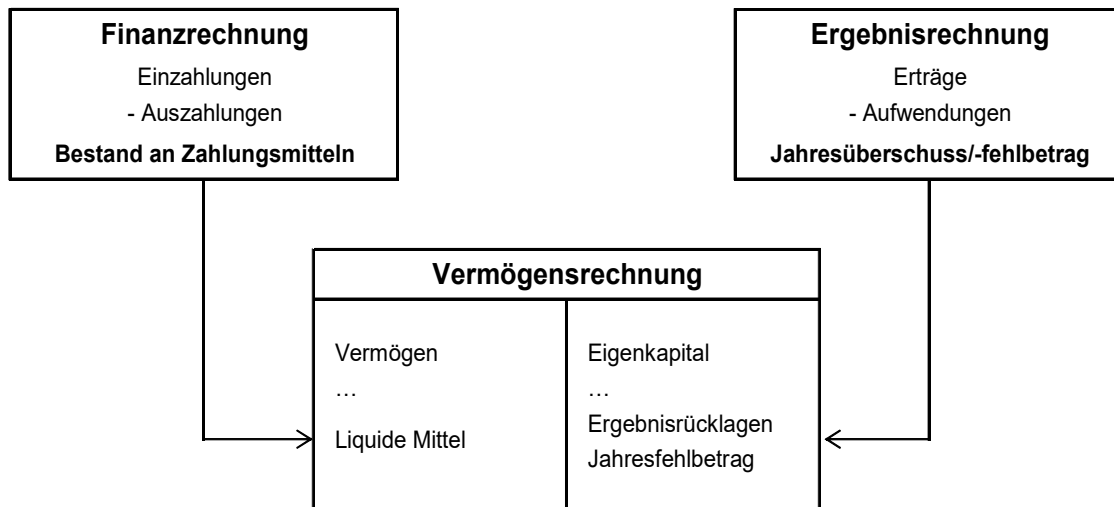
Die **Ergebnisrechnung** beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, es werden also der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen ausgewiesen. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung

vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Ergebnisrechnung entspricht in vielen Bereichen dem kameralen Verwaltungshaushalt.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Sie enthält also auch alle Einzahlungen und Auszahlungen für den investiven Bereich. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätssituation. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht oder reduziert. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des kameralen Vermögenshaushalts und des kameralen Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge.

Die **Vermögensrechnung oder Bilanz** beinhaltet - wie die kaufmännische Bilanz - die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung zum Stichtag 31.12. eines jeden Jahres.

Das folgende Schaubild verdeutlicht das Zusammenspiel dieser Drei-Komponenten-Rechnung:



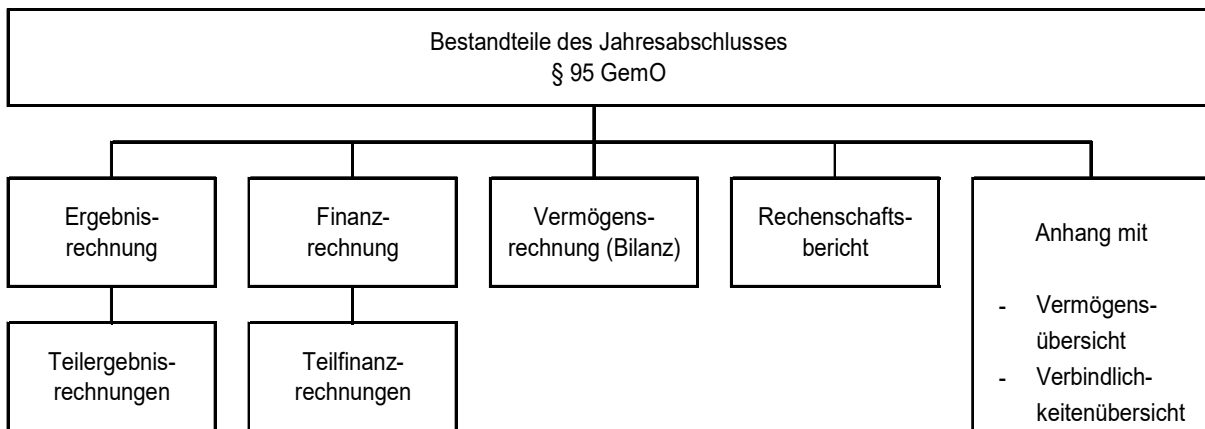
1.3 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss weist das Ergebnis der städtischen Haushaltswirtschaft für das abgeschlossene Haushaltsjahr aus. Er ist formal das Gegenstück zum Haushaltsplan. Im Jahresabschluss wird also nachgewiesen, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten wurde und wie sich das Haushaltsjahr tatsächlich entwickelt hat. Außerdem werden die Auswirkungen auf das Vermögen und die Schulden der Stadt aufgezeigt. Auch werden die Chancen und Risiken, die sich für die künftige Entwicklung ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bie-

tet dabei nicht nur Informationen für die Bürger und die Rechtsaufsicht, sondern liefert insbesondere auch wichtige Entscheidungsgrundlagen für den Gemeinderat und die interne Steuerung.

Der Jahresabschluss hat nach § 95 Abs. 1 GemO sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Im folgenden Schaubild sind die einzelnen Bestandteile des Jahresabschlusses dargestellt:



I. Ergebnisrechnung 2017

1. Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

| lfd. Nr. | Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 108.450.839,89 | 113.277.000 | 111.960.066,89 | 1.316.933 | 1.209.471 | 0,00 | 2.526.404 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 73.321.985,01 | 75.512.038 | 81.419.925,84 | 5.907.888- | 2.156.872 | 0,00 | 3.751.015- | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 12.454.098,59 | 12.963.000 | 15.014.196,94 | 2.051.197- | 874.543 | 0,00 | 1.176.654- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.342.669,97 | 10.013.850 | 10.885.408,80 | 871.559- | 404.618 | 0,00 | 466.941- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.363.146,78 | 6.441.580 | 7.355.177,59 | 913.598- | 239.685 | 0,00 | 673.912- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.494.720,52 | 8.171.200 | 8.793.245,04 | 622.045- | 567.097 | 0,00 | 54.948- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 3.540.326,23 | 2.516.360 | 3.597.880,97 | 1.081.521- | 840.101 | 0,00 | 241.420- | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 760.658,69 | 0 | 650.712,36 | 650.712- | 0 | 0,00 | 650.712- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.309.314,21 | 6.171.780 | 8.906.193,50 | 2.734.414- | 1.033.583 | 0,00 | 1.700.830- | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 231.037.759,89 | 235.066.808 | 248.582.807,93 | 13.516.000- | 7.325.970 | 0,00 | 6.190.030- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.232.668,89- | 55.596.228- | 54.381.335,00- | 1.214.893- | 0 | 0,00 | 1.214.893- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.031.503,31- | 27.662.250- | 27.476.295,82- | 185.954- | 1.780.466- | 1.030.181,86- | 2.996.602- | 1.113.644,32- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 16.748.013,98- | 13.655.100- | 17.221.088,65- | 3.565.989 | 0 | 0,00 | 3.565.989 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 900.431,59- | 834.600- | 832.864,85- | 1.735- | 1.242- | 0,00 | 2.977- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 116.715.659,50- | 125.967.730- | 129.601.747,43- | 3.634.017 | 7.097.709- | 255.758,00- | 3.719.450- | 1.435.521,04- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.604.410,90- | 16.750.000- | 17.804.693,79- | 1.054.694 | 1.408.918- | 1.724.530,86- | 2.078.755- | 1.872.839,86- |
| 18 | = Ordentliche Aufwendungen | 227.232.688,17- | 240.465.908- | 247.318.025,54- | 6.852.118 | 10.288.335- | 3.010.470,72- | 6.446.688- | 4.422.005,22- |
| 19 | = Ordentliches Ergebnis | 3.805.071,72 | 5.399.100- | 1.264.782,39 | 6.663.882- | 2.962.365- | 3.010.470,72- | 12.636.718- | 4.422.005,22- |
| 21 | = Ordentliches Ergebnis einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 3.805.071,72 | 5.399.100- | 1.264.782,39 | 6.663.882- | 2.962.365- | 3.010.470,72- | 12.636.718- | 4.422.005,22- |
| 22 | + Außerordentliche Erträge | 940.762,83 | 0 | 1.149.140,54 | 1.149.141- | 27.749 | 0,00 | 1.121.391- | 0,00 |
| 23 | - Außerordentliche Aufwendungen | 808.346,22- | 13.900- | 931.750,46- | 917.850 | 0 | 0,00 | 917.850 | 0,00 |
| 24 | = Sonderergebnis | 132.416,61 | 13.900- | 217.390,08 | 231.290- | 27.749 | 0,00 | 203.541- | 0,00 |
| 25 | = Gesamtergebnis | 3.937.488,33 | 5.413.000- | 1.482.172,47 | 6.895.172- | 2.934.616- | 3.010.470,72- | 12.840.259- | 4.422.005,22- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

| Nr. | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen * Haushaltsjahr | Sonderergebnis | Ordentliches Ergebnis | Verlustvortrag vom Vorjahr | Verlustvortrag vom Vorvorjahr | Verlustvortrag vom Vorvorvorjahr |
|-----|--|----------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | nachrichtlich: vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren zu Jahresbeginn | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | nachrichtlich: davon bereits im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt nach § 49 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 20 GemHVO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | verbleibende Beträge | 217.390,08 | 1.264.782,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | | 1.264.782,39 | | | |
| 5 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 217.390,08 | | | | |
| 6 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses nach § 25 Abs. 1 GemHVO | | 0,00 | | | |
| 7 | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 1 GemHVO | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 2 Alt. 2 GemHVO | | 0,00 | | | |
| 9 | Fehlbetragsvortrag längstens für drei Jahre nach § 25 Abs. 3 GemHVO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 3 GemHVO | | | | | 0,00 |
| 11 | Verrechnung durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses nach § 25 Abs. 4 Satz 1 GemHVO | 0,00 | | | | |
| 12 | Verrechnung auf das Basiskapital nach § 25 Abs. 4 GemHVO | 0,00 | | | | |

* Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

3. Teilergebnisrechnungen

3.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 88.901,92 | 75.380 | 126.966,81 | 51.587- | 45.975 | 0,00 | 5.612- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 94.199,91 | 109.600 | 107.922,36 | 1.678 | 0 | 0,00 | 1.678 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 346.675,25 | 423.100 | 407.619,42 | 15.481 | 13.075 | 0,00 | 28.555 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.322.620,62 | 2.219.200 | 2.230.064,58 | 10.865- | 4.859 | 0,00 | 6.005- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 559,94 | 500 | 460,99 | 39 | 0 | 0,00 | 39 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 9.453,31 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 121.094,04 | 115.650 | 167.826,28 | 52.176- | 12.445 | 0,00 | 39.731- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 2.983.504,99 | 2.943.430 | 3.040.860,44 | 97.430- | 76.355 | 0,00 | 21.076- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.034.811,06- | 11.833.900- | 11.639.184,86- | 194.715- | 0 | 0,00 | 194.715- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.587.142,42- | 3.847.800- | 3.568.243,58- | 279.556- | 16.984 | 365.300,32- | 627.872- | 371.900,00- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 729.913,01- | 557.000- | 652.894,19- | 95.894 | 0 | 0,00 | 95.894 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 19.731,97- | 22.050- | 19.847,23- | 2.203- | 0 | 0,00 | 2.203- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 63.494,22- | 45.050- | 91.445,98- | 46.396 | 51.577- | 0,00 | 5.181- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.047.958,08- | 2.391.950- | 2.159.078,34- | 232.872- | 64.707 | 94.619,68- | 262.784- | 264.400,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.483.050,76- | 18.697.750- | 18.130.694,18- | 567.056- | 30.114 | 459.920,00- | 996.862- | 636.300,00- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 14.499.545,77- | 15.754.320- | 15.089.833,74- | 664.486- | 106.469 | 459.920,00- | 1.017.937- | 636.300,00- |
| 21 | = Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 14.499.545,77- | 15.754.320- | 15.089.833,74- | 664.486- | 106.469 | 459.920,00- | 1.017.937- | 636.300,00- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 16.649.061,46 | 17.150.655 | 16.988.022,17 | 162.633 | 0 | 0,00 | 162.633 | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 16.649.061,46 | 17.150.655 | 16.988.022,17 | 162.633 | 0 | 0,00 | 162.633 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.799.452,76- | 3.413.485- | 3.550.911,96- | 137.427 | 0 | 0,00 | 137.427 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 3.799.452,76- | 3.413.485- | 3.550.911,96- | 137.427 | 0 | 0,00 | 137.427 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 2.478.410,48- | 2.372.600- | 3.165.287,44- | 792.687 | 0 | 0,00 | 792.687 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 10.371.198,22 | 11.364.570 | 10.271.822,77 | 1.092.747 | 0 | 0,00 | 1.092.747 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | 4.128.347,55- | 4.389.750- | 4.818.010,97- | 428.261 | 106.469 | 459.920,00- | 74.810 | 636.300,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 119.318,98 | 80.900 | 111.984,92 | 31.085- | 0 | 0,00 | 31.085- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.339.764,72 | 2.004.100 | 2.263.330,07 | 259.230- | 76.793 | 0,00 | 182.437- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 54.593,18 | 48.000 | 54.995,50 | 6.996- | 0 | 0,00 | 6.996- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 285.465,31 | 260.000 | 474.946,08 | 214.946- | 65.042 | 0,00 | 149.904- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.065.008,13 | 1.910.100 | 2.076.836,57 | 166.737- | 26.000 | 0,00 | 140.737- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 4.864.150,32 | 4.303.100 | 4.982.093,14 | 678.993- | 167.835 | 0,00 | 511.158- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.177.445,20- | 6.651.600- | 6.745.430,01- | 93.830 | 0 | 0,00 | 93.830 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 786.985,36- | 592.250- | 619.819,57- | 27.570 | 63.390- | 0,00 | 35.821- | 19.200,00- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 409.256,61- | 284.300- | 408.900,36- | 124.600 | 0 | 0,00 | 124.600 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.759,55- | 6.150- | 2.910,05- | 3.240- | 0 | 0,00 | 3.240- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 80.800,00- | 80.800- | 80.800,00- | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.263.910,93- | 1.330.300- | 1.444.048,14- | 113.748 | 141.849- | 74.300,00- | 102.400- | 95.300,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.721.157,65- | 8.945.400- | 9.301.908,13- | 356.508 | 205.239- | 74.300,00- | 76.969 | 114.500,00- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.857.007,33- | 4.642.300- | 4.319.814,99- | 322.485- | 37.404- | 74.300,00- | 434.189- | 114.500,00- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 3.857.007,33- | 4.642.300- | 4.319.814,99- | 322.485- | 37.404- | 74.300,00- | 434.189- | 114.500,00- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 187.778,53 | 131.674 | 187.608,86 | 55.934- | 0 | 0,00 | 55.934- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 187.778,53 | 131.674 | 187.608,86 | 55.934- | 0 | 0,00 | 55.934- | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.365.978,74- | 3.528.445- | 3.589.337,88- | 60.893 | 0 | 0,00 | 60.893 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 3.365.978,74- | 3.528.445- | 3.589.337,88- | 60.893 | 0 | 0,00 | 60.893 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 95.201,21- | 65.400- | 89.258,98- | 23.859 | 0 | 0,00 | 23.859 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 3.273.401,42- | 3.462.171- | 3.490.988,00- | 28.817 | 0 | 0,00 | 28.817 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 7.130.408,75- | 8.104.471- | 7.810.802,99- | 293.668- | 37.404- | 74.300,00- | 405.371- | 114.500,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 4.982.331,57 | 5.308.600 | 5.265.990,51 | 42.609 | 27.798 | 0,00 | 70.408 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 191.984,89 | 258.700 | 195.558,27 | 63.142 | 631 | 0,00 | 63.772 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.478,60 | 0 | 4.301,40 | 4.301- | 4.260 | 0,00 | 41- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 771.649,13 | 819.300 | 726.930,24 | 92.370 | 0 | 0,00 | 92.370 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 61.389,48 | 0 | 66.571,25 | 66.571- | 8.577 | 0,00 | 57.994- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 6.015.833,67 | 6.386.600 | 6.259.351,67 | 127.248 | 41.266 | 0,00 | 168.514 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.127.240,65- | 2.166.600- | 2.200.930,88- | 34.331 | 0 | 0,00 | 34.331 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.048.295,19- | 3.052.240- | 2.678.572,19- | 373.668- | 29.655- | 58.354,00- | 461.676- | 40.554,00- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 668.112,37- | 463.400- | 1.352.238,57- | 888.839 | 0 | 0,00 | 888.839 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 711.415,13- | 802.520- | 699.361,62- | 103.158- | 18.821 | 19.361,00- | 103.698- | 20.253,83- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.076.534,62- | 1.093.880- | 1.051.787,14- | 42.093- | 16.631 | 283.400,00- | 308.862- | 442.700,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.631.597,96- | 7.578.640- | 7.982.890,40- | 404.250 | 5.798 | 361.115,00- | 48.933 | 503.507,83- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 1.615.764,29- | 1.192.040- | 1.723.538,73- | 531.499 | 47.064 | 361.115,00- | 217.447 | 503.507,83- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 1.615.764,29- | 1.192.040- | 1.723.538,73- | 531.499 | 47.064 | 361.115,00- | 217.447 | 503.507,83- |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 10.676.352,94- | 11.961.952- | 11.483.658,56- | 478.294- | 0 | 0,00 | 478.294- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 10.676.352,94- | 11.961.952- | 11.483.658,56- | 478.294- | 0 | 0,00 | 478.294- | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 96.248,43- | 65.400- | 105.229,23- | 39.829 | 0 | 0,00 | 39.829 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 10.772.601,37- | 12.027.352- | 11.588.887,79- | 438.465- | 0 | 0,00 | 438.465- | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 12.388.365,66- | 13.219.392- | 13.312.426,52- | 93.034 | 47.064 | 361.115,00- | 221.017- | 503.507,83- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.4 Teilhaushalt 4: Kultur

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.369.380,98 | 2.393.258 | 2.169.745,23 | 223.513 | 4.000 | 0,00 | 227.513 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.619.851,62 | 1.485.800 | 1.596.894,13 | 111.094- | 0 | 0,00 | 111.094- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692.366,74 | 719.150 | 742.329,75 | 23.180- | 25.176 | 0,00 | 1.996 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.238,30 | 65.000 | 88.088,91 | 23.089- | 11.010 | 0,00 | 12.079- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 97.557,07 | 81.600 | 100.739,71 | 19.140- | 0 | 0,00 | 19.140- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 4.842.394,71 | 4.744.808 | 4.697.797,73 | 47.010 | 40.186 | 0,00 | 87.196 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.986.316,15- | 8.381.128- | 8.427.254,55- | 46.127 | 0 | 0,00 | 46.127 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.533.640,75- | 3.276.600- | 3.501.113,11- | 224.513 | 90.889- | 128.513,54- | 5.111 | 76.900,00- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 380.510,67- | 329.200- | 364.302,17- | 35.102 | 0 | 0,00 | 35.102 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 263,22- | 0 | 2.242,06- | 2.242 | 0 | 0,00 | 2.242 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 5.891.747,40- | 5.979.080- | 5.295.667,54- | 683.412- | 530.929 | 36.220,00- | 188.704- | 74.678,81- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469.641,84- | 476.450- | 526.259,43- | 49.809 | 81.516 | 762.211,18- | 630.885- | 736.451,24- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.262.120,03- | 18.442.458- | 18.116.838,86- | 325.619- | 521.557 | 926.944,72- | 731.007- | 888.030,05- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 12.419.725,32- | 13.697.650- | 13.419.041,13- | 278.608- | 561.742 | 926.944,72- | 643.811- | 888.030,05- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 12.419.725,32- | 13.697.650- | 13.419.041,13- | 278.608- | 561.742 | 926.944,72- | 643.811- | 888.030,05- |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 3.777.162,33- | 4.163.529- | 3.932.016,88- | 231.512- | 0 | 0,00 | 231.512- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 3.777.162,33- | 4.163.529- | 3.932.016,88- | 231.512- | 0 | 0,00 | 231.512- | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 832.628,82- | 816.300- | 824.554,11- | 8.254 | 0 | 0,00 | 8.254 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 4.609.791,15- | 4.979.829- | 4.756.570,99- | 223.258- | 0 | 0,00 | 223.258- | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 17.029.516,47- | 18.677.479- | 18.175.612,12- | 501.866- | 561.742 | 926.944,72- | 867.069- | 888.030,05- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 41.330,40 | 99.500 | 631.100,31 | 531.600- | 685.400 | 0,00 | 153.800 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 49.415,85 | 55.850 | 325.377,60 | 269.528- | 323.665 | 0,00 | 54.137 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.003,88 | 52.500 | 86.194,51 | 33.695- | 0 | 0,00 | 33.695- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 567.469,60 | 545.000 | 581.513,50 | 36.514- | 0 | 0,00 | 36.514- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 18.088,42 | 14.710 | 12.315,88 | 2.394 | 903 | 0,00 | 3.297 | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 732.308,15 | 767.560 | 1.636.501,80 | 868.942- | 1.009.968 | 0,00 | 141.026 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.175.788,30- | 2.315.600- | 2.363.533,82- | 47.934 | 0 | 0,00 | 47.934 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 405.345,72- | 459.175- | 712.286,90- | 253.112 | 286.419- | 0,00 | 33.307- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 73.312,23- | 71.900- | 94.374,87- | 22.475 | 0 | 0,00 | 22.475 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 1.039.863,35- | 1.245.200- | 1.246.106,99- | 907 | 99.576- | 0,00 | 98.669- | 10.000,00- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.137,16- | 71.935- | 61.726,31- | 10.209- | 0 | 0,00 | 10.209- | 8.500,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.750.446,76- | 4.163.810- | 4.478.028,89- | 314.219 | 385.995- | 0,00 | 71.776- | 18.500,00- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 3.018.138,61- | 3.396.250- | 2.841.527,09- | 554.723- | 623.973 | 0,00 | 69.250 | 18.500,00- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 3.018.138,61- | 3.396.250- | 2.841.527,09- | 554.723- | 623.973 | 0,00 | 69.250 | 18.500,00- |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.269.676,18- | 800.215- | 1.050.797,08- | 250.582 | 0 | 0,00 | 250.582 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.269.676,18- | 800.215- | 1.050.797,08- | 250.582 | 0 | 0,00 | 250.582 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 39.593,01- | 36.800- | 38.229,15- | 1.429 | 0 | 0,00 | 1.429 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.309.269,19- | 837.015- | 1.089.026,23- | 252.012 | 0 | 0,00 | 252.012 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.327.407,80- | 4.233.265- | 3.930.553,32- | 302.711- | 623.973 | 0,00 | 321.261 | 18.500,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 11.329.512,10 | 11.552.000 | 12.892.910,35 | 1.340.910- | 1.283.132 | 0,00 | 57.778- | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 12.454.098,59 | 12.963.000 | 15.014.196,94 | 2.051.197- | 874.543 | 0,00 | 1.176.654- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.283.113,12 | 1.333.900 | 1.309.271,09 | 24.629 | 250 | 0,00 | 24.879 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.356,88 | 4.450 | 80.157,81 | 75.708- | 0 | 0,00 | 75.708- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.614.602,48 | 2.664.000 | 3.258.181,18 | 594.181- | 467.200 | 0,00 | 126.981- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 216.417,20 | 650 | 13.541,71 | 12.892- | 4.890 | 0,00 | 8.001- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 27.905.100,37 | 28.518.000 | 32.568.259,08 | 4.050.259- | 2.630.015 | 0,00 | 1.420.244- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.676.528,59- | 13.131.200- | 12.465.972,12- | 665.228- | 0 | 0,00 | 665.228- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.353.148,14- | 1.264.905- | 1.282.908,23- | 18.003 | 85.720- | 0,00 | 67.717- | 5.000,00- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 2.137.892,50- | 1.329.200- | 2.118.278,43- | 789.078 | 0 | 0,00 | 789.078 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 34.767.263,19- | 37.290.150- | 40.213.483,35- | 2.923.333 | 3.002.709- | 160.000,00- | 239.376- | 36.411,40- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 858.005,29- | 810.805- | 880.886,42- | 70.081 | 4.740- | 0,00 | 65.341 | 6.200,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 50.792.837,71- | 53.826.260- | 56.961.528,55- | 3.135.268 | 3.093.170- | 160.000,00- | 117.902- | 47.611,40- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 22.887.737,34- | 25.308.260- | 24.393.269,47- | 914.991- | 463.155- | 160.000,00- | 1.538.146- | 47.611,40- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 22.887.737,34- | 25.308.260- | 24.393.269,47- | 914.991- | 463.155- | 160.000,00- | 1.538.146- | 47.611,40- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 20.988,00 | 0 | 4.192,36 | 4.192- | 0 | 0,00 | 4.192- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 20.988,00 | 0 | 4.192,36 | 4.192- | 0 | 0,00 | 4.192- | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 4.269.983,05- | 4.961.904- | 4.796.466,01- | 165.438- | 0 | 0,00 | 165.438- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 4.269.983,05- | 4.961.904- | 4.796.466,01- | 165.438- | 0 | 0,00 | 165.438- | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 523.076,97- | 388.800- | 597.838,79- | 209.039 | 0 | 0,00 | 209.039 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 4.772.072,02- | 5.350.704- | 5.390.112,44- | 39.408 | 0 | 0,00 | 39.408 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.659.809,36- | 30.658.964- | 29.783.381,91- | 875.583- | 463.155- | 160.000,00- | 1.498.737- | 47.611,40- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 21.167,08 | 11.600 | 20.943,45 | 9.343- | 0 | 0,00 | 9.343- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 169.154,29 | 272.500 | 154.770,92 | 117.729 | 120.000- | 0,00 | 2.271- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 224.472,75 | 232.750 | 224.899,74 | 7.850 | 0 | 0,00 | 7.850 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.181.923,79 | 1.179.000 | 1.055.171,50 | 123.829 | 0 | 0,00 | 123.829 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 112.450,90 | 1.500 | 9.167,45 | 7.667- | 2.144 | 0,00 | 5.524- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 1.709.168,81 | 1.697.350 | 1.464.953,06 | 232.397 | 117.856- | 0,00 | 114.541 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.604.162,32- | 1.783.600- | 1.508.456,45- | 275.144- | 0 | 0,00 | 275.144- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 336.263,26- | 544.800- | 488.529,81- | 56.270- | 16.698 | 3.600,00- | 43.172- | 18.100,00- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 476.724,26- | 387.700- | 559.119,02- | 171.419 | 0 | 0,00 | 171.419 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 59.822,77- | 56.400- | 56.262,70- | 137- | 0 | 0,00 | 137- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 1.957.274,06- | 3.260.380- | 2.054.205,75- | 1.206.174- | 35.368 | 0,00 | 1.170.806- | 100.000,00- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.996,04- | 149.900- | 141.873,11- | 8.027- | 4.171- | 121.000,00- | 133.198- | 0,00 |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.489.242,71- | 6.182.780- | 4.808.446,84- | 1.374.333- | 47.895 | 124.600,00- | 1.451.038- | 118.100,00- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 2.780.073,90- | 4.485.430- | 3.343.493,78- | 1.141.936- | 69.961- | 124.600,00- | 1.336.497- | 118.100,00- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 2.780.073,90- | 4.485.430- | 3.343.493,78- | 1.141.936- | 69.961- | 124.600,00- | 1.336.497- | 118.100,00- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 75.456,55 | 61.700 | 78.080,86 | 16.381- | 0 | 0,00 | 16.381- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 75.456,55 | 61.700 | 78.080,86 | 16.381- | 0 | 0,00 | 16.381- | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.803.599,41- | 1.893.050- | 1.841.195,01- | 51.855- | 0 | 0,00 | 51.855- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.803.599,41- | 1.893.050- | 1.841.195,01- | 51.855- | 0 | 0,00 | 51.855- | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 358.713,66- | 334.800- | 366.716,87- | 31.917 | 0 | 0,00 | 31.917 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 2.086.856,52- | 2.166.150- | 2.129.831,02- | 36.319- | 0 | 0,00 | 36.319- | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 4.866.930,42- | 6.651.580- | 5.473.324,80- | 1.178.255- | 69.961- | 124.600,00- | 1.372.816- | 118.100,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 370.023,99 | 311.600 | 663.579,40 | 351.979- | 178.733 | 0,00 | 173.246- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.375.976,18 | 1.441.500 | 1.641.703,59 | 200.204- | 0 | 0,00 | 200.204- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.182,86 | 9.500 | 16.357,22 | 6.857- | 0 | 0,00 | 6.857- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475.571,60 | 235.000 | 102.927,81 | 132.072 | 18.985 | 0,00 | 151.057 | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 2.656.132,57 | 2.072.950 | 2.910.901,07 | 837.951- | 837.957 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.894,90 | 10.050 | 6.633,59 | 3.416 | 0 | 0,00 | 3.416 | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 4.891.782,10 | 4.080.600 | 5.342.102,68 | 1.261.503- | 1.035.675 | 0,00 | 225.828- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.203.638,33- | 4.693.300- | 4.469.586,25- | 223.714- | 0 | 0,00 | 223.714- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.154.641,89- | 1.556.650- | 2.373.255,70- | 816.606 | 896.439- | 389.000,00- | 468.833- | 544.090,32- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 736.788,24- | 245.000- | 786.358,83- | 541.359 | 0 | 0,00 | 541.359 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 221,64- | 0 | 361,28- | 361 | 0 | 0,00 | 361 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 2.995.687,84- | 2.559.550- | 3.051.088,91- | 491.539 | 838.331- | 0,00 | 346.792- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 234.128,72- | 175.050- | 185.399,12- | 10.349 | 226- | 180.000,00- | 169.877- | 40.288,62- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 9.325.106,66- | 9.229.550- | 10.866.050,09- | 1.636.500 | 1.734.996- | 569.000,00- | 667.496- | 584.378,94- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 4.433.324,56- | 5.148.950- | 5.523.947,41- | 374.997 | 699.321- | 569.000,00- | 893.324- | 584.378,94- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 4.433.324,56- | 5.148.950- | 5.523.947,41- | 374.997 | 699.321- | 569.000,00- | 893.324- | 584.378,94- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 432.532,02 | 387.840 | 375.559,05 | 12.281 | 0 | 0,00 | 12.281 | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 432.532,02 | 387.840 | 375.559,05 | 12.281 | 0 | 0,00 | 12.281 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.415.033,74- | 1.553.376- | 1.499.898,88- | 53.478- | 0 | 0,00 | 53.478- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.415.033,74- | 1.553.376- | 1.499.898,88- | 53.478- | 0 | 0,00 | 53.478- | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 27.056,95- | 20.600- | 22.482,13- | 1.882 | 0 | 0,00 | 1.882 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.009.558,67- | 1.186.136- | 1.146.821,96- | 39.314- | 0 | 0,00 | 39.314- | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.442.883,23- | 6.335.086- | 6.670.769,37- | 335.683 | 699.321- | 569.000,00- | 932.638- | 584.378,94- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 2.222.934,40 | 2.161.700 | 2.201.132,52 | 39.433- | 0 | 0,00 | 39.433- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.811.076,01 | 1.635.400 | 1.855.434,49 | 220.034- | 121.942 | 0,00 | 98.092- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.588.365,49 | 1.263.800 | 1.457.540,82 | 193.741- | 43.188 | 0,00 | 150.553- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.825,38 | 129.000 | 199.059,92 | 70.060- | 0 | 0,00 | 70.060- | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 498.709,30 | 0 | 404.428,50 | 404.429- | 0 | 0,00 | 404.429- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.535.087,87 | 3.628.400 | 4.004.243,89 | 375.844- | 30.239 | 0,00 | 345.605- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 9.792.998,45 | 8.818.300 | 10.121.840,14 | 1.303.540- | 195.370 | 0,00 | 1.108.170- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.329.116,27- | 1.504.500- | 1.483.303,05- | 21.197- | 0 | 0,00 | 21.197- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.055.779,57- | 2.283.250- | 2.202.490,34- | 80.760- | 170.500- | 12.500,00- | 263.760- | 37.900,00- |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.071.163,49- | 4.189.900- | 4.902.447,18- | 712.547 | 0 | 0,00 | 712.547 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 6.366,03- | 8.500- | 33.855,05- | 25.355 | 30.079- | 0,00 | 4.724- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.854.410,10- | 9.348.110- | 9.685.057,67- | 336.948 | 632.603- | 185.000,00- | 480.655- | 170.000,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.316.835,46- | 17.334.260- | 18.307.153,29- | 972.893 | 833.182- | 197.500,00- | 57.789- | 207.900,00- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 7.523.837,01- | 8.515.960- | 8.185.313,15- | 330.647- | 637.812- | 197.500,00- | 1.165.959- | 207.900,00- |
| 21 | = Aufwands- /Ertragsüberschuss einschliesslich Fehl Betragsabdeckung | 7.523.837,01- | 8.515.960- | 8.185.313,15- | 330.647- | 637.812- | 197.500,00- | 1.165.959- | 207.900,00- |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.228.341,18- | 1.243.022- | 1.370.123,63- | 127.102 | 0 | 0,00 | 127.102 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.228.341,18- | 1.243.022- | 1.370.123,63- | 127.102 | 0 | 0,00 | 127.102 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 6.859.716,13- | 6.682.500- | 6.847.090,88- | 164.591 | 0 | 0,00 | 164.591 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 8.088.057,31- | 7.925.522- | 8.217.214,51- | 291.692 | 0 | 0,00 | 291.692 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/ -überschuss | 15.611.894,32- | 16.441.482- | 16.402.527,66- | 38.954- | 637.812- | 197.500,00- | 874.267- | 207.900,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.005.606,27 | 945.300 | 1.080.365,61 | 135.066- | 0 | 0,00 | 135.066- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 88.315,93 | 116.500 | 105.231,44 | 11.269 | 1.336 | 0,00 | 12.605 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.703.828,13 | 3.316.330 | 3.930.308,61 | 613.979- | 147.486 | 0,00 | 466.492- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.228,90 | 55.700 | 50.677,64 | 5.022 | 0 | 0,00 | 5.022 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 252.496,08 | 0 | 246.283,86 | 246.284- | 0 | 0,00 | 246.284- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.350,62 | 21.500 | 464.594,07 | 443.094- | 0 | 0,00 | 443.094- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 5.109.825,93 | 4.455.330 | 5.877.461,23 | 1.422.131- | 148.823 | 0,00 | 1.273.309- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.526.150,60- | 2.736.900- | 2.677.815,78- | 59.084- | 0 | 0,00 | 59.084- | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.341.812,45- | 10.425.380- | 9.546.335,27- | 879.045- | 32.085- | 50.000,00- | 961.130- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 5.696.598,97- | 5.305.200- | 5.607.937,93- | 302.738 | 0 | 0,00 | 302.738 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 5.630,53- | 5.700- | 5.630,53- | 69- | 0 | 0,00 | 69- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 188.855,79- | 165.320- | 112.598,92- | 52.721- | 15.253- | 0,00 | 67.974- | 19.000,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 17.759.048,34- | 18.638.500- | 17.950.318,43- | 688.182- | 47.338- | 50.000,00- | 785.519- | 19.000,00- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 12.649.222,41- | 14.183.170- | 12.072.857,20- | 2.110.313- | 101.485 | 50.000,00- | 2.058.828- | 19.000,00- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 12.649.222,41- | 14.183.170- | 12.072.857,20- | 2.110.313- | 101.485 | 50.000,00- | 2.058.828- | 19.000,00- |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen | 16.727.017,87 | 18.293.776 | 17.955.132,46 | 338.643 | 0 | 0,00 | 338.643 | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 16.727.017,87 | 18.293.776 | 17.955.132,46 | 338.643 | 0 | 0,00 | 338.643 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 1.758.733,84- | 1.717.636- | 1.736.850,49- | 19.214 | 0 | 0,00 | 19.214 | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 1.758.733,84- | 1.717.636- | 1.736.850,49- | 19.214 | 0 | 0,00 | 19.214 | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 7.488.762,73- | 7.230.100- | 8.266.404,13- | 1.036.304 | 0 | 0,00 | 1.036.304 | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 7.479.521,30 | 9.346.039 | 7.951.877,84 | 1.394.162 | 0 | 0,00 | 1.394.162 | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 5.169.701,11- | 4.837.131- | 4.120.979,36- | 716.151- | 101.485 | 50.000,00- | 664.666- | 19.000,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 133.034,42 | 114.800 | 169.071,33 | 54.271- | 17.234 | 0,00 | 37.037- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.319.817,45 | 1.300.000 | 1.329.914,84 | 29.915- | 0 | 0,00 | 29.915- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 674.823,02 | 372.000 | 350.472,81 | 21.527 | 6.500 | 0,00 | 28.027 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.125,41 | 0 | 25.683,68 | 25.684- | 0 | 0,00 | 25.684- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.180,68 | 2.181- | 1.529 | 0,00 | 652- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 2.145.800,30 | 1.786.800 | 1.877.323,34 | 90.523- | 25.263 | 0,00 | 65.261- | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 391.471,42- | 397.900- | 399.867,23- | 1.967 | 0 | 0,00 | 1.967 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 428.448,56- | 359.200- | 502.741,12- | 143.541 | 159.051- | 22.914,00- | 38.423- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 421.016,63- | 492.300- | 364.456,64- | 127.843- | 0 | 0,00 | 127.843- | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 1.616.379,83- | 2.853.250- | 4.886.940,58- | 2.033.691 | 3.211.000- | 40.177,00- | 1.217.486- | 1.194.177,00- |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.996,33- | 243.300- | 308.220,19- | 64.920 | 925- | 24.000,00- | 39.995 | 90.000,00- |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.080.312,77- | 4.345.950- | 6.462.225,76- | 2.116.276 | 3.370.976- | 87.091,00- | 1.341.791- | 1.284.177,00- |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 934.512,47- | 2.559.150- | 4.584.902,42- | 2.025.752 | 3.345.713- | 87.091,00- | 1.407.052- | 1.284.177,00- |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 934.512,47- | 2.559.150- | 4.584.902,42- | 2.025.752 | 3.345.713- | 87.091,00- | 1.407.052- | 1.284.177,00- |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 285.737,73- | 331.384- | 295.477,49- | 35.907- | 0 | 0,00 | 35.907- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 285.737,73- | 331.384- | 295.477,49- | 35.907- | 0 | 0,00 | 35.907- | 0,00 |
| 28 | - kalkulatorische Kosten | 726.986,36- | 647.900- | 455.682,48- | 192.218- | 0 | 0,00 | 192.218- | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 1.012.724,09- | 979.284- | 751.159,97- | 228.124- | 0 | 0,00 | 228.124- | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 1.947.236,56- | 3.538.434- | 5.336.062,39- | 1.797.628 | 3.345.713- | 87.091,00- | 1.635.176- | 1.284.177,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

3.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR | Ermächtigungsübertragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächtigungsübertragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 108.450.839,89 | 113.277.000 | 111.960.066,89 | 1.316.933 | 1.209.471 | 0,00 | 2.526.404 | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 50.638.442,90 | 52.457.400 | 56.086.135,40 | 3.628.735- | 85.400- | 0,00 | 3.714.135- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 865.545,30 | 428.200 | 674.203,03 | 246.003- | 1.242 | 0,00 | 244.762- | 0,00 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 90.064,00 | 402.330 | 1.993.858,30 | 1.591.528- | 947.759 | 0,00 | 643.769- | 0,00 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 160.044.892,09 | 166.564.930 | 170.714.263,62 | 4.149.334- | 2.073.072 | 0,00 | 2.076.262- | 0,00 |
| 14 | - Planmäßige Abschreibungen | 53.275,00 | 0 | 9.780,46- | 9.780 | 0 | 0,00 | 9.780 | 0,00 |
| 15 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 817.632,44- | 750.000- | 751.241,53- | 1.242 | 1.242- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | - Transferaufwendungen | 67.579.737,92- | 71.837.550- | 71.943.161,13- | 105.611 | 449.555- | 0,00 | 343.944- | 0,00 |
| 17 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.276.836,00- | 493.000- | 1.247.759,00- | 754.759 | 772.006- | 0,00 | 17.247- | 0,00 |
| 18 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 69.620.931,36- | 73.080.550- | 73.951.942,12- | 871.392 | 1.222.802- | 0,00 | 351.410- | 0,00 |
| 19 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 90.423.960,73 | 93.484.380 | 96.762.321,50 | 3.277.942- | 850.269 | 0,00 | 2.427.672- | 0,00 |
| 21 | = Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 90.423.960,73 | 93.484.380 | 96.762.321,50 | 3.277.942- | 850.269 | 0,00 | 2.427.672- | 0,00 |
| 24 | = Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 26 | - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen | 442.782,53- | 457.647- | 441.861,89- | 15.785- | 0 | 0,00 | 15.785- | 0,00 |
| 27 | = Aufwendungen für interne Leistungen | 442.782,53- | 457.647- | 441.861,89- | 15.785- | 0 | 0,00 | 15.785- | 0,00 |
| 29 | = Kalkulatorisches Ergebnis | 442.782,53- | 457.647- | 441.861,89- | 15.785- | 0 | 0,00 | 15.785- | 0,00 |
| 30 | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 89.981.178,20 | 93.026.734 | 96.320.459,61 | 3.293.726- | 850.269 | 0,00 | 2.443.457- | 0,00 |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

II. Finanzrechnung 2017

1. Gesamtf finanzrechnung mit Planvergleich

| lfd. Nr. | Gesamtf finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 113.277.000 | 121.764.869,87 | 8.487.870- | 1.209.471 | 0,00 | 7.278.399- | 0,00 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 65.440.938 | 71.369.648,90 | 5.928.711- | 2.156.872 | 0,00 | 3.771.839- | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 12.963.000 | 13.871.645,08 | 908.645- | 874.543 | 0,00 | 34.102- | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 10.013.850 | 10.893.804,96 | 879.955- | 404.618 | 0,00 | 475.337- | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.441.580 | 7.736.082,19 | 1.294.502- | 267.434 | 0,00 | 1.027.068- | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 8.171.200 | 8.763.657,79 | 592.458- | 567.097 | 0,00 | 25.361- | 0,00 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0,00 | 2.516.360 | 3.743.300,60 | 1.226.941- | 840.101 | 0,00 | 386.839- | 0,00 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 0,00 | 6.171.780 | 7.369.433,65 | 1.197.654- | 1.033.583 | 0,00 | 164.071- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 224.995.708 | 245.512.443,04 | 20.516.735- | 7.353.719 | 0,00 | 13.163.016- | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 55.596.228- | 53.621.295,80- | 1.974.932- | 0 | 0,00 | 1.974.932- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 27.662.250- | 27.077.711,44- | 584.539- | 1.780.466- | 1.030.181,86- | 3.395.186- | 1.113.644,32- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 834.600- | 893.252,67- | 58.653 | 1.242- | 0,00 | 57.411 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 0,00 | 131.267.730- | 133.525.323,70- | 2.257.594 | 7.097.709- | 255.758,00- | 5.095.873- | 1.435.521,04- |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 0,00 | 16.763.900- | 17.804.486,09- | 1.040.586 | 1.408.918- | 1.724.530,86- | 2.092.863- | 1.872.839,86- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 232.124.708- | 232.922.069,70- | 797.362 | 10.288.335- | 3.010.470,72- | 12.501.444- | 4.422.005,22- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 0,00 | 7.129.000- | 12.590.373,34 | 19.719.373- | 2.934.616- | 3.010.470,72- | 25.664.460- | 4.422.005,22- |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 4.328.000 | 2.505.010,70 | 1.822.989 | 18.025 | 0,00 | 1.841.014 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 647.000 | 524.384,66 | 122.615 | 9.586 | 0,00 | 132.201 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 3.050.000 | 1.812.667,88 | 1.237.332 | 43.175 | 0,00 | 1.280.507 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 570.000 | 532.529,28 | 37.471 | 0 | 0,00 | 37.471 | 0,00 |
| 22 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 11.751,72 | 11.752- | 7.848 | 0,00 | 3.904- | 0,00 |
| 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.595.000 | 5.386.344,24 | 3.208.656 | 78.634 | 0,00 | 3.287.290 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.600.000- | 2.611.035,56- | 11.036 | 0 | 0,00 | 11.036 | 46.800,00- |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 16.243.000- | 11.802.943,89- | 4.440.056- | 672.463 | 11.281.029,83- | 15.048.623- | 13.174.124,08- |

Jahresabschluss 2017

| lfd. Nr. | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.715.650- | 1.326.691,34- | 388.959- | 102.147- | 1.206.923,48- | 1.698.029- | 1.039.723,00- |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 1.689.600- | 2.451.565,00- | 761.965 | 346.692- | 415.273,00- | 0 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 1.717.750- | 3.287.136,96- | 1.569.387 | 298.576- | 1.816.814,69- | 546.003- | 492.657,85- |
| 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 23.966.000- | 21.479.372,75- | 2.486.627- | 74.952- | 14.720.041,00- | 17.281.620- | 14.753.304,93- |
| 31 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.371.000- | 16.093.028,51- | 722.029 | 3.682 | 14.720.041,00- | 13.994.330- | 14.753.304,93- |
| 32 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 22.500.000- | 3.502.655,17- | 18.997.345- | 2.930.934- | 17.730.511,72- | 39.658.790- | 19.175.310,15- |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.300.000 | 1.000.000,00 | 300.000 | 0 | 0,00 | 300.000 | 0,00 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 0,00 | 1.300.000- | 1.261.066,43- | 38.934- | 0 | 0,00 | 38.934- | 0,00 |
| 35 | = Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 261.066,43- | 261.066 | 0 | 0,00 | 261.066 | 0,00 |
| 36 | = Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 22.500.000- | 3.763.721,60- | 18.736.278- | 2.930.934- | 17.730.511,72- | 39.397.724- | 19.175.310,15- |
| 37 | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Rückzahl. v. angelegten Kassenmitteln, Aufnahme v. Kassenkrediten) | 0,00 | | 365.042.544,61 | | | | | |
| 38 | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 0,00 | | 365.186.909,44- | | | | | |
| 39 | = Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 | | 144.364,83- | | | | | |
| 40 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0,00 | | 5.005.576,94 | | | | | |
| 41 | + Veränderung des Bestands an / Zahlungsmitteln - Zahlungsmitteln | 0,00 | | 3.908.086,43- | | | | | |
| 42 | = Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | | 1.097.490,51 | | | | | |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

***** Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen.

SAP Stand 15.02.2021

2. Teilfinanzrechnungen

2.1 Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 2.942.430 | 3.147.147,23 | 204.717- | 76.355 | 0,00 | 128.363- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.140.750- | 17.280.503,92- | 860.246- | 30.114 | 459.920,00- | 1.290.052- | 636.300,00- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.198.320- | 14.133.356,69- | 1.064.963- | 106.469 | 459.920,00- | 1.418.414- | 636.300,00- |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 9.167,76 | 9.168- | 0 | 0,00 | 9.168- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 9.167,76 | 9.168- | 0 | 0,00 | 9.168- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 851.250- | 581.132,09- | 270.118- | 21.739- | 430.973,42- | 722.830- | 329.063,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 851.250- | 581.132,09- | 270.118- | 21.739- | 430.973,42- | 722.830- | 329.063,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 4.247.200 | 4.727.132,91 | 479.933- | 167.835 | 0,00 | 312.098- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.661.100- | 8.741.872,82- | 80.773 | 205.239- | 74.300,00- | 198.766- | 114.500,00- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.413.900- | 4.014.739,91- | 399.160- | 37.404- | 74.300,00- | 510.864- | 114.500,00- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 44.000 | 0,00 | 44.000 | 0 | 0,00 | 44.000 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 24.000,00 | 24.000- | 24.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 980,43 | 980- | 0 | 0,00 | 980- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 44.000 | 24.980,43 | 19.020 | 24.000 | 0,00 | 43.020 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 104.759,27- | 104.759 | 0 | 0,00 | 104.759 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 300.000- | 3.668,00- | 296.332- | 0 | 0,00 | 296.332- | 296.332,00- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 198.200- | 101.958,43- | 96.242- | 25.182- | 254.148,08- | 375.572- | 268.800,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 498.200- | 210.385,70- | 287.814- | 25.182- | 254.148,08- | 567.145- | 565.132,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.3 Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 6.328.100 | 6.209.090,45 | 119.010 | 43.617 | 0,00 | 162.627 | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 7.115.240- | 6.661.860,84- | 453.379- | 5.798 | 361.115,00- | 808.697- | 503.507,83- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 787.140- | 452.770,39- | 334.370- | 49.415 | 361.115,00- | 646.070- | 503.507,83- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 750.000 | 750.900,00 | 900- | 0 | 0,00 | 900- | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 408,95 | 409- | 0 | 0,00 | 409- | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 613,13- | 613 | 0 | 0,00 | 613 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 750.000 | 750.695,82 | 696- | 0 | 0,00 | 696- | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.560.000- | 1.629.517,98- | 69.518 | 39.922- | 1.247.897,08- | 1.218.302- | 388.789,87- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 298.900- | 239.755,53- | 59.144- | 73.425 | 310.058,41- | 295.778- | 256.760,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.858.900- | 1.869.273,51- | 10.374 | 33.503 | 1.557.955,49- | 1.514.079- | 645.549,87- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.4 Teilhaushalt 4: Kultur

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 4.702.108 | 5.024.311,63 | 322.204- | 42.400 | 0,00 | 279.804- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 18.113.258- | 17.434.962,00- | 678.296- | 521.557 | 926.944,72- | 1.083.684- | 888.030,05- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 13.411.150- | 12.410.650,37- | 1.000.499- | 563.957 | 926.944,72- | 1.363.487- | 888.030,05- |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 1.338,75- | 1.339 | 0 | 0,00 | 1.339 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000- | 645.963,18- | 245.963 | 2.177- | 1.137.133,57- | 893.347- | 876.058,16- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 204.200- | 105.563,67- | 98.636- | 1.926- | 75.000,00- | 175.562- | 174.100,00- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen | 0,00 | 38.750- | 38.750,00- | 0 | 12.000- | 0,00 | 12.000- | 12.000,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 642.950- | 791.615,60- | 148.666 | 16.103- | 1.212.133,57- | 1.079.571- | 1.062.158,16- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.5 Teilhaushalt 5: Soziale Hilfen

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 767.560 | 1.580.231,04 | 812.671- | 1.009.968 | 0,00 | 197.297 | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 4.091.910- | 4.469.632,60- | 377.723 | 385.995- | 0,00 | 8.272- | 18.500,00- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 3.324.350- | 2.889.401,56- | 434.948- | 623.973 | 0,00 | 189.024 | 18.500,00- |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 14.989,63- | 14.990 | 15.000- | 0,00 | 10- | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 32.500- | 87.076,71- | 54.577 | 61.535- | 0,00 | 6.958- | 2.500,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 32.500- | 102.066,34- | 69.566 | 76.535- | 0,00 | 6.969- | 2.500,00- |

- * Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
- ** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- *** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- **** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- SAP Stand 15.02.2021

2.6 Teilhaushalt 6: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 28.463.100 | 31.172.529,20 | 2.709.429- | 2.630.015 | 0,00 | 79.414- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 52.497.060- | 54.887.511,44- | 2.390.451 | 3.093.170- | 160.000,00- | 862.719- | 47.611,40- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 24.033.960- | 23.714.982,24- | 318.978- | 463.155- | 160.000,00- | 942.133- | 47.611,40- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.206.000 | 417.518,97 | 788.481 | 0 | 0,00 | 788.481 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.206.000 | 417.518,97 | 788.481 | 0 | 0,00 | 788.481 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.946.000- | 1.558.697,71- | 1.387.302- | 168.646 | 716.612,36- | 1.935.269- | 1.921.866,45- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 21.100- | 113.533,71- | 92.434 | 23.389- | 103.648,25- | 34.603- | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen | 0,00 | 1.375.900- | 2.977.129,95- | 1.601.230 | 239.656- | 1.770.814,69- | 409.241- | 377.657,85- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4.343.000- | 4.649.361,37- | 306.361 | 94.399- | 2.591.075,30- | 2.379.113- | 2.299.524,30- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.7 Teilhaushalt 7: Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 1.685.750 | 1.605.471,02 | 80.279 | 117.856- | 0,00 | 37.577- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 5.795.080- | 4.215.290,12- | 1.579.790- | 47.895 | 124.600,00- | 1.656.495- | 118.100,00- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 4.109.330- | 2.609.819,10- | 1.499.511- | 69.961- | 124.600,00- | 1.694.072- | 118.100,00- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 30.000 | 38.237,51 | 8.238- | 1.805 | 0,00 | 6.433- | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 19.175,00 | 19.175- | 19.175 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.536,76 | 5.537- | 2.000 | 0,00 | 3.537- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 62.949,27 | 32.949- | 22.980 | 0,00 | 9.969- | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 440.000- | 418.171,64- | 21.828- | 50.152- | 28.964,18- | 100.945- | 84.859,46- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 40.500- | 69.716,55- | 29.217 | 39.877- | 22.200,00- | 32.860- | 8.500,00- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen | 0,00 | 143.100- | 64.337,51- | 78.762- | 0 | 0,00 | 78.762- | 57.000,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 623.600- | 552.225,70- | 71.374- | 90.029- | 51.164,18- | 212.567- | 150.359,46- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.8 Teilhaushalt 8: Städtebauliche Planung

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 3.969.100 | 5.103.454,23 | 1.134.354- | 1.039.786 | 0,00 | 94.569- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 8.984.550- | 9.849.363,99- | 864.814 | 1.734.996- | 569.000,00- | 1.439.182- | 584.378,94- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.015.450- | 4.745.909,76- | 269.540- | 695.210- | 569.000,00- | 1.533.751- | 584.378,94- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.512.000 | 965.841,00 | 546.159 | 0 | 0,00 | 546.159 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0,00 | 214.000 | 294.804,07 | 80.804- | 0 | 0,00 | 80.804- | 0,00 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 570.000 | 532.529,28 | 37.471 | 0 | 0,00 | 37.471 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.296.000 | 1.793.174,35 | 502.826 | 0 | 0,00 | 502.826 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.020.000- | 3.768.849,29- | 1.251.151- | 135.868 | 3.494.768,52- | 4.610.051- | 4.155.977,06- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 19.000- | 13.760,38- | 5.240- | 1.476 | 0,00 | 3.764- | 0,00 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen | 0,00 | 160.000- | 165.833,48- | 5.833 | 5.833- | 46.000,00- | 46.000- | 46.000,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.199.000- | 3.948.443,15- | 1.250.557- | 131.511 | 3.540.768,52- | 4.659.815- | 4.201.977,06- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.9 Teilhaushalt 9: Tiefbau

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|--|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäusser | 0,00 | 6.807.400 | 7.550.378,27 | 742.978- | 207.525 | 0,00 | 535.454- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.144.360- | 13.595.614,47- | 451.254 | 833.182- | 197.500,00- | 579.428- | 207.900,00- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 6.336.960- | 6.045.236,20- | 291.724- | 625.658- | 197.500,00- | 1.114.881- | 207.900,00- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 586.000 | 207.117,00 | 378.883 | 0 | 0,00 | 378.883 | 0,00 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit | 0,00 | 433.000 | 229.580,59 | 203.419 | 9.586 | 0,00 | 213.005 | 0,00 |
| 8 | + Einzahlungen für sonstige Investionstätigkeit | 0,00 | 0 | 5.847,66 | 5.848- | 5.848 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | 0,00 | 1.019.000 | 442.545,25 | 576.455 | 15.434 | 0,00 | 591.888 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 4.077.000- | 2.913.011,81- | 1.163.988- | 81.987- | 4.036.231,26- | 5.282.206- | 4.771.476,00- |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit | 0,00 | 4.077.000- | 2.913.011,81- | 1.163.988- | 81.987- | 4.036.231,26- | 5.282.206- | 4.771.476,00- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.10 Teilhaushalt 10: Hochbau- und Liegenschaften

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|-----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 3.510.030 | 4.189.366,63 | 679.337- | 155.740 | 0,00 | 523.596- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 13.347.200- | 12.079.341,44- | 1.267.859- | 47.338- | 50.000,00- | 1.365.196- | 19.000,00- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 9.837.170- | 7.889.974,81- | 1.947.195- | 108.403 | 50.000,00- | 1.888.793- | 19.000,00- |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 200.000 | 125.396,22 | 74.604 | 16.220 | 0,00 | 90.824 | 0,00 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 3.050.000 | 1.759.916,17 | 1.290.084 | 0 | 0,00 | 1.290.084 | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit | 0,00 | 3.250.000 | 1.885.312,39 | 1.364.688 | 16.220 | 0,00 | 1.380.908 | 0,00 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.600.000- | 2.504.937,54- | 95.062- | 0 | 0,00 | 95.062- | 46.800,00- |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 900.000- | 785.693,75- | 114.306- | 155.843- | 273.456,49- | 543.606- | 514.709,60- |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen | 0,00 | 0 | 41.086,02- | 41.086 | 41.086- | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit | 0,00 | 3.500.000- | 3.331.717,31- | 168.283- | 196.929- | 273.456,49- | 638.668- | 561.509,60- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.11 Teilhaushalt 11: Wirtschaft und Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 1.708.000 | 1.892.845,03 | 184.845- | 25.263 | 0,00 | 159.582- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.853.650- | 5.908.394,21- | 2.054.744 | 3.370.976- | 87.091,00- | 1.403.322- | 1.284.177,00- |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 2.145.650- | 4.015.549,18- | 1.869.899 | 3.345.713- | 87.091,00- | 1.562.905- | 1.284.177,00- |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 600.000- | 64.380,90- | 535.619- | 713.030 | 345.966,37- | 168.555- | 164.055,48- |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 14.194,27- | 14.194 | 3.400- | 10.895,32- | 101- | 0,00 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 1.689.600- | 2.451.565,00- | 761.965 | 346.692- | 415.273,00- | 0 | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.289.600- | 2.530.140,17- | 240.540 | 362.938 | 772.134,69- | 168.657- | 164.055,48- |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

2.12 Teilhaushalt 12: Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR | Ergänzende Festlegungen im HH- Vollzug EUR | Ermächti- gungsüber- tragung aus 2016 EUR | Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR | Ermächti- gungsüber- tragung nach 2018 EUR |
|----------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|---|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | + zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensäußer | 0,00 | 159.864.930 | 173.310.485,40 | 13.445.555- | 2.073.072 | 0,00 | 11.372.484- | 0,00 |
| 2 | - zahlungswirksame ordentliche und außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 78.380.550- | 77.797.721,85- | 582.828- | 1.222.802- | 0,00 | 1.805.630- | 0,00 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelübersch uss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 81.484.380 | 95.512.763,55 | 14.028.384- | 850.269 | 0,00 | 13.178.114- | 0,00 |
| 9 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |
| 16 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000- | 0,00 | 50.000- | 0 | 0,00 | 50.000- | 0,00 |

* Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

** Über- und außerplanmäßige Auszahlungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

*** = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

**** Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

SAP Stand 15.02.2021

III. Bilanz Stadt Konstanz zum 31.12.2017

| Aktivseite | 2017 | 2016 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Vermögen | 712.797.277,64 | 725.996.667,76 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 329.739,00 | 412.327,67 |
| 1.2 Sachvermögen | 536.237.110,96 | 535.504.997,04 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 85.973.452,98 | 83.560.037,11 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstückgl. Rechte | 199.373.618,84 | 201.715.859,24 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 206.842.520,03 | 209.809.930,37 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 18.213.202,41 | 18.339.029,40 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.260.434,54 | 4.392.626,03 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.910.648,38 | 5.075.353,75 |
| 1.2.8 Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 16.663.233,78 | 12.612.161,14 |
| 1.3 Finanzvermögen | 176.230.427,68 | 190.079.343,05 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 56.922.377,15 | 54.756.504,15 |
| 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen | 18.093.566,59 | 17.807.875,08 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 Ausleihungen | 16.702.786,39 | 17.235.315,67 |
| 1.3.5 Wertpapiere | 62.379.750,00 | 71.479.750,00 |
| 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen | 7.412.198,44 | 8.888.813,11 |
| 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen | 3.416.822,76 | 2.889.541,36 |
| 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen | 10.191.985,84 | 12.002.366,74 |
| 1.3.9 Liquide Mittel | 1.110.940,51 | 5.019.176,94 |
| 2. Abgrenzungsposten | 17.993.206,03 | 16.865.572,50 |
| 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 781.829,85 | 779.498,71 |
| 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse | 17.211.376,18 | 16.086.073,79 |
| 3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag) | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 730.790.483,67 | 742.862.240,26 |

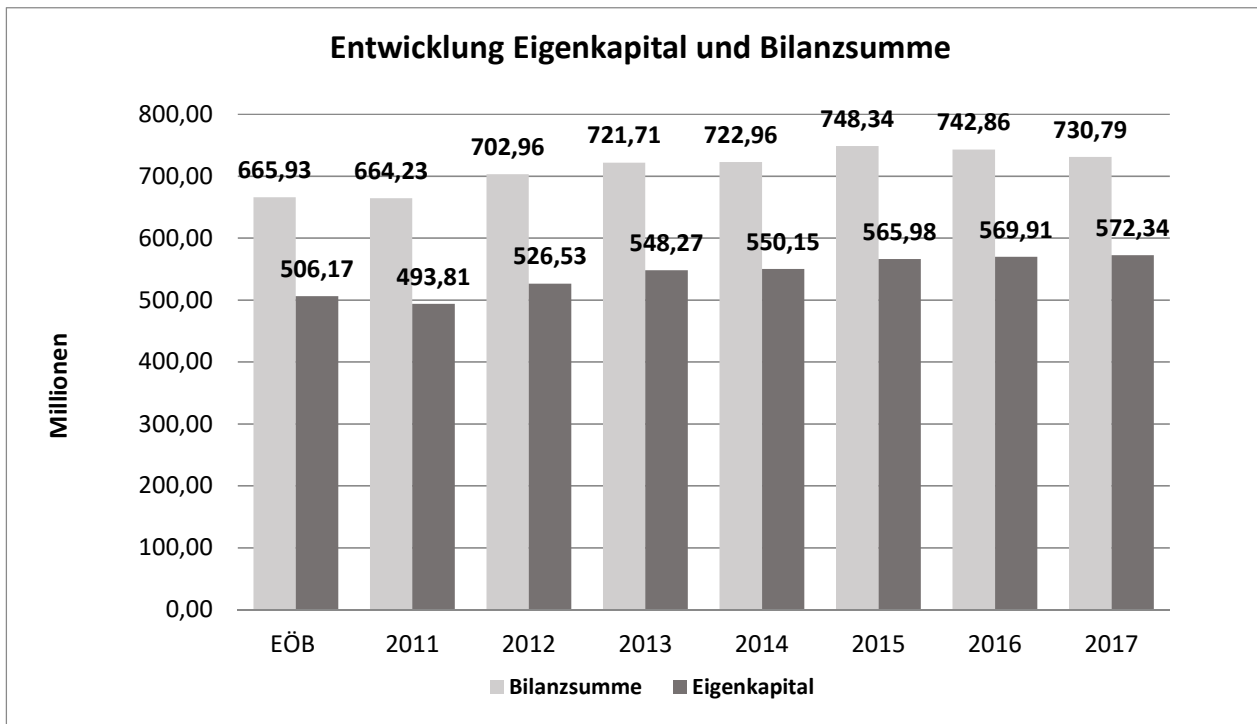
Jahresabschluss 2017

| Passivseite | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Eigenkapital | 572.335.717,17 | 569.913.544,70 |
| 1.1 Basiskapital | 490.524.137,26 | 490.524.137,26 |
| 1.2 Rücklagen | 81.811.579,91 | 79.389.407,44 |
| 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses | 79.429.023,22 | 78.164.240,83 |
| - davon Rücklagen für bestimmte Zwecke | 387.000,00 | 387.000,00 |
| 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 349.806,69 | 132.416,61 |
| 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen | 2.032.750,00 | 1.092.750,00 |
| 1.3 Fehlbetrag ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 95.410.557,94 | 96.294.065,38 |
| 2.1 für Investitionszuweisungen | 58.779.043,03 | 59.701.899,27 |
| 2.2 für Investitionsbeiträge | 18.443.106,17 | 18.819.144,30 |
| 2.3 für Sonstiges | 18.188.408,74 | 17.773.021,81 |
| 3. Rückstellungen | 8.462.583,25 | 12.594.986,45 |
| 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 911.896,60 | 154.286,60 |
| 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen | 550.686,65 | 440.699,85 |
| 3.3 Stilllegungs-/Nachsorgerückstellungen f. Abfalldeponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 Sonstige Rückstellungen | 7.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 4. Verbindlichkeiten | 53.454.787,38 | 63.140.312,15 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 20.234.625,41 | 20.495.691,84 |
| 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.824.687,26 | 3.049.442,30 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 305,00 |
| 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten | 30.395.474,71 | 39.594.873,01 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.126.837,93 | 919.331,58 |
| Bilanzsumme | 730.790.483,67 | 742.862.240,26 |

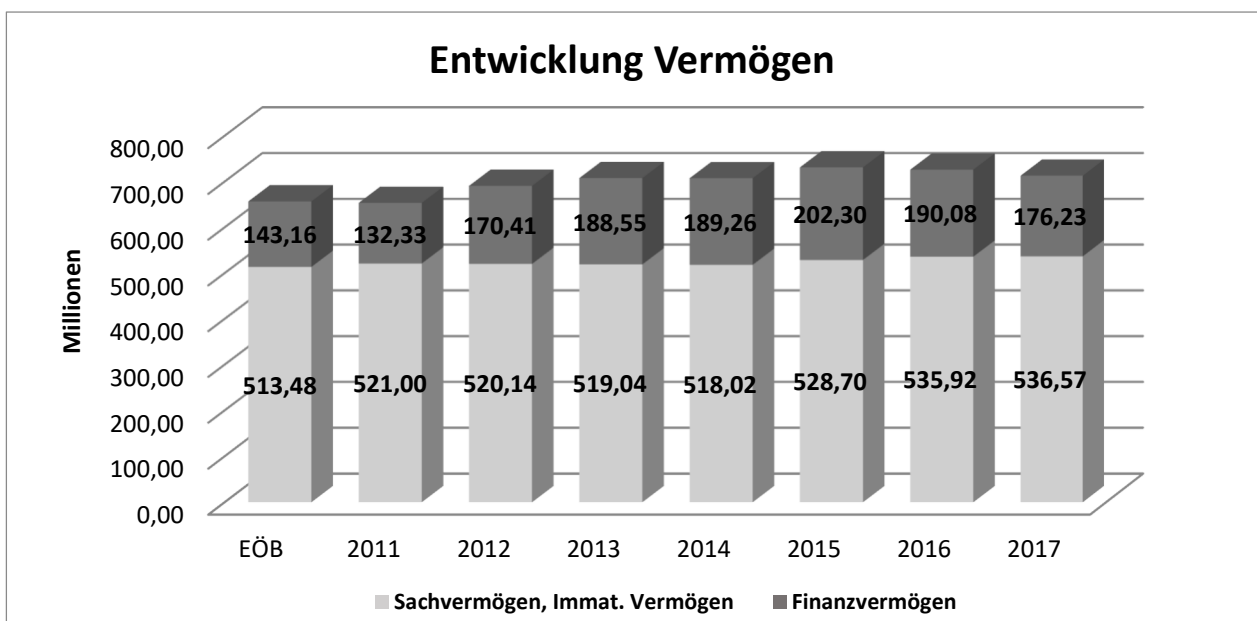
Auf die Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre wird bei Ziffer 2. auf der Seite 41 eingegangen.

1. Veränderung Eigenkapital und Bilanzsumme

Die Bilanz weist stichtagsbezogene Zahlenwerte aus und stellt eine Momentaufnahme am Ende des Haushaltsjahres dar. Es ist somit lediglich erkennbar, in welchem Umfang sich die einzelnen Bilanzpositionen von Bilanzstichtag 31.12.2016 zu Bilanzstichtag 31.12.2017 verändert haben. Die Entwicklung der Eigenkapitalquote seit Erstellung der Eröffnungsbilanz (01.01.2011; 76,01 %) ist aus dem nachfolgenden Diagramm erkennbar, die Quote der Stadt Konstanz liegt zum 31.12.2017 bei 78,32 %.



Das Anlagevermögen der Stadt hat sich seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 um rund 23,09 Mio. Euro und das Finanzvermögen um 33,07 Mio. Euro erhöht.



2. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind unter der Vermögensrechnung (Bilanz) Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern diese nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Für die Stadt Konstanz ergeben sich zum 31.12.2017 für künftige Haushaltsjahre folgende Vorbelastungen:

- **Verpflichtungen aus Bürgschaften¹: 80.515.113,19 €**

Gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) hat die Stadt Konstanz für die Zusatzversicherung der Beschäftigten folgender städtischer Beteiligungen **Gewährträgerschaften** übernommen²:

| Mitglied | Mitgliedsnummer | Höhe Ausgleichsbetrag 31.12.2017 (geschätzt) |
|---|-----------------|--|
| Stadtwerke Konstanz GmbH | 216917 | 63,9 Mio. € |
| Von Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung | 216805 | 2,9 Mio. € |
| WOBAK Städtische Wohnungsbau-gesellschaft mbH | 216903 | 5,9 Mio. € |
| Marketing und Tourismus Konstanz GmbH | 216911 | 1,6 Mio. € |
| Musikschule Konstanz e.V. | 216912 | 2,2 Mio. € |
| Summe | | 76,5 Mio. € |

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen in 2017: 3.131.635 €³**
- Auf bestehende Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts wird beim Gliederungspunkt 8.4 sowie in der Anlage 11 näher eingegangen.

¹ Siehe auch detaillierte Zusammenstellung unter Gliederungspunkt 8.1 des Anhangs.

² Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung bei der ZVK wäre ein Ausgleichsbetrag von der Stadt an die ZVK zu entrichten. Bei den oben ausgewiesenen Ausgleichsbeträgen handelt es sich um unverbindlich geschätzte Werte, die uns die ZVK jährlich mitteilt. Erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens würde versicherungsmathematisch der zu zahlende Ausgleichsbetrag berechnet werden.

³ Detailliertere Informationen zu den in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen können der Anlage 10 entnommen werden.

IV. Rechenschaftsbericht 2017

1. Verlauf der Haushaltswirtschaft und wirtschaftliche Lage der Stadt

Im Jahr 2016 wurde am 13.10.2016 der Entwurf des Haushalts 2017 in den Haupt- und Finanzausschuss eingebracht und am 06.12.2016 beraten. Der Gemeinderat hat am 20.12.2016 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 beraten und beschlossen.

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Entscheidung vom 27.03.2017 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die genehmigungspflichtigen Bestandteile genehmigt.

Die städtischen Finanzen haben sich im Laufe des Haushaltsjahres insgesamt positiver entwickelt, als in der Planung angenommen: ist man im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis noch von einem Fehlbetrag von rd. -5,4 Mio. € ausgegangen, so hat sich dies im Abschluss zu einem Überschuss von rd. +1,26 Mio. € verbessert. Im Finanzhaushalt kam es bei der Investitionstätigkeit zu geringeren Auszahlungen, jedoch sind auch die Einzahlungen geringer ausgefallen als angenommen. Der daraus resultierende höhere Finanzierungsmittelbedarf konnte durch die deutliche Verbesserung des Zahlungsmittelüberschusses aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) mehr als ausgeglichen werden.

1.1 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis verbessert sich gegenüber der Haushaltsplanung von -5.399.100 € um 6.663.882,39 € auf +1.264.782,39 €.

Das Sonderergebnis⁴ schließt mit einem positiven Saldo von +217.390,08 €.

Unter Berücksichtigung dieser Salden schließt die Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2017 mit einem Überschuss von +1.482.172,47 € ab. Die Haushaltsplanung ging von einem Defizit von -5.413.000 00 € aus.

Beim Vergleich des Gesamtergebnisses 2017 mit denen der Vorjahre ergibt sich folgendes Bild:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| Ordentliches Ergebnis | +21.497.470,48 | +8.237.239,14 | +15.598.713,52 | +3.805.071,72 | +1.264.782,39 |
| Sonderergebnis | -462.683,53 | -283.775,38 | -1.239.494,54 | +132.416,61 | +217.390,08 |
| Gesamtergebnis | +21.034.786,95 | +7.953.463,76 | +14.359.218,98 | +3.937.488,33 | +1.482.172,47 |

Das Gesamtergebnis 2017 fällt positiv aus. Zwar hat es sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verschlechtert, jedoch ist zu beachten, dass die Planung ein negatives Gesamtergebnis von -5,41 Mio. € erwartet hat. Für zu erwartende Gewerbesteuerzurückzahlungen in Folgejahren wurden Rückstellungen in Höhe von 7 Mio. € gebildet, die im Plan nicht vorgesehen waren. Dieser Betrag konnte durch Ergebnisverbesserungen insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+3,08 Mio. €), bei der Vergnügungssteuer (+1,36 Mio. €), bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (+3,16 Mio. €), bei der Investitionspauschale (+1,09 Mio. €) und bei den FAG-Zuweisungen nach § 29c (+1,31 Mio. €) ausgeglichen werden.

Die grundsätzliche Zielsetzung des NKHR, nämlich den Ressourcenverzehr einer Periode durch Erträge in derselben Periode wieder zu erwirtschaften, wurde mit dem Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in 2017 erreicht.

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von +1.264.782,39 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Somit hat sich der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017 auf 79.429.023,22 € erhöht.

Der Überschuss beim Sonderergebnis von +217.390,08 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Somit weisen die Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum 31.12.2017 einen Bestand von 349.806,69 € auf.

⁴ Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen.

1.1.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit einem Ergebnis von 248.582.807,93 € um 13.515.999,93 € über dem geplanten Ansatz von 235.066.808 €.

Die wesentlichen Mehr-/Mindererträge ab 150.000 € sind nachfolgend dargestellt:

Steuern und ähnlichen Abgaben

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 113.277.000 € | 111.960.066,89 € | -1.316.933,11 € |

davon entfallen auf:

| Grundsteuer A und B | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Konto 30120000 | 13.259.000 € | 13.482.570,83 € | 223.570,83 € |

Erläuterung:

Aufgrund neu vorgenommener Einheitsbewertungen durch das Finanzamt hat sich das prognostizierte Aufkommen bei der Grundsteuer A und B verbessert.

| Gewerbsteuer | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| Konto 30130000 | 44.000.000 € | 44.776.701,70 € | 776.701,70 € |

Erläuterung:

Bei den Gewerbesteuererträgen kam es trotz größerer Rückzahlungen im Jahresverlauf zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 776.000 €.

| Rückstellung für Gewerbesteuer-rückzahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|------|------------------|------------------|
| Konto 30130001 | - € | - 7.000.000,00 € | - 7.000.000,00 € |

Erläuterung:

Zum Jahresende 2017 wurden weitere hohe Steuerrückzahlungen bekannt, die aber systembedingt erst im Haushaltsjahr 2018 ergebniswirksam wurden. Aus diesem Grund wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 Rückstellungen in Höhe von 7 Mio. € gebildet (negativer Ertrag).

| Gemeindeanteil Einkommensteuer | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Konto 30210000 | 43.874.100 € | 46.953.991,68 € | 3.079.891,68 € |

Erläuterung:

Die bundesweite Steigerung des Einkommensteueranteils hat sich auch positiv auf die Stadt Konstanz ausgewirkt und zu Mehrerträgen in Höhe von rund 3 Mio. € geführt. Diese positive Entwicklung deutete sich bereits mit den Steuerschätzungen im Mai und November 2017 an.

Jahresabschluss 2017

| Vergnügungssteuer | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|
| Konto 30310000 | 2.000.000 € | 3.362.215,47 € | 1.362.215,47 € |

Erläuterung:

Bei der Planung der Erträge aus der Vergnügungssteuer wurde unterstellt, dass durch die Standortbeschränkungen für Spielhallen in der neuen Spielverordnung Einnahmeausfälle zu erwarten sind. Durch die Verzögerung der Schließungen ist es bislang hierzu nicht gekommen, womit sich das Ergebnis 2017 um rd. 1,3 Mio. € verbessert hat.

| Zweitwohnungssteuer | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------|-------------|----------------|--------------|
| Konto 3034000 | 1.200.000 € | 1.423.135,87 € | 223.135,87 € |

Erläuterung:

Zum 01. Januar 2017 wurde die Zweitwohnungssteuersatzung geändert. Der Steuersatz ist von 20% auf 25% der Jahresnettokaltmiete gestiegen. Ziel war es, die Anzahl der Zweitwohnungen weiter einzudämmen. Dieser Effekt ist jedoch nicht eingetreten, im Gegenteil, der Bestand an Zweitwohnungen hat sich leicht erhöht. Aus diesem Grund ist das Aufkommen um rd. 220.000 € angestiegen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 72.140.938 € | 77.898.491,49 € | 5.757.553,49 € |

davon entfallen auf:

| Bilanzielle Auflösung/Auflösung Sonderposten | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Konten 316* und 35710000 | 3.371.100 € | 3.609.915,90 € | 238.815,90 € |

Erläuterung:

Unterjährig wurden verschiedene Baumaßnahmen, die bisher als „Anlagen im Bau“ geführt wurden, aktiviert. Damit verbunden ist auch die erstmalige Auflösung der erhaltenen Zuschüsse.

| Schlüsselzuweisungen vom Land | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Konto 31110000 | 33.153.700 € | 36.313.836,20 € | 3.160.136,20 € |

Erläuterung:

Bei den Schlüsselzuweisungen vom Land kam es aufgrund einer Erhöhung des Grundkopfbetrags (1.248 € anstatt 1.242 €) zu Mehrerträgen von 465.000 €. Gleichzeitig hat das Land die Bemessungsgrundlagen im Rahmen der Abrechnung für das Jahr 2016 nach oben angepasst, so dass die Stadt zusätzlich 422.000 € erhielt. Zusammen mit den Mehrerträgen durch steigende Einwohnerzahlen ergaben sich Mehreinnahmen von rd. 3,16 Mio. €.

Jahresabschluss 2017

| Investitionspauschale | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|
| Konto 31110005 | 5.360.200 € | 6.449.659,90 € | 1.089.459,90 € |

Erläuterung:

Aufgrund der Novembersteuerschätzung 2017 hat das Land auch den Kopfbetrag für die Berechnung der Investitionspauschale von 77,00 € auf 80,60 € angepasst. Zudem wurde die Einwohnerzahl der Stadt Konstanz aktualisiert, was insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,09 Mio. € geführt hat.

| FAG-Zuweisung § 29c - Kita Betreuung unter 3-jähriger | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Konto 31410307 | 6.873.800 € | 7.811.615,00 € | 937.815,00 € |

Erläuterung:

Der Zuweisungsbetrag pro Kind für die Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs 2017 lag für den Kleinkindbereich deutlich höher als noch 2016 vom Statistischen Landesamtes prognostiziert (13.825 € statt 12.150 €). Insgesamt haben sich dadurch die Erträge um rd. 938.000 € erhöht.

| FAG-Zuweisung § 29c - Kita Betreuung unter 3-jähriger - Tagespflege | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Konto 31410315 | 530.000 € | 904.669,00 € | 374.669,00 € |

Erläuterung:

Der Zuweisungsbetrag pro Kind für die Berechnung des Kindergartenlastenausgleichs 2017 lag für den Kleinkindbereich deutlich höher als noch 2016 vom Statistischen Landesamtes prognostiziert (13.825 € statt 12.150 €). Insgesamt haben sich dadurch die Erträge um rd. 375.000 € erhöht.

| Integrationslastenausgleich | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Konto 31410316 | 685.400 € | 516.353,95 € | -169.046,05 € |

Erläuterung:

Beim Integrationslastenausgleich wurde aufgrund einer Änderung von einer einwohnerbezogenen Berechnungsgrundlage zu einer Pro-Kopf-Pauschale zunächst mit Einnahmeausfällen in Höhe von 500.000 € gerechnet. Nachdem sich die Stadt Konstanz für eine Überarbeitung der Berechnungsgrundlagen stark gemacht hatte, wurde der Verteilungsschlüssel angepasst. Dennoch sind die Erträge um rd. 169.000 € geringer als ursprünglich geplant.

| Altlastensanierung Leipziger Straße | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Konto 31410403 | - € | 277.800,00 € | 277.800,00 € |

Erläuterung:

Nicht eingeplante Zuschüsse für die Altlastensanierung in der Leipziger Straße (Montessori) führten zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 278.000 €.

| Projektförderung Baden-Württemberg | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| Konto 31480100 | 207.500 € | 38.903,00 € | -168.597,00 € |

Erläuterung:

Durch die Verlegung des Opernprojekts „La Juive“ ins Jahr 2018 hat sich auch die entsprechende Förderung ins Folgejahr verschoben (rd. -169.000 €).

Sonstige Transfererträge

| Sonstige Transfererträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Konten 3211* bis 3291* | 12.963.000 € | 15.014.196,94 € | 2.051.196,94 € |

Erläuterung:

Neben Ersätzen von Dritten für Sozialleistungen sind in dieser Einnahmeposition auch die Netto-Erstattungen des Landkreises für die Stadt Konstanz als Träger der öffentlichen Jugendhilfe enthalten. Den Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Ursachen für die höheren Erträge von rd. 2,05 Mio. € liegen in zeitversetzten Zahlungen insbesondere im Bereich Unbegleitete Minderjährige Ausländer und Rückerstattungen von Zuschüssen an freie Kindergartenträger (rd. +2,01 Mio. €).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.013.850 € | 10.885.408,80 € | 871.558,80 € |

davon entfallen auf:

| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Konto 33210010 | 145.500 € | 452.831,65 € | 307.331,65 € |

Erläuterung:

In der Planung 2017 waren keine Gebühren für die städtischen Anschlussunterbringungen eingeplant, da zunächst davon ausgegangen wurde, dass die Flüchtlingsunterbringung über die WOBAK erfolgt. Nachdem die Stadt die Unterbringung selbst übernommen hat waren entsprechende Erträge (+323.000 €) zu verzeichnen.

| Elternbeiträge Kinder Ü3 | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Konto 33210011 | 948.100 € | 574.522,29 € | -373.577,71 € |

Erläuterung:

Auf dem Konto 33210011 waren sowohl die Planansätze für die Elternbeiträge als auch diejenigen für das Essensgeld veranschlagt. Tatsächlich verbucht wurden das Essensgeld jedoch auf dem Konto 33210111 (siehe unten). Dadurch kam es an einer Stelle zu Mindererträgen, an anderer Stelle waren dafür entsprechende Mehrerträge zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2017

| Tageseinnahmen Theater | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Konto 33210022 | 661.000 € | 905.927,95 € | 244.927,95 € |

Erläuterung:
Die Tageseinnahmen sind insgesamt höher ausgefallen als vom Theater kalkuliert.

| Kita Essensgeld Ü3 | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Konto 33210111 | - € | 300.767,56 € | 300.767,56 € |

Erläuterung:
Siehe Erläuterungen zu Konto 33210011.

| Erträge La Juvie | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Konto 33210256 | 150.000 € | - € | -150.000,00 € |

Erläuterung:
Durch die Verlegung des Opernprojekts „La Juive“ ins Jahr 2018 gab es keine Erträge.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.441.580 € | 7.355.177,59 € | 913.597,59 € |

davon entfallen auf:

| Mieten und Pachten für unbewegliches Vermögen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| Konto 34110010 | 3.623.090 € | 4.173.260,46 € | 550.170,46 € |

Erläuterung:
Mehrerträge aus der Verpachtung von Tiefgaragenstellplätzen (+167.000 €) und zusätzliche Vermietungen unbebauter Flächen (z. B. Container für Flüchtlingsunterkünfte) (+91.000 €) sowie verschiedenen Mietanpassungen und erhöhte Nebenkostenabrechnungen führten zu diesem verbesserten Ergebnis.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.171.200 € | 8.793.245,04 € | 622.045,04 € |

davon entfallen auf:

| Mietzuschüsse | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------|-----------|-------------|---------------|
| Konto 34810050 | 200.000 € | 18.976,18 € | -181.023,82 € |

Erläuterung:

Die Mietzuschüsse an die WOBAK für den Sozialwohnungsbau sind geringer ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür ist die Beendigung des Förderungszeitraums bzw. das Auslaufen der betroffenen Zuwendungsbescheide im Zusammenhang mit der seinerzeitigen Objekt-/Subjekt-Förderung. Bedingt dadurch entfallen die Landeszuschüsse an die Stadt.

| Nettoerstattungen vom Land | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Konto 34810120 | 258.000 € | 432.436,63 € | 174.436,63 € |

Erläuterung:

Die Fallzahlen im Bereich Unterhaltsvorschussleistungen waren höher als man dies bei der Planung angenommen hat. Aus diesem Grund sind die Erträge höher ausgefallen. Allerdings wurden auch mehr Unterhaltsvorschussleistungen erbracht als eingeplant (siehe Erläuterungen zu Transferleistungen).

| Personalkostenerstattungen vom Land | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Konto 34820010 | 2.095.000 € | 2.560.653,59 € | 465.653,59 € |

Erläuterung:

Die Mehrerträge resultieren insbesondere aus höheren Personalkostenerstattungen des Landkreises für den Sozial-/ Jugendhilfebereich (+465.000 €), höheren Zahlungen des Landes für Unterhaltsvorschussleistungen (+174.000 €) und Erstattungen für Mutterschaftsgeld (U2) (+108.000 €).

| Kostenersätze Feuerwehr allgemein | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Konto 34870025 | 110.000 € | 315.834,07 € | 205.834,07 € |

Erläuterung:

Ein großer Teil der Mehrerträge ist auf den Feuerwehreinsatz beim Brand des Schwaketenbades zurückzuführen. Hierbei allein ergaben sich Erträge in Höhe von knapp 160.000 €. Allerdings ist ein großer Teil der Mehrerträge aufgrund von bestehenden Rechtsstreitigkeiten noch als risikobehaftet einzustufen.

Zinsen und ähnliche Erträge

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Zinsen und ähnliche Erträge | 2.516.360 € | 3.597.880,97 € | 1.081.520,97 € |

davon entfallen auf:

| Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-------------|----------------|--------------|
| Konto 36510000 | 1.567.000 € | 2.402.168,46 € | 835.168,46 € |

Erläuterung:

Das erneut sehr gute Jahresergebnis 2016 der WOBAK führte zu zusätzlichen Gewinnanteilen aus Beteiligungsunternehmen in Höhe von rd. 835.000 €. Dieser Jahresüberschuss der WOBAK wird nicht an den städtischen Kernhaushalt ausbezahlt, sondern lediglich innerhalb des Haushalts aus Transparenzgründen verrechnet. Es handelt sich also nicht um eine „echte Mehreinnahme“, da ein entsprechender Posten auf der Aufwandseite besteht.

| Erträge aus Gewinnanteilen der Technischen Betriebe Konstanz | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|------|--------------|--------------|
| Konto 36510010 | - € | 153.239,73 € | 153.239,73 € |

Erläuterung:

Von den Technischen Betrieben konnten aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2016 insgesamt rd. 153.000 € an den Kernhaushalt ausgeschüttet werden (siehe Sitzungsvorlage 2017-2850).

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

| Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|------|--------------|--------------|
| Konto 37110000 | - € | 650.712,36 € | 650.712,36 € |

Erläuterung:

Aktivierbare Eigenleistungen sind interne Leistungen, die in erster Linie das städtische Baudezernat im Rahmen von Planungs- und Architektenleistungen sowie Bauleitung für investive Maßnahmen erbringt. Diese Leistungen werden der jeweiligen investiven Maßnahme zugeschlagen. Dies geschieht durch eine Buchung, die Ertrag beim jeweils leistungserbringenden Produkt im Ergebnishaushalt darstellt und gleichzeitig die zu aktivierenden Anschaffungs- und Herstellungskosten der Maßnahme im Finanzhaushalt erhöht.

Aktivierende Eigenleistungen werden grundsätzlich nicht im Haushalt geplant, so dass es zu entsprechenden Mehrerträgen kommt.

Sonstige ordentliche Erträge

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.171.780 € | 8.906.193,50 € | 2.734.413,50 € |

davon entfallen auf:

| Bußgelder | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------|-------------|----------------|--------------|
| Konto 35610000 | 1.905.000 € | 2.076.207,07 € | 171.207,07 € |

Erläuterung:

Die Mehrerträge sind auf eine verstärkte Verkehrsüberwachung zurückzuführen.

| Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Konto 35620200 | 400.000 € | 1.355.617,57 € | 955.617,57 € |

Erläuterung:

Veranlagungen für Vorjahre führten zu höheren Nachzahlungszinsen bei der Gewerbesteuer.

| Auflösung Wertberichtigungen auf Forderungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|------|--------------|--------------|
| Konto 35831000 | - € | 630.502,30 € | 630.502,30 € |

Erläuterung:

Es handelt sich um Wertberichtigungen aus Gewerbesteuerforderungen. Die Forderungen wurden in den Vorjahren wegen Uneinbringlichkeit niedergeschlagen. Die Berechnungsgrundlagen wurden nachträglich durch das Finanzamt heruntergesetzt, so dass eine negative Forderung (=Erstattung) eingebucht werden musste, die dann wiederum durch eine Wertberichtigung ausgeglichen wurde.

| Erträge aus Nachaktivierung | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------------------------|------|--------------|--------------|
| Konto 35833000 | - € | 775.728,56 € | 775.728,56 € |

Erläuterung:

Für die unentgeltliche Überlassung von Flurstücken im Infrastrukturvermögen (A2000) musste ein passiver Sonderposten (A9400) in Höhe von 315.465,00 € gebildet werden. Dieser wurde in der Eröffnungsbilanz 2011 vergessen. Die entsprechende Buchung wurde im Haushaltsjahr 2017 nachgeholt.

Das städtische Flurstück 1781, Spanierstraße 3 (ehemaliges Offizierscasino), – welches bis Ende 2028 mit Erbbauvertrag verpachtet ist – war nicht bilanziert und musste nachaktiviert werden (+460.263,56 €).

1.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit einem Ergebnis von 247.318.025,54 € um 6.852.117,54 € über dem Planansatz in Höhe von 240.465.908,00 €.

Die wesentlichen Mehr-/Minderaufwendungen ab 150.000 € sind nachfolgend dargestellt:

| Personalaufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Konten 40*/41* | 55.596.288 € | 54.381.355,00 € | -1.214.933,00 € |

Erläuterung:

Gemäß dem Bericht über die Personalaufwendungen zum 4. Quartal 2017 kam es zu folgenden Abweichungen:

Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € durch:

- Auslaufen der Entgeltzahlung bei längerfristig erkrankten Mitarbeiter/-innen
- Temporäre Nichtbesetzung von Stellen
- Nicht- bzw. zeitlich verzögerte Besetzung von Stellen der Liste A Doppelhaushalt 2017/2018
- Einsparung durch Nichtinanspruchnahme der 6-monatigen Starterverträge für Auszubildende
- Personalgestellung BGK/Abweichung zur Planung
- Reduzierung Jahressonderzahlung im TVöD
- Sonstige Personalmaßnahmen, z.B. günstigere Nachbesetzung

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 850.000 € durch:

- Vertretungen bei Mutterschaft
- Rückstellungen für Altersteilzeitverträge, Lebensarbeitszeitkonten und Höhergruppierung EGO

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 27.662.250 € | 27.476.295,82 € | -185.954,18 € |

davon entfallen auf:

| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Konten 4212* | 2.411.100 € | 2.962.280,66 € | 551.180,66 € |

Erläuterung:

Im Bereich der Straßenunterhaltung kam es zu Minderaufwendungen in Höhe von rd. 80.000 €, ebenso beim Umsetzungskonzept des Handlungsprogramms Rad (rd. -182.000 €, siehe 2017-2822). Das Budget zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung wurde nicht ausgeschöpft (rd. -83.000 €) und mit der Sanierung bestehender Wässerungsanlagen wurde noch nicht begonnen (-50.000 €).

Jahresabschluss 2017

Mehraufwendungen in Höhe von rd. 130.000 € waren zu verzeichnen aufgrund unvorhergesehener Sanierungsarbeiten an verschiedenen Brückenbauwerken. Darüber hinaus mussten für die Untergrundsanierung in der Leipziger Straße 17-19 (Kinderhaus Montessori) rd. 276.000 € außerplanmäßig bereitgestellt werden. Durch eine aus rechtlichen Gründen erforderliche Umbuchung bei der Altlastenbeseitigung in den Ergebnishaushalt (diese war zunächst im Finanzhaushalt verbucht worden) kam es zu einer weiteren Mittelüberschreitung in Höhe von rd. 631.000 €.

| Unterhaltung des beweglichen Vermögens | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-----------|--------------|---------------|
| Konten 4221* | 503.590 € | 309.608,23 € | -193.981,77 € |

Erläuterung:

Diese Planunterschreitungen sind vor allem auf einen geringeren Unterhaltungsaufwand des beweglichen Vermögens zurückzuführen (-61.000 €). Bei der Prüfung elektrischer Geräte wurde der Planansatz ebenfalls nicht ausgeschöpft (-79.000 €), allerdings wurde ein Teil der Mittel (40.000 €) ins Jahr 2018 übertragen.

| Mieten und Pachten für unbewegl. Vermögen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Konten 4231*, 4232* | 1.798.400 € | 2.446.091,17 € | 647.691,17 € |

Erläuterung:

Die Mehraufwendungen sind begründet durch die zusätzliche Anmietung von drei Anschlussunterbringungen bei der WOBAK (+324.000 €) sowie verschiedene neue bzw. nicht eingeplante Mietverhältnisse (+173.000 €). Hinzu kamen Mehrausgaben des Theaters, die über das Theaterbudget gedeckt sind (+97.000 €).

| Bewirtschaftungskosten | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Konten 4241* bis 4249* | 6.143.320 € | 5.220.757,42 € | -922.562,58 € |

davon entfallen auf:

| Aufwand für Gas/Heizöl | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Konto 42410010 | 1.507.850 € | 1.076.454,03 € | -431.395,97 € |

Erläuterung:

Aufgrund der milden Witterung zum Jahresende 2017 und der niedrigen Energiepreise konnte hier deutlich eingespart werden.

| Aufwand für Strom | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------|-------------|----------------|---------------|
| Konto 42410020 | 1.153.390 € | 1.029.419,72 € | -123.970,28 € |

Erläuterung:

Aufgrund niedrigerer Preise und geringerer Verbräuche im Vergleich zu den Annahmen bei der Planung kam es hier zu Einsparungen.

Jahresabschluss 2017

| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Konten 4271* | 3.920.540 € | 4.102.217,00 € | 181.677,00 € |

Erläuterung:

Mehraufwendungen im Bereich:

- Öffentlichkeitsarbeit (+59.000 €), (Rosgartenmuseum, Wessenberg-Galerie, Stadtbücherei, Wirtschaftsförderung)
- Schaltungskosten (Theater) (+67.000 €)
- Planungskosten (Amt für Stadtplanung und Umwelt) (+83.000 €)
- Nahverkehrskonzept (+88.500 €)

Wenigeraufwand im Bereich

- Wettbewerb/Entwicklung Döbele (- 50.000 €)

| Aufwendungen für EDV | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------------|-------------|----------------|---------------|
| Konten 4272* | 2.507.300 € | 2.308.051,00 € | -199.249,00 € |

Erläuterung:

Die Mitteleinsparungen sind vor allem darauf zurückzuführen, dass sich die Einführung des Dokumentenmanagementsystems verzögert hat (-153.600 €). Weiterhin sind im Bereich Netzunterhaltung, Konstanz.digital und bei den sonstigen Betriebsaufwendungen geringere Kosten entstanden (-258.900 €). In den Bereichen Software und Softwarepflege sind hingegen Mehraufwendungen zu verzeichnen (+288.700 €). Insgesamt wurden in diesem Bereich 300.000 € ins Folgejahr übertragen.

| Lehr- und Unterrichtsmaterial | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Konten 4274*, 4275* | 1.321.300 € | 1.160.385,65 € | -160.914,35 € |

Erläuterung:

Die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel an Schulen liegen um rd. 160.000 € unter dem Planwert. Aufgrund der geltenden Schulbudgetregelungen wurden die Restmittel nahezu vollständig ins folgende Jahr übertragen.

| Werkverträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Konto 42910015 | 597.000 € | 764.461,29 € | 167.461,29 € |

Erläuterung:

Im Bereich Theater sind mehr Leistungen aus Werkverträgen angefallen als bei der Planung angenommen. Dem gegenüber stehen Mehrerträge bei den Tageseinnahmen in Höhe von rd. 245.000 Euro.

Planmäßige Abschreibungen

| Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Planmäßige Abschreibungen | 13.655.100 € | 17.221.088,65 € | 3.565.988,65 € |

davon entfallen auf:

| Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Sonderposten | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| Konten 4700* bis 4719* und 47980000 | 13.655.100 € | 16.856.386,76 € | 3.201.286,76 € |

Erläuterung:

Diese Mehraufwendungen sind in erster Linie auf die Aktivierung von Anlagen im Bau zurückzuführen. Erst mit der Inbetriebnahme/Fertigstellung werden die Anlagen/Vermögensgegenstände aktiviert und somit abgeschrieben. Die daraus resultierenden Abschreibungen waren bei der Planaufstellung nicht in voller Höhe veranschlagt. Weiterhin wurden Sofortabschreibungen vorgenommen und Nutzungsdauern korrigiert. Durch eine striktere Abgrenzung von Erhaltungs- und Investitionsmaßnahmen haben sich ebenfalls höhere Abschreibungen ergeben als dies geplant war.

| Abschreibungen auf Forderungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| Konten 4721* | - € | 364.701,89 € | 364.701,89 € |

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich ganz überwiegend um Fälle aus dem Bereich der Steuerveranlagung. Diese Position ist im Vorfeld nicht planbar.

Transferaufwendungen

| Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| Transferaufwendungen | 125.967.730 € | 129.601.747,43 € | 3.634.017,43 € |

davon entfallen auf:

| Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|--------------|-----------------|----------------|
| Konto 43120301 | 21.956.700 € | 24.350.245,00 € | 2.393.545,00 € |

Erläuterung:

Bei den Zuschüssen an freie Kindergartenträger kam es aufgrund von Tarifsteigerungen und neu geschaffenen Plätzen sowie höheren Mietkostenverrechnungen zu Mehraufwendungen.

Jahresabschluss 2017

| Projekt - La Juive | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------|-----------|-------------|---------------|
| Konto 43150256 | 620.000 € | 34.221,19 € | -585.778,81 € |

Erläuterung:

Durch die Verschiebung des Opernprojekts „La Juive“ in das Jahr 2018 wurde ein Großteil der eingeplanten Mittel nicht im Jahr 2017 benötigt.

| Zuschuss für Investitionsfolgekosten | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Konto 43150401 | 1.700.000 € | 592.500,00 € | -1.107.500,00 € |

Erläuterung:

Die Darlehensaufnahmen beim Gesundheitsverbund sind später erfolgt als zunächst angenommen. Dadurch hat sich der Zins- und Tilgungszuschuss für den Neubau des Klinikums im Jahr 2017 um rd. 1,10 Mio. € reduziert.

| Zuschuss an die WOBAK - Gewinnverzicht | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-------------|----------------|--------------|
| Konto 43150501 | 1.554.000 € | 2.392.250,65 € | 838.250,65 € |

Erläuterung:

Die Erhöhung des als Zuschuss dargestellten Verzichts der Stadt auf die Ausschüttung von Gewinnen bei der WOBAK ist als interne Verrechnung haushaltsneutral (siehe „Gemeindeanteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“).

| Mietzuschuss WOBAK für sozialen Wohnungsbau | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-----------|--------------|---------------|
| Konto 43150502 | 440.000 € | 101.767,00 € | -338.233,00 € |

Erläuterung:

Siehe Erläuterungen zu Mietzuschüssen.

| Betriebskostenzuschuss Bodenseeforum | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| Konto 43150520 | 943.000 € | 3.000.000,00 € | 2.057.000,00 € |

Erläuterung:

Für den Eigenbetrieb Bodenseeforum waren im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 943.000 € eingeplant. Zusätzlich wurden aufgrund des verschlechterten Ergebnisses des Bodenseeforums überplanmäßige Ausgaben in Höhe von 3,21 Mio. € genehmigt (siehe 2017-2441, 2017-2530, 2017-2691). Von den bereitgestellten Betriebskostenzuschüssen wurden bis zum Jahresende 3,00 Mio. € ausbezahlt. Die Restmittel wurden ins Folgejahr übertragen.

Jahresabschluss 2017

| Zuschuss Sanierung Untergrund Leipziger Straße | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|------|--------------|--------------|
| Konto 43180370 | - € | 123.588,60 € | 123.588,60 € |

Erläuterung:

Die Stadt Konstanz hat an den Verein „Montessori-Konstanz e.V.“ einen Zuschuss für die Entsorgung von Altlasten gewährt (siehe Erläuterungen Zuwendungen Altlastensanierung Leipziger Straße).

| Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG) | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Konto 43310120 | 600.000 € | 812.127,85 € | 212.127,85 € |

Erläuterung:

Die Fallzahlen im UVG-Bereich waren höher als man dies bei der Planung angenommen hat. Aus diesem Grund wurden auch mehr UVG-Leistungen erbracht (siehe auch Erläuterungen zu Kosten-erstattungen und Kostenumlagen).

| Sozialleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen, Ausgaben UMA in Einrichtungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Konten 43320000 und 43320001 | 8.629.000 € | 8.781.895,70 € | 152.895,70 € |

Auf den Konten 3211* bis 3221* sind entsprechende Erstattungen eingegangen. Mehrerträgen stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

| Gewerbsteuerumlage | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------|-------------|----------------|--------------|
| Konto 43410000 | 7.728.250 € | 8.227.054,01 € | 498.804,01 € |

Erläuterung:

Aufgrund höherer Zahlungseingänge aus Vorjahren (liquiditäts- aber nicht ergebniswirksam) hat sich die Gewerbsteuerumlage erhöht.

| Finanzausgleichsumlage | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|------------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Konto 43710010 | 29.727.900 € | 29.331.846,40 € | -396.053,60 € |

Erläuterung:

Aufgrund geänderter Bemessungsgrundlagen in Vorjahresabrechnungen hat sich der Umlagesatz bei der FAG-Umlage von 22,40% auf 22,10% reduziert, wodurch sich die Belastung für die Stadt ebenfalls reduziert hat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

| Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.750.000 € | 17.804.693,79 € | 1.054.693,79 € |

davon entfallen auf:

| Amtsblatt | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------|-----------|------------|---------------|
| Konto 44310075 | 255.000 € | 3.788,64 € | -251.211,36 € |

Erläuterung:

Das Amtsblatt wurde erst ab dem Jahr 2018 herausgegeben, so dass die in 2017 bereitgestellten Mittel nicht benötigt wurden.

| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-----------|--------------|--------------|
| Konto 44410000 | 378.000 € | 855.579,27 € | 477.579,27 € |

Erläuterung:

Maßgeblich für die Mehraufwendungen waren vom Finanzamt festgesetzte Steuernachzahlungen im Bereich Parkplatz.

| Erstattungszinsen Gewerbesteuer | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---------------------------------|-----------|----------------|--------------|
| Konto 44820010 | 300.000 € | 1.247.759,00 € | 947.759,00 € |

Erläuterung:

Aufgrund von außerordentlichen Gewerbesteuerrückerstattungen waren erhebliche Mehraufwendungen bei den Zinsen für Gewerbesteuererstattungen zu verzeichnen.

| Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Konto 44910052 | 200.000 € | 307.224,47 € | 107.224,47 € |

Erläuterung:

Die Mehraufwendungen sind auf den angespannten Wohnungsmarkt und den damit einhergehenden Anstieg der Maßnahmen zur Vermeidung der Obdachlosigkeit zurückzuführen. Den Mehraufwendungen stehen jedoch Mehrerträge aus Erstattungen für Obdachlosenunterbringungen gegenüber.

1.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge

| Erträge | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------|------|----------------|----------------|
| Außerordentliche Erträge | - € | 1.149.140,54 € | 1.149.140,54 € |

davon entfallen auf:

| Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|------|----------------|----------------|
| Konto 53110000 | - € | 1.018.512,29 € | 1.018.512,29 € |

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um Mehrerlöse aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken (siehe Bilanzposition A 1.2.1, 1.2.2 und 1.2.3).

Außerordentliche Aufwendungen

| Aufwendungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Außerordentliche Aufwendungen | 13.900 € | 931.750,46 € | 917.850,46 € |

davon entfallen auf:

| Außerplanmäßige Abschreibungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------|------|--------------|--------------|
| Konto 51300000 | - € | 858.318,68 € | 858.318,68 € |

Erläuterung:

In der Bilanzposition A 1.2.1 musste ein bereits verkauftes Flurstück aus der Bilanz entfernt werden, es war doppelt aktiviert. (-517.500 €).

Bei einem Flurstück des bebauten Grundvermögens (Bilanzposition A 1.2.2) kam es zu einer Flächenverkleinerung, die buchhalterisch abgebildet werden musste (-112.448,25 €).

Auf der Grundlage einer Prüfbemerkung des RPA zur Eröffnungsbilanz sind beim Rosgartenmuseum und bei der Wessenberg-Galerie Kunstgegenstände im Wert von -96.443,25 € aus dem Bestand entfernt worden. Die Kunstgegenstände der Museen sind inzwischen mit den Versicherungswerten bilanziert (Bilanzposition 1.2.5).

1.2 Zusammenfassende Darstellung der Gesamtfinanzzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist nicht mit dem Saldo der Gesamtergebnissrechnung identisch, denn in der Gesamtergebnissrechnung werden auch zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen ausgewiesen (insbesondere Abschreibungen, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten usw.). Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ist daher in etwa mit der kameralen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zu vergleichen.

Der Finanzierungsmittelbedarf ergibt sich aus den Salden Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. Der Bedarf an Finanzierungsmitteln zeigt also auf, dass die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Investive Zuwendungen und Beiträge sowie Veräußerung von Vermögen) nicht ausreichen um die Auszahlungen für Investitionen zu decken.

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2017 einen Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -3.502.655,17 € (2016: -31.377.056,02 €) aus. Dieser ergibt sich aus dem Saldo des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +12.590.373,34 € (2016: +1.482.410,75 €) und einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von - 16.093.028,51 € (2016: -32.859.466,77 €). Die Haushaltsplanung 2017 ging von einem Finanzierungsmittelbedarf von -15.371.000 € aus.

Das Jahr 2017 kann mit einem positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abschließen. Das bedeutet, dass die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausreichend waren, um die laufenden Auszahlungen zu decken.

Aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo von -261.066,43 € (2016: -2.184.229,65 €). Dieser Saldo beinhaltet die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten mit 1.000.000 € und die Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten mit 1.261.066,43 €. Das bedeutet, dass trotz der Aufnahme eines Kredites die Verschuldung abgenommen hat.

Aus den oben genannten Salden ergibt sich schließlich die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes mit -3.763.721,60 € (2016: -33.561.285,67 €). Der Planung zugrunde gelegt wurde eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes von -22.500.000 €.

Aufgrund der sehr guten Liquidität war es in 2017 – wie in den Vorjahren – nicht erforderlich, Kassenkredite aufzunehmen.⁵

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge (= durchlaufende Gelder) schließen zum Stichtag 31.12.2017 mit -144.364,83 € (2016: +30.085.155,37 €) ab.

Insgesamt ergibt sich eine Minderung des Zahlungsmittelbestandes um -3.908.086,43 € (2016: -3.476.130,30 €). Der Endbestand an Zahlungsmitteln (sofort verfügbare Geldmittel und Bargeldbestände, Bilanzposition 1.3.9 abzgl. Handvorschüsse) zum 31.12.2017 beträgt somit +1.097.490,51 € (2016: +5.005.576,94 €). An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, dass Geldanlagen nicht zum Zahlungsmittelbestand zählen. So waren zum 31.12.2017 rd. 62,4 Mio. € als Termingelder und Spareinlagen angelegt (siehe auch Bilanzposition 1.3.5). Abzüglich der Anteile des Liquiditätsverbundes (20,6 Mio. €) und der zweckgebundenen Rücklagen (2,0 Mio. €) belaufen sich die verfügbaren Eigenmittel der Stadt zum 31.12.2017 auf 39,8 Mio. €. Davon sind durch Ermächtigungsübertragungen nach 2018 19.175.310,15 € „reserviert“.

Siehe auch Anlage 3 zum Anhang.

⁵ Siehe auch Erläuterungen zur den Bilanzpositionen 1.3.5 „Wertpapiere“ und 1.3.9 „Liquide Mittel“.

1.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich insgesamt auf 5.386.344,24 € (2016: 10.731.382,76 €). Geplant waren 8.595.000 €, so dass der reine Plan-/Ist-Vergleich Mindereinzahlungen von -3.208.655,76 € ausweist.

Die wesentlichen Mehr-/Mindereinzahlungen ab ca. 150.000 € gegenüber den Planansätzen sind nachfolgend dargestellt:⁶

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

| Einzahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 4.328.000 € | 2.505.010,70 € | -1.822.989,30 € |

davon entfallen auf:

| Investitionszuweisungen vom Bund | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Konto 68100000 | 1.375.410 € | 631.954,79 € | -743.455,21 € |

Erläuterung:

Ursache hierfür sind insbesondere Verschiebungen der Zuschussauszahlungen in Vor- bzw. Folgejahre, die über mehrere Jahre gesehen haushaltsneutral sind. Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich unter anderem um folgende Zuschüsse/Maßnahmen:

- Sanierung Kinderkulturzentrum Raiteberg, Auftrag I36204300001
Planansatz: 1.000.000 €
Ergebnis: 313.326,97 €

Erläuterung:

Der Zuschuss wurde im Jahr 2017 eingeplant, ist jedoch im Haushaltsjahr 2017 nur teilweise eingegangen. Hierbei handelt es sich um eine Förderung des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.

- Erweiterung und Sanierung Kindergarten St. Martin, Auftrag I36511300001
Planansatz: 180.000 €
Ergebnis: 51.300,00 €

Erläuterung:

Zuschuss wurde im Jahr 2017 eingeplant, ist jedoch im Haushaltsjahr 2017 nur teilweise eingegangen. Hierbei handelt es sich um eine Förderung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes, Kapitel 1 (KinvFG).

⁶ Dabei handelt es sich um den tatsächlichen kassenmäßigen Zahlungseingang im Jahr 2017.

Jahresabschluss 2017

| Investitionszuweisungen vom Land | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|----------------------------------|-------------|----------------|---------------|
| Konto 68110000 | 2.455.590 € | 1.605.845,23 € | -849.744,77 € |

Erläuterung:

Ursache hierfür sind insbesondere Verschiebungen der Zuschussauszahlungen in Vor- bzw. Folgejahre, die über mehrere Jahre gesehen haushaltsneutral sind. Bei den Investitionszuwendungen handelt es sich unter anderem um folgende Zuschüsse/Maßnahmen:

- Fuß-/Radbrücke Petershausen (Z-Brücke), Auftrag I51105000013
Planansatz: 985.000 €
Ergebnis: 582.300,00 €

Erläuterung:

Der Zuschuss wurde im Jahr 2017 eingeplant, ist aber im Haushaltsjahr 2017 nur teilweise eingegangen.

- VK Altstadttring, 1. BA Rheinsteig, Auftrag I54100100026
Planansatz: 200.000 €
Ergebnis: 0,00 €

Erläuterung:

Der Zuschuss wurde im Jahr 2017 eingeplant, ist aber erst in den Folgejahren eingegangen.

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten

| Einzahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-----------|--------------|---------------|
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten | 647.000 € | 524.384,66 € | -122.615,34 € |

davon entfallen auf:

| Erschließungsbeiträge Zergle I | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--------------------------------|-----------|--------------|---------------|
| Konto 68910007 | 295.000 € | 136.967,13 € | -158.032,87 € |

Erläuterung:

Die Planansätze für die Erschließungsbeiträge des Gebiets Zergle I und II waren lt. Rückmeldung des Fachamts insgesamt um ca. 300.000 € zu hoch angesetzt (Zergle II - 135.600 €).

Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen

| Einzahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen | 3.050.000 € | 1.812.667,88 € | -1.237.332,12 € |

davon entfallen auf:

| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|-----------------|
| Konto 68210000 | 3.000.000 € | 1.716.956,39 € | -1.283.043,61 € |

Erläuterung:

Bei den Grundstücksverkäufen haben sich größere Verschiebungen ins Folgejahr ergeben (die Planansätze wurden deshalb im Nachtragshaushalt 2018 entsprechend nach oben angepasst).

1.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 21.479.372,75 € (2016: 43.590.849,53 €). Geplant waren 23.966.000 €. Im Ergebnis ist es also zu Minderauszahlungen in Höhe von 2.486.627,25 € gekommen.

Die wesentlichen Mehr-/Minderauszahlungen ab 150.000 € gegenüber den Planansätzen sind nachfolgend dargestellt:⁷

Auszahlungen für Baumaßnahmen

| Auszahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 16.243.000 € | 11.802.943,89 € | -4.440.056,11 € |

Erläuterung:

Für weitere Informationen zu den bereitgestellten Mitteln und zum Mittelabfluss wird auf die Anlage 9 verwiesen.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen

| Auszahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-------------|----------------|---------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen | 1.715.650 € | 1.326.691,34 € | -388.958,66 € |

Erläuterung:

Für weitere Informationen zu den bereitgestellten Mitteln und zum Mittelabfluss wird auf die Anlage 9 verwiesen.

⁷ Dabei handelt es sich um den tatsächlichen kassenmäßigen Mittelabfluss im Jahr 2017.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

| Auszahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-------------|----------------|--------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.689.600 € | 2.451.565,00 € | 761.965,00 € |

davon entfallen auf:

| Zuführung Kapitalrücklage Stadtwerke Konstanz | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|---|-------------|----------------|--------------|
| Konto 78430001 | 1.689.600 € | 2.125.600,00 € | 436.000,00 € |

Erläuterung:

Die Abweichung resultiert aus der Nachzahlung der 4. Abschlagszahlung für das Jahr 2016, die nicht in voller Höhe geleistet wurde. Der Differenzbetrag wurde in 2017 nachträglich ausbezahlt.

| Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|------|--------------|--------------|
| Konto 78540000 | - € | 285.242,00 € | 285.242,00 € |

Erläuterung:

Das Bodenseeforum wurde im Jahr 2016 in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Dabei wurde ein Teil des Vermögens in den Eigenbetrieb übergeführt. Ein Teil des Baubudgets wurde zunächst einbehalten und dann im Jahr 2017 ebenfalls der allgemeinen Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt.

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

| Auszahlungen | Plan | Ergebnis | Abweichung |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 1.717.750 € | 3.287.136,96 € | 1.569.386,96 € |

Erläuterung:

Hierbei handelt es sich um Zuschüsse an nicht-städtische Kindertageseinrichtungen. Für weitere Informationen zu den bereitgestellten Mitteln und zum Mittelabfluss wird auf die Anlage 9 verwiesen.

Ergänzender Hinweis:

Bei den oben aufgeführten Plan-/Ist-Vergleichen ist zu beachten, dass die investiven Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 in Höhe von rd. 14,72 Mio. € nicht in den Planansätzen 2017 enthalten sind, aber dennoch die in 2017 zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend erhöht haben.⁸ Außerdem wurden wiederum am Jahresende 2017 die noch verfügbaren Restmittel größtenteils in das Jahr 2018 übertragen (Summe rd.

⁸ Außerdem wirken sich über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen, Haushaltswirtschaftliche Sperrungen und Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten auf das zur Verfügung stehende Budget aus – ohne gleichzeitig die Planansätze zu erhöhen.

14,75 Mio. €).⁹ Minderauszahlungen am Jahresende sind daher in der Regel nicht mit tatsächlich eingesparten Mitteln gleichzusetzen.

2. Ausblick

Aufgrund der Verzögerungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2017 liegen zwischenzeitlich schon die vorläufigen Jahresabschlüsse der Folgejahre vor. Für weitere Informationen zur Entwicklung der Jahre nach 2017 wird deshalb auf diese verwiesen und an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet.

⁹ Siehe auch Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018.

V. Anhang zum Jahresabschluss 2017

1. Grundsätzliches

Der Jahresabschluss für das Rechnungsjahr 2017 wurde nach den für das Haushaltsjahr geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) und der dazugehörigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt.

Außerdem berücksichtigt er die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift vom 11.03.2011 (VwV Produkt- und Kontenrahmen). Die Muster wurden teilweise über die vorgeschriebenen Mindestangaben hinaus ergänzt und gestalterisch angepasst. (Die VwV Produkt- und Kontenrahmen vom 09.06.2016 kommt aufgrund der Übergangsregelung in Nr. 11.5. noch nicht zur Anwendung, da der Jahresabschluss den Regelungen der Haushaltsplanung „folgt“.)

Die dem Jahresabschluss 2017 zugrundeliegenden Kontierungsobjekte und Kontierungselemente ergeben sich außerdem aus dem Produktplan Baden-Württemberg 2006 (mit fortgeschriebener Änderungsliste aus 2012) und dem Kontenrahmen IMK II/2 in der im SAP-Kommunalmaster „Doppik“ durch die Datenzentrale Baden-Württemberg bereitgestellten Form.

2. Ausübung von Wahlrechten¹⁰

2.1 Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 GemHVO)

Die Gliederung des Gesamthaushalts in 12 Teilhaushalte erfolgt produktorientiert.

2.2 Ausweis kalkulatorischer Zinsen

Von der Möglichkeit, in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen auszuweisen (§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO), wird Gebrauch gemacht. Der kalkulatorische Zinssatz wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 14.02.2014 rückwirkend zum 01.01.2014 von 5 % auf 4 % gesenkt.

In der Gesamtergebnisrechnung finden die kalkulatorischen Zinsen allerdings keinen Niederschlag. Dort werden nur die ordentlichen Zinserträge und Zinsaufwendungen ausgewiesen. Diese werden zentral im Teilhaushalt 12 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ veranschlagt und gebucht (§ 4 Abs. 3 Ziff. 1 und 2 GemHVO).

¹⁰ Auf angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die Bilanz wird unter Gliederungspunkt 3.3 näher eingegangen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Allgemeines

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Konstanz wurde zum 01.01.2011 aufgestellt und durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt sowie durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg geprüft. Das Prüfungsverfahren wurde durch das Regierungspräsidium Freiburg für abgeschlossen erklärt. Die sich aus der Prüfung ergebenden Änderungen erfolgten im Jahresabschluss 2014; kleinere Korrekturen noch im Jahresabschluss 2015.

3.2 Aufbau und Gliederung der Bilanz

3.2.1 Veränderungen in der Darstellungsweise im Rechnungsjahr 2017 (§ 47 Abs. 1 GemHVO)

Die Erbschaft „Bernhard“ wurde mit 387.000 € bisher in der Bilanz bei den zweckgebundenen Rücklagen (Bilanzposition 1.2.3) geführt. Seit dem Bilanzstichtag 31.12.2016 wird sie innerhalb der Ergebnismrücklagen (Bilanzposition 1.2.1) ausgewiesen, da die Erbschaft keine Zweckbindung enthält. Sie wird jedoch gemäß § 23 Satz 2 GemHVO als „Davon-Position“ (Rücklage für bestimmte Zwecke) bei den Ergebnismrücklagen weiterhin separat ausgewiesen. Grund für die Umgliederung war die Mitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg im Rahmen des Abschlusses der Prüfung der Eröffnungsbilanz (Schreiben vom 29.03.2017).

3.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz

Die Bilanz der Stadt Konstanz zum 31.12.2017 entspricht in Aufbau und Gliederung den gesetzlichen Vorschriften. Folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden angewandt:

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 - 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. § 52 GemHVO aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit). Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitstreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und die Vermögensgegenstände selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

Die im Rechnungsjahr 2017 ansonsten grundsätzlich angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im Folgenden dargestellt. Für Details zu den einzelnen Bilanzpositionen wird auf die ergänzenden Ausführungen im Kapitel 3.4, „Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz“ verwiesen.

3.3.1 Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen

Bei der Bewertung des beweglichen Vermögens ist grundsätzlich die in der Inventurrichtlinie der Stadt Konstanz (DA 058) festgelegte Wertgrenze in Höhe von 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer (§ 38 Abs. 4 GemHVO) berücksichtigt worden. Ausgenommen hiervon sind die Betriebe gewerblicher Art (BgA), da es hier eine steuerliche Sonderregelung gibt und die festgelegte Wertgrenze bei 410 Euro ohne Umsatzsteuer liegt. Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände unter den jeweiligen Wertgrenzen werden direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht.

Die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gem. § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO (AHK) bilden bei allen Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens die Grundlage für die Bewertung. Die AHK werden um die bis zum 31.12. planmäßig aufgelaufenen Abschreibungen gemindert.

Als Abschreibungsmethode fand ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden, unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse, die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen für Baden-Württemberg der AG Bilanzierung und Inventarisierung zu Grunde gelegt.

Keine Abschreibungen erfolgen bei dinglichen Rechten, bei allen städtischen Grundstücken (bebaute, unbebaute und Grundstücke des Infrastrukturvermögens), Waldgrundstücken und mit dazugehörigem Aufwuchs, Anlagen im Bau und Beteiligungsvermögen.

Der städtische Baumbestand (außerhalb des Waldes) ist als Festwert, unter Berücksichtigung der Vorgaben des § 37 Abs. 2 GemHVO, in die städtische Bilanz übernommen worden. Auch hier erfolgen grundsätzlich keine Abschreibungen.

Selbst erstellte oder unentgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht zu bilanzieren (§ 40 Abs. 3 GemHVO).

Auf das Aktivierungswahlrecht nach § 44 Abs. 3 GemHVO, wonach Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten angesetzt werden dürfen, wurde verzichtet.

Bei der Stadt Konstanz sind alle Kunstgegenstände und Kunstwerke, welche bis 2013 im Bestand enthalten waren, mit Versicherungswerten (Stand 2013) bilanziert. Davon betroffen sind die Kunstgegenstände des Rosgartenmuseums inkl. Bestand aus dem Kunstdepots, der Wessenberg-Galerie und Bibliothek sowie der Bestand des Bodensee-Naturmuseums. Alle nach 2013 erworbenen Kunstgegenstände und Kunstwerke werden - bis die Versicherungswerte wieder aktualisiert werden – mit den Anschaffungskosten aktiviert.

Die Kunstgegenstände unterliegen gewöhnlich keinem Werteverzehr (Stichwort: „anerkannte Künstler“) und werden nicht abgeschrieben. Werke, von „nicht anerkannten Künstlern“ werden über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren abgeschrieben. Davon ausgenommen sind außerdem Bau- und Bodendenkmäler sowie Kunstgegenstände, die im Außenbereich (Kunst im öffentlichen Raum) aufgestellt sind. Da diese Werke Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, werden sie über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (abhängig z. B. vom Material) abgeschrieben.

Bei der Stadt Konstanz wird vom Wahlrecht der Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO) Gebrauch gemacht und gleichartige, bewegliche Vermögensgegenstände als Gruppe aktiviert und abgeschrieben.

Gemäß Leitfaden der AG Bilanzierung sind Vorräte individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen. D.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden, sondern deren Anschaffung ist sofort und vollständig als Aufwand zu behandeln. Bei der Stadt Konstanz wird die Wesentlichkeitsgrenze für die Bilanzierung von Vorräten auf 50.000 € festgelegt. Zum Bilanzstichtag 31.12.17 besteht kein Vorratsvermögen.

Finanzvermögen

Das Finanzvermögen wird grundsätzlich mit den Anschaffungskosten (§ 44 Abs.1 GemHVO) bilanziert. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen und Kapitaleinlagen werden mit dem Beteiligungswert, der i. d. R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung, aber eine kalkulatorische Verzinsung.

Forderungen, Beteiligungen und Ausleihungen werden zum Nennwert ausgewiesen. Bei ergebnislosen Beitreibungsmaßnahmen werden Forderungen wertberichtigt (befristete oder unbefristete Niederschlagung). Pauschale Wertberichtigungen wurden im Berichtszeitraum nur bei Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz vorgenommen.

Zu den Wertpapieren zählen Termingelder und Spareinlagen.

Die Position Liquide Mittel umfasst Bar- oder Buchgeld, welches kurzfristig zur Verfügung steht. Bei der Stadt Konstanz sind in den liquiden Mitteln die Bestände des gesamten konzernweiten Liquiditätsverbundes enthalten.

Aktive Abgrenzungsposten

Die Abgrenzungsposten der Aktivseite werden unterteilt in aktive Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

Eine aktive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Auszahlungen geleistet wurden, die erst Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Unter die aktive Rechnungsabgrenzung fallen insbesondere die bereits im Dezember ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2018, sowie ausbezahlte Sozialhilfeleistungen. Ebenso fallen hierunter IT-Aufwendungen für Folgejahre (Lizenzen, etc.).

Bei der Stadt Konstanz werden geleistete Investitionszuschüsse an Dritte in der Höhe der Anschaffungskosten als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen (§ 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO) und über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes oder entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO)

3.3.2 Passivseite

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus den Positionen Basiskapital, Rücklagen und Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses zusammen.

Das Basiskapital stellt die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Passivseite) dar. Damit ist das Basiskapital der Kommune die im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in den zukünftigen Jahresabschlüssen fortgeschrieben wird.

Eine Verringerung des Basiskapitals kann u.a. im Rahmen des Haushaltsausgleiches durch Verrechnung verbleibender Fehlbeträge (§ 25 Abs. 3 GemHVO) erfolgen.

Die nachträglichen Korrekturen der Eröffnungsbilanz wurden mit dem Jahresabschluss 2014 direkt über das Basiskapital (§ 63 Abs. 3 GemHVO) verrechnet.

Rücklagen

Im Neuen Kommunalen Haushaltsrecht wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und Zweckgebundenen Rücklagen unterschieden. Rücklagen sind als Teil des Eigenkapitals eigene Mittel der Stadt.

Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO). Außerdem können aktuelle, frühere und zukünftige Fehlbeträge mit dieser Rücklage verrechnet werden.

Der Überschuss des Sonderergebnisses stellt den Saldo zwischen den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen dar. Überschüsse des Sonderergebnisses (= außerordentliche Überschüsse) sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen (§ 49 Abs. 3 Satz 2 GemHVO) und stehen für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis, sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung. Zu den außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen zählen insbesondere Mehr- bzw. Mindererlöse aus Vermögensveräußerungen, Schadenersatzleistungen und Spenden.

Bei zweckgebundenen Rücklagen (§ 23 Satz 3 GemHVO) handelt es sich in der Regel um zweckgebundenes Vermögen, das gesondert auszuweisen ist und das nicht zur Deckung eventueller Fehlbeträge verwendet werden kann. Hierunter fällt beispielsweise das Vermögen von rechtlich unselbständigen Stiftungen. Daraus abgeleitet wird bei der Stadt Konstanz

unter dieser Bilanzposition das zweckgebundene Vermögen aus Erbschaften, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen ausgewiesen.

Bei der Erbschaft „Bernhard“ entfällt die Zweckbindung, sie ist damit freies Gemeindevermögen und kann nur innerhalb der ErgebnISRücklage nach § 23 Satz 1 GemHVO ausgewiesen werden. Sie wird dabei als „Davon-Position“ § 23 Satz 2 GemHVO dargestellt werden.

Fehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag muss dann ausgewiesen werden, wenn eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den ErgebnISRücklagen nicht möglich ist (§ 25 GemHVO).

Passive Sonderposten

Sonderposten (SoPo) auf der Passivseite werden zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Hierdurch wird deutlich, dass sie zum Teil Eigenkapitalcharakter (SoPo für erhaltene Zuschüsse ohne Rückzahlungsverpflichtungen) und zum Teil Fremdkapitalcharakter (SoPo für Gebührenaussgleich) haben und deshalb nicht eindeutig zugeordnet werden können.

Als SoPo werden insbesondere Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden für Investitionen, sowie der Wert von Sachzuwendungen bilanziert. Die Sonderposten werden bei der Stadt Konstanz grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten passiviert (Bruttomethode). Es erfolgt keine Verrechnung mit den finanzierten Vermögensgegenständen auf der Aktivseite (Nettomethode). Die Auflösung der Sonderposten auf der Passivseite erfolgt im Regelfall im selben Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstands auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst und bleiben solange in der Bilanz aktiviert, wie die Stadt das wirtschaftliche Eigentum am damit finanzierten Vermögensgegenstand besitzt (z.B. Zuweisungen für Grundstücke).

Rückstellungen

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Kommune muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Zum Bilanzstichtag sind Rückstellungen für Lohn- und Gehalt (für Altersteilzeitverträge, Lebensarbeitszeitkonto sowie für Entgeltordnung), für Unterhaltsvorschüsse sowie für Gewerbesteuerzurückzahlungen aktiviert.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune, die am Abschlussstichtag 31.12. der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen.

Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Sie sind am Abschlussstichtag einzeln zu bewerten. Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

In der Bilanz sind folgende Verbindlichkeiten getrennt voneinander darzustellen:

- Anleihen
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- Sonstige Verbindlichkeiten

Passive Abgrenzungsposten

Hierunter fallen Einnahmen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Bei der Stadt Konstanz setzen sich die passiven Rechnungsabgrenzungsposten insbesondere aus Spenden, zweckgebundenen Erträgen, Abo-Einnahmen Stadttheater sowie aus Rechnungsabgrenzungen im Bereich Sozial- und Jugendhilfe zusammen.

Weitere Informationen können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen auf den folgenden Seiten entnommen werden.

3.3.3 Zusammenfassung der angewandten Bilanzierungswahlrechte:

| Wahlrecht | Rechtsgrundlage | Anwendung in der Bilanz der Stadt Konstanz |
|--|--|---|
| Ausnahme vom Grundsatz der Einzelerfassung | § 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V. m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO | Ausnahme vom Grundsatz der Einzelerfassung liegt bei der Bewertung des städtischen Baumbestandes (außerhalb des Waldes) vor. Dieser Baumbestand wurde mit Festwertverfahren bilanziert und wird nicht abgeschrieben. |
| Gleichartige, bewegliche Vermögensgegenstände | § 37 Abs. 3 GemHVO | Es wird vom Wahlrecht der Gruppenbewertung Gebrauch gemacht. |
| Umfang der Herstellungskosten | § 44 Abs. 2 und 3 GemHVO | Es werden als Herstellungskosten der Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten zur Herstellung eines Vermögensgegenstandes bilanziert, außer Fremdkapitalzinsen. |
| Befreiung von der Inventarisierung und Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen | § 38 Abs. 4 GemHVO i.V.m. §§ 37 Abs. 1 u. 46 Abs. 2 GemHVO | Von der Vereinfachungsregelung wird Gebrauch gemacht (geregelt in der Inventurrichtlinie der Stadt Konstanz (DA 058)). Aus diesem Grund werden nur einzeln abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens über der Wertgrenze von 1.000 Euro (netto) bilanziert (Ausnahme hiervon: Betriebe gewerblicher Art -> Wertgrenze des beweglichen Vermögens = 410 Euro netto). Die Handhabe beim immateriellen Vermögen erfolgt analog. |
| Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode | § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO | Erhaltene Investitionszuweisungen und –beiträge werden als Sonderposten der Passivseite bilanziert (Bruttomethode) und nicht mit den Buchwerten der damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite verrechnet (Nettomethode). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt in der Regel im selben finanzierten Zeitraum, wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Ausgenommen von der Bruttomethode sind Sonderfälle |

| | | |
|---|--------------------|---|
| | | im Grundstücksverkehr (z. B. Grundstückstausch). |
| Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen | § 40 Abs. 4 GemHVO | Die von der Stadt Konstanz geleisteten Investitionszuschüsse werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst. |
| Kunstgegenstände, Kunstwerke | | Die Bestände von Rosgartenmuseum (incl. Kunstdepot), Wessenberg-Galerie und Museum sowie Bodensee-Naturmuseum sind mit Versicherungswerten in der Bilanz aktiviert. |

3.4 Erläuterungen zu den Einzelpositionen der Bilanz

AKTIVSEITE

1. Immaterielles Vermögen

A 1.1 Immaterielles Vermögen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 412.327,67 | 106.858,21 | 0,00 | 5.395,42 | 0,00 | -194.842,30 | 329.739,00 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Immaterielles Vermögen** von 01.01. zum 31.12.2017 um 82.588,67 € verringert.

| | Buchwert 01.01. EURO | Buchwert 31.12. EURO |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Lizenzen | 139.424,49 | 126.173,98 |
| Software | 240.644,14 | 175.022,55 |
| Ähnliche Rechte | 15.250,00 | 15.250,00 |
| Sonstiges immaterielles Vermögen | 17.009,04 | 13.292,47 |
| | 412.327,67 | 329.739,00 |

Die Vermögenszugänge im Jahr 2017 ergaben sich aus der Beschaffung von **Software**, **Lizenzen** und **ähnlichen Rechten**. Insgesamt wurden **Lizenzen** und **Software** im Wert von 106.858,21 € gekauft. Die größten Anschaffungen waren:

| | |
|--|-------------|
| - Software für Ausschreibung/Vergabe u. Abrechnung | 24.990,00 € |
| - Alarmierungssoftware Telefonanlage | 15.632,26 € |
| - Lizenzen PROSOZ 14plus | 15.092,72 € |

2017 gab es in den Anlageklassen **Lizenzen** Umbuchungen im Wert von 5.395,42 €. Davon betroffen waren zwei Lizenzen, die in der Gemeinschaftsschule Gebhard seit Fertigstellung der Schule im Einsatz sind. Sie wurden von Anlagen im Bau umgebucht.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgte eine planmäßige Abschreibung, die im Berichtsjahr 194.842,30 € beträgt.

2. Sachvermögen

A 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Nachakti- vierung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 83.560.037,11 | 2.499.483,79 | -615.137,78 | 164.732,66 | 460.263,56 | -95.926,36 | 85.973.452,98 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** von 01.01. bis 31.12.2017 um 2,41 Mio. € erhöht.

| | Buchwert 01.01. EURO | Buchwert 31.12. EURO |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Grünflächen | 11.225.518,88 | 11.248.628,04 |
| Grünflächen, Aufwuchs/Ausstattung | 16.514.591,53 | 16.675.581,38 |
| Ackerland | 12.106.567,42 | 14.215.271,87 |
| Wald/Forsten Grund und Boden | 2.979.990,67 | 2.976.447,42 |
| Wald/Forsten Aufwuchs | 3.343.451,39 | 3.343.451,39 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 37.389.917,22 | 37.514.072,88 |
| | 83.560.037,11 | 85.973.452,98 |

Von den Vermögenszugängen in Höhe von rd. 2,50 Mio. € entfallen rd. 2,10 Mio. € auf Ackerlandflächen in den folgenden Bereichen / Gemarkungen:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Bereich Gerstäcker | 449.930,00 € |
| - Bereich Hafner | 789.428,00 € |
| - Gemarkung Dettingen, Zum Hofgut | 610.800,00 € |
| - Gewinn Kegelstützen, Hoheneggstraße | 254.380,00 € |

Des Weiteren ist ein Flurstück im Kuhmoosweg (Fl. 3531/62) - **Sonstige unbebaute Grundstücke** - für 218.871,58 € erworben worden.

Insgesamt sind in dieser Bilanzposition Vermögensabgänge in Höhe von 615.137,78 € verbucht worden, hier die finanziell größten Abgänge (Verkäufe) bei den **Sonstigen unbebauten Grundstücken**:

| | |
|--|--------------|
| - Flurstück im Baugebiet Schmidtenbühl (Dettingen) | 91.450,00 € |
| - Flurstück in der Turmstraße | 99.653,56 € |
| - Flurstück im Gewerbegebiet Göldern (Reichenau) | 109.810,64 € |
| - Flurstück im Kuhmoosweg (Fl. 3531/70) | 252.575,97 € |

Umbuchungen haben die Bilanzposition um 164.732,66 € erhöht. Hierbei handelt es sich um unbebaute Grundstücke, die in Anlagenklassen bilanziert waren, die nicht den Grundlagen des aktuellsten Leitfadens zur Bilanzierung entsprachen und deshalb umgebucht werden mussten.

2017 ist das Flurstück 1781, Spanierstraße 3 (ehemaliges Offizierscasino) bei den **Sonstigen unbebauten Grundstücken** nachaktiviert worden. Das Grundstück ist mit Erbbaupertrag bis Ende 2028 verpachtet und muss auf der Grundlage des Leitfadens für Bilanzierung dort bilanziert werden.

- Nachaktivierung Flurstück 1781 460.263,56 €

In 2017 sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von 95.926,36 € für die Ausstattung von Grünflächen verbucht worden.

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 201.715.859,24 | 2.615.337,68 | -631.878,12 | 2.293.485,66 | 0,00 | -6.619.185,62 | 199.373.618,84 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** von 01.01. bis 31.12.2017 um rund 2,34 Mio. € verringert.

| | Buchwert 01.01. | Buchwert 31.12. |
|---|--------------------|--------------------|
| | EURO | EURO |
| Grundstücke Wohnbauten | 1.339.221,82 | 1.339.221,82 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten | 2.357.625,02 | 2.272.843,96 |
| Grundstücke soziale Einrichtungen | 6.939.922,84 | 6.943.074,10 |
| Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen | 17.079.848,26 | 16.958.055,55 |
| Grundstücke Schulen | 15.824.293,72 | 15.366.754,72 |
| Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen | 59.791.926,30 | 60.699.590,57 |
| Grundstücke Kultur-/Sport- und Gartenanlagen | 18.877.087,66 | 18.707.725,87 |
| Geb., Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen b. Kultur-/Sport u. Gartenanl. | 38.826.260,28 | 37.662.535,63 |
| Grundstücke bei sonstigen Gebäuden | 13.598.039,67 | 13.546.552,59 |
| Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden | 27.081.633,67 | 25.877.264,03 |
| | 201.715.859,24 | 199.373.618,84 |

Von den Vermögenszugängen in 2017 in Höhe von rd. 2,62 Mio. € entfallen rd. 1,57 Mio. € auf **Schulen**. Wichtigste Baumaßnahmen waren:

- Neubau Gemeinschaftsschule Gebhard 1.160.000,00 €
 - Sporthalle Pestalozzi mit fest eingebauten Sportgeräten 243.273,13 €
 - Außenanlage Gemeinschaftsschule mit Quartiersplatz und öffentlicher Grün- und Spielfläche 171.236,14 €

Auf den Bereich **soziale Einrichtungen** entfallen auf den Umbau der Kindertagesstätte Weiherhof und die dazugehörige Außenanlage 250.088,63 €

Bei **Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen** gab es 2017 folgende Investitionen:

| | |
|--|--------------|
| - Sanierung Rasenplatz Dettingen mit Ausstattung | 184.940,37 € |
| - Neubau Bootsvermietung Gondelhafen | 108.528,03 € |
| - Neubau Skateanlage Spiel-/Freizeitfläche Schänzle | 93.939,05 € |
| - Einrichtung Bewegungsparcours Spiel-/Freizeitfläche Schänzle | 65.211,78 € |

Die Vermögensabgänge in Höhe von 631.878,12 € haben zwei städtische, bebaute Grundstücke betroffen. Es erfolgte eine außerordentliche Abschreibung:

| | |
|---|--------------|
| - Das Flurstück 10512/000 (Spielplatz Zergle) war doppelt in der Anlagenbuchhaltung erfasst und wurde gelöscht | 517.500,00 € |
| - Auf der Grundlage des Veränderungsnachweises (VN2005/82) musste die Grundfläche des Flurstücks 08284/038 (Bolzplatz Joseph-Belli-Weg) nachträglich in der Anlagenbuchhaltung verkleinert werden | 112.448,25 € |

Bei der Summe der Umbuchungen handelt es sich im Wesentlichen um Anlagen im Bau die fertiggestellt und in Betrieb genommen worden sind. Die Umbuchungen entlasten die Bilanzposition Anlagen im Bau (A 1.2.9). Folgende **sonstige Baumaßnahmen** konnten 2017 in der Anlagenbuchhaltung aktiviert werden:

| | |
|--|----------------|
| - Außenanlage Gemeinschaftsschule mit Quartiersplatz, und öffentlicher Grün- und Spielfläche | 1.879.922,15 € |
|--|----------------|

Insgesamt sind Spielgeräte, die im Zusammenhang mit Gebäuden, Spiel- oder Sportplätzen stehen, auf der Grundlage des aktuell gültigen Leitfadens für Bilanzierung von A 1.2.7 Bewegliches Vermögen zur Bilanzposition A 1.2.2 Bebaute Grundstücke umgebucht worden: 284.633,44 €

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|---------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 209.809.930,37 | 1.663.842,94 | -131.107,14 | 465.532,79 | 0,00 | -4.965.678,93 | 206.842.520,03 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Infrastrukturvermögen** von 01.01. bis 31.12.2017 um rd. 2,97 Mio. € verringert.

| | Buchwert 01.01. EURO | Buchwert 31.12. EURO |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Grund und Boden Infrastrukturvermögen | 127.361.565,39 | 127.378.862,77 |
| Brücken und Tunnel | 19.161.384,05 | 18.767.323,87 |
| Hausanschlüsse/Abwasser | 104.773,89 | 101.249,87 |
| Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 56.759.560,04 | 54.583.183,76 |
| Straßenbeleuchtung | 2.195.964,62 | 2.006.274,31 |
| Ausstattung Straßen | 3.161.367,98 | 2.924.902,13 |
| Wasserbauliche Anlagen | 517.184,60 | 580.083,52 |
| Brunnen und sonstige Sonderbauten | 548.129,80 | 500.639,80 |
| | 209.809.930,37 | 206.842.520,03 |

Die Zugänge in Höhe von 1,66 Mio. € resultieren zum größten Teil aus Maßnahmen im **Straßenbau und Verkehrsausstattung:**

| | |
|--|--------------|
| - Sanierung Konstanzer Straße (Tägermoos) | 251.706,63 € |
| - Umgestaltung Steinstraße (Höhe Gemeinschaftsschule) | 144.908,82 € |
| - Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessgerät mit Fotoeinrichtung | 104.759,27 € |
| - Behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen Taborweg und Birnaublick | 89.998,06 € |
| - Grunderneuerung St.-Johann-Gasse (SG Altstadt m. Niederburg) | 81.535,00 € |
| - Bachverlegung- und -verdohlung beim Kindergarten St. Martin (Wasserbauliche Anlage) | 76.431,52 € |
| - Neuinstallation Lichtsignalanlage (LSA) Reichenastr. Bodensee forum (EFVS KN61) | 47.581,99 € |
| - Umrüstung Lichtsignalanlage Laube/Wallgutstr./Katzgasse auf 1-Watt-Technologie (EFVS KN15) | 27.112,52 € |
| - Neubau Fahrradabstellanlage Stephansplatz | 13.954,80 € |
| - Neubeschaffung von 4 Parkscheinautomaten | 13.606,84 € |

Die Summe der Abgänge (131.107,14 €) hängt mit vier Flurstücken an der B33 / Landeplatz zusammen, die 2008 an den Bund verkauft worden sind. 2013 wurden diese Grundstücke neu gebildet und vermessen, der Vollzug des Veränderungsnachweises (VN) erfolgt jedoch erst Ende 2016. Im Liegenschaftsprogramm LIMAS konnten die betroffenen Flurstücke, aufgrund technischer Probleme, erst 2017 ausgebucht werden. Des Weiteren musste für ein Flurstück, im Rahmen der Flurbereinigung Westtangente, ein Wertausgleich bezahlt werden.

Bei der Summe der Umbuchungen handelt es sich um Anlagen im Bau, die 2017 nach Fertigstellung aus der Anlagenklasse A 1.2.9 umgebucht und in A 1.2.3 Infrastrukturvermögen aktiviert werden konnten. Hiervon betroffen waren viele kleinere Maßnahmen, z. B.:

| | |
|--|-------------|
| - Bachverdohlung Gießentobelbach in Dettingen | 47.000,00 € |
| - Neue Straßenbeleuchtung an der Gemeinschaftsschule | 41.998,60 € |
| - Neugestaltung Alemannenplatz | 34.091,36 € |

- Grunderneuerung St.-Johann-Gasse (SG Altstadt)

31.609,72 €

Insgesamt sind in dieser Bilanzposition Abschreibungen in Höhe von 4,97 Mio. € verbucht worden.

A 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|--|-------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 18.339.029,40 | 6.717,49 | 0,00 | 2.459,18 | 0,00 | -38.560,41 | 18.213.202,41 |
| davon nachträglich Korrektur Eröffnungsbilanz | | | | | | |
| | 0,00 | -96.443,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** von 01.01. bis 31.12.2017 um 125.826,99 € verringert.

| | Buchwert 01.01. EURO | Buchwert 31.12. EURO |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kunstgegenstände | 17.262.869,58 | 17.166.426,33 |
| Kunst im öffentlichen Raum | 411.460,17 | 399.646,11 |
| Baudenkmäler | 664.699,65 | 647.129,97 |
| | 18.339.029,40 | 18.213.202,41 |

Im Bereich **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** gab es 2017 keine größeren Zugänge.

Die Bilanzposition hat sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von 38.560,41 € für Kunst im öffentlichen Raum und Baudenkmäler verringert.

Nachträgliche Korrektur Eröffnungsbilanz im Rechnungsjahr 2017:

2017 mussten einzeln erfasste Kunstgegenstände mit AHK über 1.000 € - nachträglich auf der Grundlage einer Prüfbemerkung des RPA - aus der Anlagenbuchhaltung gelöscht werden. Der komplette Bestand des Rosgartenmuseums ist – im Jahr 2013 mit aktualisiertem Versicherungswert– erfasst und bilanziert. Insgesamt sind Anlagen im Wert von 69.656,16 € in Abgang genommen worden.

Analog wurden mit den Kunstgegenständen der Wessenberg-Galerie verfahren. Es wurden Kunstgegenstände in Höhe von 26.787,09 € gelöscht.

A 1.2.6 Bewegliches Vermögen: Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 4.392.626,03 | 590.746,00 | -22.413,11 | 160.731,65 | 0,00 | -861.256,03 | 4.260.434,54 |

Insgesamt hat sich der Bestand der **Bilanzposition Bewegliches Vermögen -Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 132.191,49 € verringert.

| | Buchwert 01.01. | Buchwert 31.12. |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| | EURO | EURO |
| Fahrzeuge | 2.605.272,91 | 2.395.523,31 |
| Maschinen | 576.146,78 | 610.188,25 |
| Technische Anlagen | 1.211.206,34 | 1.254.722,98 |
| | 4.392.626,03 | 4.260.434,54 |

Die wichtigsten Maßnahmen der Vermögenszugänge in Höhe von 590.746,00 € entfielen auf **Technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge**:

| | |
|--|--------------|
| - Server Dell Power Edge (4 St.) | 331.765,34 € |
| - Kleintraktor Kubota mit Streuautomat und Schneepflug | 52.206,68 € |
| - Kleintraktor Frontmäher Kubota F3680 | 34.621,85 € |
| - Abrollkippanhänger Maytec | 28.869,40 € |

Von den Abgängen betroffen waren zwei Anlagen:

| | |
|---|-------------|
| - Inzahlungnahme Frontmäherwerk Kubota F3680 | 21.449,18 € |
| - Rückgabe E-Bike an Stadtwerke (Schenkung, siehe Bilanzposition <u>P 2.2 Sonstige Sonderposten</u>) | 963,93 € |

Die Summe der Umbuchungen in Höhe von 160.731,65 € entlastet die Bilanzposition Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen (A 1.2.9). Hier handelt es sich zum größten Teil um Anlagen, die mit der Inbetriebnahme der neuen Gemeinschaftsschule Gebhard (GMS) aktiviert werden konnten.

| | |
|---|--------------|
| - Maschinen und Geräte für diverse Räume in der Gemeinschaftsschule, eine TK-Anlage sowie mehrere Datenverteiler usw. | 103.544,99 € |
| - Zentraler Digitalfunk Tetra mit Zubehör für die Feuerwehr | 39.020,67 € |

Die planmäßige Abschreibung dieser Bilanzposition beläuft sich 2017 auf 861.256,03 €.

A 1.2.7 Bewegliches Vermögen - Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 5.075.353,75 | 693.645,50 | -1.123,58 | 1.100.696,24 | 0,00 | -1.957.923,53 | 4.910.648,38 |

Insgesamt hat sich der Bestand der **Bilanzposition Bewegliches Vermögen** bestehend aus **Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung** von 01.01. bis 31.12.2017 um 164.705,37 € verringert.

| | Buchwert 01.01. | Buchwert 31.12. |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | EURO | EURO |
| Betriebsvorrichtungen | 155.506,73 | 779.683,19 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.919.847,02 | 4.130.965,19 |
| | 5.075.353,75 | 4.910.648,38 |

Der Großteil der Vermögenszugänge in 2017 entfiel auf **die Betriebs- und Geschäftsausstattung im klassischen Sinne** sowie **Betriebsvorrichtungen** mit 693.645,50 €.

Davon entfallen auf:

| | |
|--|--------------|
| - Erstausrüstung Gemeinschaftsschule und dazugehörige 3-Feld-Sporthalle Pestalozzi | 214.221,09 € |
| - Einrichtungen von Kulturinstitutionen | 131.848,53 € |
| - Einrichtungen von Kindergärten | 103.440,35 € |
| - Einrichtungen von Anschlussunterbringungen (Küchen und Gemeinschaftsräume) | 85.541,61 € |

Es sind insgesamt Umbuchungen in Höhe von 1,10 Mio. € angefallen.

Als Zugang von Umbuchungen sind von der Bilanzposition Anlagen im Bau – Sonstige Baumaßnahmen (A 1.2.9) für die Einrichtung von der Gemeinschaftsschule und der 3-Feld-Sporthalle insgesamt

1.481.548,87 €

umgebucht worden.

Des Weiteren sind Umbuchungen – als Abgänge – verbucht worden. Hierbei handelt es sich um Spiel- und Sportgeräte, welche im Zusammenhang mit einem städtischen Gebäude bzw. Spiel- oder Sportplatz stehen und deshalb korrekterweise in der Bilanzposition 1.2.2 Bebautes Grundvermögen zu bilanzieren sind.

-514.856,22 €

Die beweglichen Vermögensgegenstände wurden planmäßig abgeschrieben. Es sind Abschreibungen in Höhe von 1,96 Mio. € verbucht worden.

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 12.612.161,14 | 8.244.106,24 | 0,00 | -4.193.033,60 | 0,00 | 0,00 | 16.663.233,78 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau** von 01.01. bis 31.12.2017 um rd. 4,05 Mio. € erhöht.

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachvermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Für diese Anlagen werden kalkulatorische Zinsen, aber noch keine Abschreibungen berechnet, da noch kein Werteverzehr stattfindet.

| | Buchwert 01.01. | Buchwert 31.12. |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | EURO | EURO |
| AIB Hochbau | 431.078,44 | 2.936.168,52 |
| AIB Tiefbau | 6.981.917,38 | 10.817.369,61 |
| AIB Sonstige Baumaßnahmen | 5.199.165,32 | 2.909.695,65 |
| | 12.612.161,14 | 16.663.233,78 |

Die Vermögenszugänge von insgesamt rd. 8,24 Mio. € in dieser Anlagenklasse teilen sich wie folgt auf:

rd. 2,55 Mio. € **AIB Hochbau**, insbesondere:

| | |
|--|--------------|
| - Sanierung KiKuz Raiteberg | 825.524,55 € |
| - Rosgartenmuseum / Zentrales Kunstdepot | 656.974,62 € |
| - Casinogebäude / Barrierefreie Erschließung mit Parkplatz | 600.715,37 € |
| - KiGa St. Martin / Ausbau unter 3jährige | 346.641,25 € |

rd. 4,12 Mio. € **AIB Tiefbau**, insbesondere:

| | |
|--|----------------|
| - Bau Fuß- und Radbrücke Sanierungsgebiet Bahnhof Petershausen | 2.725.016,34 € |
| - Verkehrskonzept Altstadttring I. BA Rheinsteig | 425.552,52 € |
| - Unterführung Marktstätte / Bauwerk | 192.548,15 € |
| - Radweg Universität / Wollmatingen | 181.910,99 € |
| - Bushaltestelle Eichhornstraße / Schmiederkliniken | 144.551,66 € |
| - Willy-Andreas-Weg / Sanierung | 114.809,70 € |

rd. 1,58 Mio. € **AIB sonstige Baumaßnahmen**, insbesondere:

| | |
|---|--------------|
| - Gelände Great Lakes / Steg am Seerhein | 400.758,57 € |
| - Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen | 366.078,07 € |
| - Bahnsteigerhöhung Wollmatingen und Petershausen | 300.864,45 € |
| - Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof Konstanz | 233.027,00 € |

Bei der Summe der Umbuchungen (Abgänge) in Höhe von rd. -4,19 Mio. € handelt es sich um Anlagen im Bau, die 2017 nach Fertigstellung in der dafür vorgesehenen Bilanzposition in Betrieb genommen worden sind. Das Bebaute Grundvermögen A 1.2.2 erhöht sich um die Summe der Umbuchungen:

| | |
|--|----------------|
| - Erstausrüstung Gemeinschaftsschule und 3-Feld-Sporthalle | 1.593.395,57 € |
| - Außenanlage Gemeinschaftsschule | 1.316.386,73 € |
| - Spiel- und Freizeitfläche Gemeinschaftsschule | 622.631,81 € |

3. Finanzvermögen

A 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 54.756.504,15 | 2.165.873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.922.377,15 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Anteile an verbundenen Unternehmen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 2,17 Mio. € erhöht.

Die Zugänge im Rechnungsjahr 2017 resultieren aus der

| | |
|---|----------------|
| - Kapitalzufuhr an die Stadtwerke | 2.125.600,00 € |
| - Erhöhung der Kapitalrücklage bei den MTK GmbH | 40.273,00 € |

Anteile an verbundenen Unternehmen werden nicht ordentlich abgeschrieben.

A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä.

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 17.807.875,08 | 285.692,00 | -0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.093.566,59 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen u. ä.** von 01.01. bis 31.12.2017 um 285.691,51 € erhöht.

Der Zugang in Höhe von 285.692,00 € teilt sich wie folgt auf:

| | |
|--|--------------|
| - Einzahlung in die Rücklage Bodenseeforum | 285.242,00 € |
| - BGV Geschäftsanteil | 450,00 € |

Beteiligungen werden nicht abgeschrieben.

A 1.3.4 Ausleihungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 17.235.315,67 | 0,00 | -532.529,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.702.786,39 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Ausleihungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 532.529,28 € verringert.

Ursächlich dafür war die Tilgung der Wohnungsbaudarlehen (Wohnungsbaugesellschaft Konstanz GmbH, Spar- und Bauverein und Spitalstiftung).

A 1.3.5 Wertpapiere

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 71.479.750,00 | 0,00 | -9.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.379.750,00 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Wertpapiere** von 01.01. bis 31.12.2017 um 9,1 Mio. € verringert.

Der Buchwert zum Bilanzstichtag spiegelt die bei verschiedenen Banken angelegten Festgelder (Anlagezeitraum länger als 30 Tage) aus dem Kassenbestand der Stadt und des Liquiditätsverbundes, einschließlich der Geldanlagen aus Sondervermögen (rechtlich un-selbständige Stiftungen) wider.

Im Laufe von 2017 wurden 10 Mio. € mehr Festgelder aufgelöst als angelegt, da die Finanzmittel zur Bestreitung der Ausgaben - sowohl bei der Stadt als auch bei den Teilnehmern am Liquiditätsverbund - benötigt wurden.

Die Geldanlage aus Sondervermögen hat sich dagegen um 900.000 € aus der Cerlowa-Stiftung erhöht.

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 8.888.813,11 | 0,00 | -1.476.614,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.412.198,44 |

Insgesamt hat der Bestand der Bilanzposition **Öffentlich-rechtliche Forderungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 1.476.614,67 € abgenommen

In dieser Bilanzposition werden insbesondere die Forderungen aus Gebühren, Steuern, Ordnungswidrigkeiten sowie Kindesunterhalt im Rahmen der städtischen Beistandschaften abgebildet.

Die Veränderung gegenüber 2016 ist auf die Zahlung von zwei Gewerbesteuerforderungen in 2017 rückzuführen.

A 1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 2.889.541,36 | 527.281,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.416.822,76 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Forderungen aus Transferleistungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 527.281,40 € erhöht.

In dieser Position werden die Forderungen aus allen Transferleistungen, wie z. B. der städtische Anteil an der Einkommenssteuer und die Forderungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz abgebildet.

Die größten Zugänge resultieren aus Rückständen aus dem Unterhaltsvorschuss mit ca. 300.000 €.

A 1.3.8 Privatrechtliche Forderungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 12.002.366,74 | 0,00 | -1.810.380,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.191.985,84 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Privatrechtliche Forderungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 1.810.380,90 € verringert.

Die Abstimmkonten dieser Bilanzposition spiegeln im Wesentlichen:

- grundstücksbezogene Abrechnungen für 2017, die in 2018 kassenwirksam werden
- Forderungen gegen den Liquiditätsverbund
- Forderungen aus Personalkostenabrechnungen 2017 mit Kassenwirksamkeit 2018 wider.

A 1.3.9 Liquide Mittel

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 5.019.176,94 | 0,00 | -3.908.236,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110.940,51 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Liquide Mittel** von 01.01. bis 31.12.2017 um 3.908.236,43 € reduziert.

Die liquiden Mittel (Zahlungsmittelbestand) spiegeln die sofort verfügbaren Geldmittel und Bargeldbestände zum Bilanzstichtag 31.12.2017 wider.

4. Abgrenzungsposten

A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 779.498,71 | 2.331,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781.829,85 |

Insgesamt hat sich der Bestand der **Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 01.01. bis 31.12.2017 um 2.331,14 € verringert.

Hier wurden insbesondere die Jahresabgrenzungen der Softwarepflege, die Beamtengehälter für Januar 2018 (kassenwirksam 2017) und Zahlungen für Jugendhilfe 2018 (kassenwirksam 2017) abgegrenzt.

A 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuweisungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 16.086.073,79 | 3.248.315,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.123.013,58 | 17.211.376,18 |

Insgesamt hat sich der Bestand der **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** von 01.01. bis 31.12.2017 um rd. 1,13 Mio. € erhöht.

| | Buchwert 01.01. EURO | Buchwert 31.12. EURO |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Sonderposten (SoPo) für geleistete Investitionszuschüsse | 15.149.362,72 | 13.601.721,03 |
| Anlagen im Bau - SoPo für geleistete Investitionszuschüsse | 936.711,07 | 3.609.655,15 |
| | 16.086.073,79 | 17.211.376,18 |

Insgesamt gab es bei den **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** Zugänge in Höhe von rd. 3,25 Mio. €. Es erfolgt eine Gliederung in **Sonderposten für geleistete Zuwendungen** und in **AIB Sonderposten für geleistete Zuwendungen**.

2017 gab es Zugänge bei den **Sonderposten für geleistete Zuwendungen** (bereits endgültig abgerechnete und ausbezahlte Zuschüsse) in Höhe von 499.604,71 €.

- Mehrere nicht städtische Kindergärten und Kindertagesstätten
(z. B. St. Nikolaus, St. Verena, Peter und Paul usw.) 272.418,69 €
- Zuschuss Verein für Sport und Natur Konstanz e.V. 26.100,00 €

Bei den **AIB Sonderposten für geleistete Zuwendungen** erfolgten Zugänge in Höhe von 2,75 Mio. € (bei diesen Maßnahmen fehlt noch die Schlussabrechnung). Größere Fördermaßnahmen sind:

- Kindertagesstätte Kuhmoosweg, Zuschuss Neubau 2.164.296,11 €
- Kindertagesstätte Kuhmoosweg, Zuschuss Außenanlage 244.400,00 €
- Kindertagesstätte Kuhmoosweg, Zuschuss Erstausrüstung 187.000,00 €

Bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfolgte eine planmäßige Abschreibung in Höhe von 2,12 Mio. €.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapitel

Die Summe des **Eigenkapitels** hat sich gegenüber 2016 um **2.422.172 € erhöht**. Die Details können in den nachfolgenden Bilanzpositionen 1.2 Rücklagen und 1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis herausgelesen werden.

P 1.1 Basiskapital

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 490.524.137,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490.524.137,26 |

Der Bestand der Bilanzposition **Basiskapital** hat sich von 01.01. bis 31.12.2017 nicht verändert.

1.2 Rücklagen

P 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 78.164.240,83 | 1.264.782,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.429.023,22 |

Der Bestand **Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** hat sich von 01.01. bis 31.12.2017 um 1.264.782,39 € erhöht.

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 132.416,61 | 217.390,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.806,69 |

Der Bestand **Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** hat sich von 01.01. bis 31.12.2017 um 217.390,08 € erhöht.

P 1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1.092.750,00 | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.032.750,00 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Zweckgebundene Rücklagen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 940.000 € erhöht, hierbei handelt es sich um das Vermächtnis Walser.

1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis:

P 1.3.2 Jahresfehlbeträge ordentliches Ergebnis – **Bilanzergebnis Gewinn**

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

In dieser Bilanzposition gab es keine Bestandsveränderung. In der Bilanzposition werden Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses geführt, insofern keine Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses mehr bestehen.

2. Sonderposten (SoPo)

P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 59.701.899,27 | 1.019.098,04 | 0,00 | 901.257,81 | 0,00 | -2.843.212,09 | 58.779.043,03 |

Der Bestand der Bilanzposition **Sonderposten für Investitionszuweisungen** hat sich von 01.01. bis 31.12.2017 um 922.856,24 € verringert.

| | Buchwert 01.01. EURO | Buchwert 31.12. EURO |
|---|----------------------------|----------------------------|
| SoPo Zuweisungen Bund | 18.900.586,92 | 18.605.449,08 |
| SoPo Zuweisungen Land | 37.175.402,82 | 36.619.690,25 |
| SoPo Zuweisungen Zweckverband | 23.586,57 | 22.387,06 |
| SoPo Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich | 768.385,23 | 747.717,17 |
| SoPo Zuweisungen verbundene Unternehmen | 289,73 | 247,84 |
| SoPo Zuweisungen sonstiger öffentlicher Sonderbereich | 1.542.253,64 | 1.514.745,39 |
| SoPo Zuweisungen private Unternehmen | 1.136.909,55 | 1.098.471,25 |
| SoPo Zuweisungen übriger Bereich | 154.484,81 | 170.334,99 |
| | 59.701.899,27 | 58.779.043,03 |

Im Jahr 2017 gab es bei den Investitionszuweisungen Zugänge in Höhe von rd. 1,02 Mio. €. Die wesentlichen Zugänge bei den verschiedenen Zuschussarten sind:

| | |
|--|--------------|
| - Landeszuschuss Neubau Gemeinschaftsschule | 750.900,00 € |
| - Landeszuschuss (Landratsamt) zwei Löschgruppenfahrzeuge, eine Drehleiter und einen Mannschaftstransportwagen Feuerwehr | 56.000,00 € |
| - Bundeszuschuss Neubau KiGa Weiherhof | 52.892,00 € |
| - Landeszuschüsse Bau Radwege Hockgraben sowie entlang der Wollmatinger- und Litzelstetter Str. L221 | 41.420,00 € |
| - Baukostenzuschuss Neubau Bootsvermietung Gondelhafen | 25.000,00 € |

Die Summe der Umbuchungen (Zugänge) 2017 in Höhe von 901.257,81 € betrifft verschiedene Maßnahmen aus dem Sanierungsgebiet Altstadt mit Niederburg (Kerngebiet). Sind Maßnahmen fertiggestellt und in Betrieb gegangen, sind Zuschüsse von Dritten ebenfalls zu aktivieren (Leitfaden für Bilanzierung 3.Auflage). Werden die dazugehörigen Zuschüsse – wie hier geschehen – zeitlich verzögert aktiviert, wird die Nutzungsdauer entsprechend verkürzt:

Bundeszuschüsse/Landeszuschüsse:

| | |
|--|--------------|
| - Konzilgebäude (Gastronomie/Veranstaltungsgebäude) | 740.234,04 € |
| - Verkehrsberuhigung Hofhalde | 61.537,21 € |
| - Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse | 56.788,20 € |
| - Zuschüsse an Dritte für Modernisierungsmaßnahmen im SG | 25.601,98 € |

Bei den Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgte eine planmäßige Abschreibung in Höhe von rd. 2,84 Mio. €.

P 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschreib- ungen | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 18.819.144,30 | 272.649,04 | 0,00 | 29.535,09 | 0,00 | -678.222,26 | 18.443.106,17 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonderposten für Investitionsbeiträge** von 01.01. bis 31.12.2017 um 376.038,13 € verringert.

Die Zugänge in dieser Anlageklasse hängen zum größten Teil mit der Aktivierung von vereinnahmten Erschließungsbeiträgen für den Ausbau des Gehwegs in der Von-Emmich-Straße zusammen. 218.299,84 €

In Dettingen hat die Stadt im Neubaugebiet Schmidtenbühl-Nord einen neuen Spielplatz errichtet. Finanziert wurde diese Maßnahme über Augleichszahlungen. 29.535,09 €

In 2017 sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von 678.222,26 € verbucht worden.

P 2.3 Sonstige Sonderposten (AIB / Spenden)

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|--|---------|------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Nachakti- vierung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 17.773.021,81 | 1.751.090,31 | -963,93 | -930.792,90 | 0,00 | -88.481,55 | 18.188.408,74 |
| | davon nachträglich Korrektur Eröffnungsbilanz | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.465,00 | 0,00 | |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonstige Sonderposten** von 01.01. bis 31.12.2017 um 415.386,93 € erhöht.

Diese Bilanzposition setzt sich aus **Spenden** und aus **AIB Sonderposten** zusammen. Die Vermögenszugänge in Höhe von 1,75 Mio. € sind vereinnahmte **Sachspenden, Zuschüsse, Erschließungsbeiträge und Kostenbeteiligungen** für Maßnahmen, welche sich 2017 noch im Bau befanden. Hier die – finanziell – wichtigsten Maßnahmen:

Bundes,-/Landes und Kreiszuschüsse:

| | |
|--|--------------|
| - Bau Fuß- und Radbrücke/Z-Brücke | 582.300,00 € |
| - Sanierungsgebiet Bahnhof Petershausen | 346.391,00 € |
| - Sanierung KiKuz Raiteberg | 313.326,97 € |
| - Bahnsteigerhöhung Haltepunkt Wollmatingen/Petershausen | 119.797,00 € |
| - Sanierung KiGa St. Martin | 51.300,00 € |

Erschließungsbeiträge / Ausgleichszahlungen:

| | |
|-----------------------|--------------|
| - Zergle I | 136.967,15 € |
| - Bruder-Klaus-Straße | 58.042,12 € |

Kostenbeteiligung:

| | |
|--|-------------|
| - Casino (Barrierefreie Erschließung, Neugestaltung Parkplatz) | 60.000,00 € |
|--|-------------|

Spenden:

| | |
|--|-------------|
| - Einrichtung Bewegungsparcours mit Fitnessgeräten am Spiel- und Freizeitpark Schänzle (Spende Altenhilfeverein) | 43.386,21 € |
|--|-------------|

Die Umbuchungen (Abgänge) in Höhe von 930.792,90 € betreffen Zuschüsse für Maßnahmen im

| | |
|---|--------------|
| SG Altstadt Niederburg (Kerngebiet und 1. Erweiterung Konzil) | 901.257,81 € |
| und Einzahlungen Ausgleichsmaßnahmen Schmidtenbühl | 29.535,09 € |
| <u>Siehe P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen</u> | |

Bei der Summe der Abgänge handelt es sich um die Rückgabe des E-Bike (Schenkung) in 2017 an die Stadtwerke (Siehe Bilanzposition A 1.2.6 Bewegliches Anlagevermögen)

963,93 €

Nachträgliche Korrektur Eröffnungsbilanz im Rechnungsjahr 2017:

Es musste für die unentgeltliche Überlassung von Flurstücken im Infrastrukturvermögen (AK 2000) eine passive Zuschussanlage angelegt werden, dies wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz vergessen.

315.465,00 €

3. Rückstellungen

P 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 154.286,60 | 757.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911.896,60 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Lohn- und Gehaltsrückstellungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 757.610,00 € erhöht.

P 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 440.699,85 | 109.986,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.686,65 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Unterhaltsvorschussrückstellungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 109.986,80 € erhöht.

P 3.7 Sonstige Rückstellungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 12.000.000,00 | 7.000.000,00 | -12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |

Der Bestand der **Sonstigen Rückstellungen** hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Mio. € verringert. Die FAG-Rückstellung in Höhe von 12,0 Mio. € wurde aufgelöst, während eine neue Rückstellung für Gewerbesteuerrückzahlungen in Höhe von 7,0 Mio. € gebildet wurde.

4. Verbindlichkeiten

P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 20.495.691,84 | 0,00 | -261.066,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.234.625,41 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 261.066,43 € verringert.

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Ordentliche Tilgung | - 1.261.066,43 € |
| Neuaufnahme Kredit | <u>1.000.000,00 €</u> |
| Saldo | - 261.066,43 € |

P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 3.049.442,30 | 0,00 | -224.755,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.824.687,26 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 224.755,04 € verringert.

Die Bilanzposition bildet die kreditorischen Buchungen zum 31.12.2017 mit Kassenwirksamkeit in 2018 ab.

P 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 305,00 | 0,00 | -305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Insgesamt hat der Bestand der Bilanzposition **Verbindlichkeit aus Transferleistungen** von 01.01. bis 31.12.2017 um 305 € abgenommen.

Damit wurde eine fehlerhafte Buchung aus 2016 ausgeglichen. Die Bilanzposition ist üblicherweise ausgeglichen.

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 39.594.873,01 | 0,00 | -9.199.398,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.395.474,71 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Sonstige Verbindlichkeiten** von 01.01. bis 31.12.2017 um 9.199.398,30 € verringert.

Bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** handelt es sich um die Buchungsposten „Durchlaufende Gelder“ auf Bestandskonten. Insbesondere sind dort die Verbindlichkeiten gegenüber den Teilnehmern am Liquiditätsverbund dargestellt (Bilanzposition A 1.3.5).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

| Buchwert zum 01.01. | unterjährige Vermögensveränderungen | | | | | Buchwert zum 31.12. |
|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| | Zugänge | Abgänge | Umbu- chungen | Zuschrei- bung | Abschrei- bungen | |
| EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 919.331,58 | 207.506,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126.837,93 |

Insgesamt hat sich der Bestand der Bilanzposition **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** von 01.01. bis 31.12.2017 um 207.506,35 € erhöht.

Zusammenfassende Betrachtung

Die Bilanz 2017 schließt mit einem Bilanzvolumen von 730.790.484 Mio. €. Das sind 12.071.757 € weniger als in der Schlussbilanz 2016.

Die Kapitalposition (Eigenkapital) hat sich gegenüber 2016 um 2.422.172 Mio. € erhöht.

Zur Erhöhung beigetragen hat das ordentliche Jahresergebnis in Höhe von 1.264.782 €, welches in die Rücklagen „Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses“ eingeflossen ist, das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 217.390 €, welches in die Rücklagen „aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ verbucht worden ist sowie die Steigerung der zweckgebundenen Rücklagen um 940.000 €.

4. Die Kosten- und Leistungsrechnung im Rahmen des NKHR

4.1 Allgemeines

Das neue Haushaltsrecht schreibt in § 14 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) für alle Aufgabenbereiche vor, jedoch eingeschränkt nach den örtlichen Bedürfnissen. Da die Kostenstellen im ressourcen- und ergebnisorientierten Haushalts- und Rechnungswesen die unterste Veranschlagungsebene in den Teilhaushalten bilden, ist eine flächendeckende Kostenstellenrechnung erforderlich. Die KLR ist Teil des internen Rechnungswesens, liefert aber wertvolle Informationen zur Steuerung des kommunalen Haushaltes.

Die KLR bildet die Grundlage für die „Preisbildung“ der kommunalen Dienstleistungen (Gebühren- und Entgeltkalkulationen) und für Wirtschaftsvergleiche (interkommunal sowie mit privaten Anbietern). Die Auswertungen einzelner Kosten- und Leistungsrechnungen sind Gegenstand von Informationen der Fachbereiche, wie beispielsweise „Information über die Spielzeit“ des Theaters. Ebenso ist die KLR Voraussetzung für die Ermittlung von Kennzahlen, wie z.B. die „Kosten je Fall“, den Zuschussbedarf je Einwohner/in, Kostendeckungsgrade. Mit dem Aufbau von Kennzahlen gewinnt die KLR für die kommunale Steuerung an Bedeutung.

Im Jahresabschluss spiegeln sich die Ergebnisse der KLR sehr aggregiert bei den jeweiligen Teilhaushalten im kalkulatorischen Ergebnis.

4.2 Interne Leistungsverrechnungen 2017

Zu den Gesamtkosten eines Produktes gehören auch die internen Leistungen. Es handelt sich hierbei um Leistungen, die innerhalb der Verwaltung von einem Bereich für andere Bereiche der Verwaltung erbracht werden. Gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO sind die internen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen. Die Verrechnung der internen Leistungen erfolgt nach unterschiedlichen Kriterien. Die Verrechnungsmodalitäten wurden im Rahmen der Projektphase im sogenannten Verrechnungsmodell festgelegt.

Verrechnet wird beispielsweise anhand kalkulierter (z.B. Kosten einer Farbkopie) oder festgelegter (z.B. Miete je m²) Verrechnungspreise. Hier werden die erbrachten Leistungen anhand der in Anspruch genommenen Menge und den jeweiligen Verrechnungspreisen abgerechnet. Direkt zuordenbare Kosten werden im Verhältnis 1:1 weiterverrechnet, wie u.a. Kosten für Fremdreinigung, Gesprächsgebühren, Portokosten, Gebäudebewirtschaftungskosten.

Andere Bereiche werden über eine Umlage anhand festgelegter Schlüssel verrechnet, wie beispielsweise

- Kosten Informationstechnik über Anzahl PCs,
- Kosten des POAs über Anzahl Mitarbeiter/-innen,
- Steuerungsleitungen zu 50% über das Haushaltsvolumen und 50% über Anzahl Mitarbeiter/-innen.

In der Ergebnisrechnung werden die internen Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten in den Positionen „Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)“ und „Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)“ ausgewiesen. Zusammen mit den kalkulatorischen Kosten (Verzinsung des Anlagevermögens) ergeben diese das „Kalkulatorische Ergebnis“. Die Position „Anteiliges ordentliches Ergebnis“ zuzüglich des kalkulatorischen Ergebnisses ergibt den „Nettoressourcenbedarf/-überschuss“.

Hierzu ein Beispiel: Während der Zuschussbedarf bezogen auf den Saldo Aufwand/Ertrag im Teilhaushalt 6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe bei 24.393.269 € liegt, beträgt der Nettoressourcenbedarf 29.783.382 €. Dies bedeutet ein Zuschussbedarf je Einwohner von 298,23 € bzw. 364,13 €. Insgesamt wurde im Teilhaushalt 6 in 2017 interne Leistungen in Höhe von 4.796.466 € verrechnet. Davon wurden für die Nutzung der Gebäude Kosten in Höhe von 1.425.502 € verrechnet, dies entspricht 29,7% der internen Leistungen. Für die kalkulatorische Miete wurden 831.582 €, für die Umlage von Gebäudebewirtschaftungskosten 303.203 € und für die Umlage Gebäudereinigung 276.578 € verrechnet.

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorjahr 2016 EUR | Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR | Ergebnis 2017 EUR | Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR |
|--|---------------------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Aufwands-/Ertragsüberschuss einschliesslich Fehlbetragsabdeckung | 22.887.737,34- | 25.308.260- | 24.393.269,47- | 914.991- |
| Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 27.659.809,36- | 30.658.964- | 29.783.381,91- | 875.583- |

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt 35.181.126 € an internen Leistungen verrechnet. Rund 51% stammen aus Verrechnungen, die in Zusammenhang mit der Nutzung von Gebäuden stehen und zentral im THH10 Hochbau- und Liegenschaften geführt werden.

Es wurde für die

- kalkulatorischer Miete 11.167.092 €
- Umlage von Gebäudebewirtschaftungskosten 3.101.861 €
- Umlage Gebäudereinigung 2.642.493 €
- Umlage des Technischen Gebäudekosten 982.403 €, verrechnet.

Weitere 6.471.827 € resultieren aus der Verrechnung der Steuerungsleistungen. Hier handelt es sich um Verrechnungen der Produktgruppen 11.10 Steuerung, 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, 11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling, 11.13 Rechnungsprüfung, 11.14 Zentrale Funktionen). Auf die Verrechnung der Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV entfallen 4.618.338 €.

In der Anlage 6 sind die Bereiche aufgeführt, die die Leistungen erbringen und die Höhe der verrechneten Leistungen.

In der Anlage 7 sind die internen Leistungen nach Produktgruppen dargestellt.

5. Anteil der Stadt Konstanz an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der auf die Stadt Konstanz entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt zum 31.12.2017: 70.643.405 €.

Pensionsrückstellungen werden bei den Kommunen in Baden-Württemberg selber nicht gebildet. Diese Verpflichtung ist auf den KVBW übertragen worden. Die Kommunen müssen jedoch im Anhang zur Bilanz die auf sie entfallenden Anteile an den Pensionsrückstellungen des KVBW angeben.

6. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Die liquiden Mittel wurden wie folgt zur Finanzierung der Investitionen verwendet:

| | |
|---|--------------------------------|
| Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | 12.590.373,34 € |
| ./.. Tilgung von Krediten (ohne Umschulung) | - 1.261.066,43 € |
| Freie liquide Mittel für Investitionen | 11.329.309,91 € |
| Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 5.386.344,24 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 21.479.372,75 € |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | - 16.093.028,51 € |
| Finanzierungsmittelbedarf | - 4.763.721,60 € |
| Kreditaufnahme | 1.000.000,00 € |
| Änderung Finanzierungsmittelbestand | <u>- 3.763.721,60 €</u> |

Die Investitionsauszahlungen betragen in 2017 rd. 21,5 Mio. €. Diese konnten teilweise aus laufenden Eigenmitteln finanziert werden. Ein Anteil von rd. 3,76 Mio. € musste aus freien Finanzierungsmitteln der Vorjahre finanziert werden. Zusätzlich wurde ein Kredit in Höhe von 1 Mio. € aufgenommen.

7. In das Folgejahr übertragene Ermächtigungen sowie nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Die in das Haushaltsjahr 2018 übertragenen Ermächtigungen sind in Anlage 4 detailliert aufgeführt. Insgesamt wurden rd. 19,18 Mio. € nicht verbrauchte Restmittel nach 2018 übertragen. Davon entfallen 4.422.005 € auf den Ergebnishaushalt und 14.753.305 € auf den Finanzhaushalt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2017 auf 1.300.000 € festgesetzt. Diese Kreditermächtigung wurde nur zum Teil (1.000.000 €) in Anspruch genommen. Im

Jahr 2017 stand außerdem die Kreditermächtigung des Jahres 2016 noch in voller Höhe (1,6 Mio. €) zur Verfügung. Auch diese wurde nicht in Anspruch genommen.

8. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, die nach § 42 GemHVO unter der Vermögensrechnung (Bilanz) zu vermerken sind, sind außerdem auch im Anhang anzugeben.

Auf den folgenden Seiten sind die sich für die Stadt Konstanz zum 31.12.2017 für künftige Haushaltsjahre ergebende Vorbelastungen dargestellt:

8.1 Bürgschaften

| | Höhe der Bürgschaften zum 31.12.2017 in EUR |
|--|---|
| 1. <u>Wohnungs- und Siedlungswesen</u> | |
| Gesetzliche Wohnungsbürgschaften | 10.837.389,90 |
| Freiwillige Wohnungsbürgschaften | 30.270.494,53 |
| | 41.107.884,43 |
| 2. <u>Gesundheitswesen</u> | |
| Klinikum Konstanz | 17.135.315,50 |
| Personalwohnheime | 404.378,37 |
| Bädergesellschaft Konstanz mbH | 10.994.890,00 |
| | 28.534.583,87 |
| 3. <u>Wohlfahrtswesen / Jugendeinrichtungen</u> | |
| Pflegeheim-Neubauten | 155.389,98 |
| Umbau ehemaliges Feierabendheim | 0,00 |
| Altenheim Talgartenstraße | 88.331,34 |
| | 243.721,32 |
| 4. <u>Versorgung und Verkehr</u> | |
| Stadtwerke Konstanz GmbH | 10.498.619,78 |
| 5. <u>Sonstige Zwecke</u> | |
| Ballspiel-Club 1951 Konstanz-Egg e.V. | 59.566,96 |
| Türkischer Sport-Verein | 66.736,83 |
| Initiative Rheintorturm e. V. Konstanz | 4.000,00 |
| | 130.303,79 |

Zusammenfassung:

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Wohnungs- und Siedlungswesen | 41.107.884,43 |
| 2. Gesundheitswesen | 28.534.583,87 |
| 3. Wohlfahrtswesen | 243.721,32 |
| 4. Versorgung und Verkehr | 10.498.619,78 |
| 5. Sonstige Zwecke | 130.303,79 |
| | 80.515.113,19 |

8.2 Gewährträgerschaften der Stadt Konstanz gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK)

Gegenüber der Zusatzversorgungskasse (ZVK) des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) hat die Stadt Konstanz für die Zusatzversicherung der Beschäftigten folgender städtischer Beteiligungen Gewährträgerschaften übernommen¹¹:

| Mitglied | Mitgliedsnummer | Höhe Ausgleichsbetrag 31.12.2017 (geschätzt) |
|---|-----------------|--|
| Stadtwerke Konstanz GmbH | 216917 | 63,9 Mio. € |
| Von Wessenberg'sche Vermächtnisstiftung | 216805 | 2,9 Mio. € |
| WOBAK Städtische Wohnungsbau-gesellschaft mbH | 216903 | 5,9 Mio. € |
| Marketing und Tourismus Konstanz GmbH | 216911 | 1,6 Mio. € |
| Musikschule Konstanz e.V. | 216912 | 2,2 Mio. € |
| Summe | | 76,5 Mio. € |

8.3 Verpflichtungsermächtigungen

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurden die Verpflichtungsermächtigungen auf 17.775.000 festgesetzt. Zusätzlich wurde eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung für die Stadtentwicklungsmaßnahme Hafner in Höhe von 320.000 € durch den Gemeinderat genehmigt (Vorlage 2017-2671). Die Deckung der außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung erfolgte über die nicht zu beanspruchende Verpflichtungsermächtigung bei der Maßnahme „SG Bahnhof Petershausen – Umgestaltung Gustav-Schwab-Straße“.

Zum 31.12.2017 wurden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.131.635 € in Anspruch genommen.

8.4 Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts

Hierzu wird auf die Anlage 11 verwiesen.

¹¹ Bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung bei der ZVK wäre ein Ausgleichsbetrag von der Stadt an die ZVK zu entrichten. Bei den oben ausgewiesenen Ausgleichsbeträgen handelt es sich um unverbindlich geschätzte Werte, die uns die ZVK jährlich mitteilt. Erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens würde versicherungsmathematisch der zu zahlende Ausgleichsbetrag berechnet werden.

9. Organe der Stadt Konstanz

Oberbürgermeister: Uli Burchardt (CDU)

1. Beigeordneter: Bürgermeister Dr. Andreas Osner (SPD)

2. Beigeordneter: Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn (parteilos)

Mitglieder des Gemeinderats:

Partei

Freie Grüne Liste (FGL)

Name

Müller-Neff, Peter
Dr. Jacobs-Krahen, Dorothee
Mühlhäußer, Anne
Dr. Kreitmeier, Christiane
Seiler, Till
Beyer-Köhler, Günter
Küttner, Normen
Kühnle, Stephan
Kusche, Gisela
Wallisch, Roland

Christlich Demokratische Union (CDU)

Müller-Fehrenbach, Wolfgang
Ellegast, Andreas (bis 31.10.2017)
Demmler, Kurt
Fuchs, Heinrich
Heider, Matthias
Tscheulin, Roger
Feist, Sabine
Hölzl, Manfred
Nabholz, Markus
Filleböck, Joachim (ab 01.11.2017)

Sozialdemokratische Partei (SPD)

Welsch, Jan
Weber, Herbert
Sarikas, Zahide
Puchta, Jürgen
Dr. Ruff, Jürgen
Kumm, Johannes
Reichle, Alfred

Freie Wähler Konstanz (FWK)

Dr. Weisschedel, Ewald
Faden, Jürgen
Venedey, Anselm
Kossmehl, Klaus-Peter
Heiß, Susanne

Freie Demokratische Partei (FDP)

Dr. Everke, Heinrich
Hartwich, Johann
Dr. Fendrich, Michael

DIE LINKE.Liste Konstanz (LLK)

Reile, Holger
Schwede, Anke

Junges Forum Konstanz (JFK)

Dr. Schäfer, Matthias
Dr. Finke, Christine
Buck, Thomas
Weiner, Gabriele

Anlagen zum Anhang

Anlage 1: Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)

| Vermögensübersicht 2017 | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------|---------------|----------------|--------------------|--|
| gemäß Anlage 23 VwV Produkt- und Kontenrahmen | | | | | | | |
| Art des Vermögens * | Stand des Vermögens | Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr | | | | | Stand des Vermögens |
| | zum 01.01. des Rechnungsjahres** | Vermögenszugänge | Vermögensabgänge | Umbuchungen | Zuschreibungen | Abschreibungen | zum 31.12. des Rechnungsjahres (Σ Sp. 2 bis 7) |
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5*** | 6 | 7 | 8 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 412.328 | 106.858 | 0 | 5.395 | 0 | -194.842 | 329.739 |
| 2. Sachvermögen (ohne Vorräte) | 535.504.997 | 16.774.143 | -1.498.103 | -5.395 | 0 | -14.538.531 | 536.237.111 |
| 2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 83.560.037 | 2.956.656 | -615.138 | 167.824 | 0 | -95.926 | 85.973.453 |
| 2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 201.715.859 | 2.446.952 | -631.878 | 2.460.974 | 0 | -6.618.288 | 199.373.619 |
| 2.3. Infrastrukturvermögen | 209.809.930 | 1.385.939 | -131.107 | 743.436 | 0 | -4.965.679 | 206.842.520 |
| 2.4. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 18.339.029 | 6.717 | -96.443 | 2.459 | 0 | -38.560 | 18.213.202 |
| 2.5. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.392.626 | 590.746 | -22.413 | 160.732 | 0 | -861.256 | 4.260.435 |
| 2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.075.354 | 698.272 | -1.124 | 1.096.968 | 0 | -1.958.821 | 4.910.648 |
| 2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 12.612.161 | 8.688.861 | 0 | -4.637.789 | 0 | 0 | 16.663.234 |
| 3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel) | 161.279.445 | 2.451.565 | -9.632.530 | 0 | 0 | 0 | 154.098.480 |
| 3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 54.756.504 | 2.165.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.922.377 |
| 3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen | 17.807.875 | 285.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.093.567 |
| 3.3. Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Ausleihungen | 17.235.316 | 0 | -532.529 | 0 | 0 | 0 | 16.702.786 |
| 3.5. Wertpapiere | 71.479.750 | 0 | -9.100.000 | 0 | 0 | 0 | 62.379.750 |
| Insgesamt | 697.196.770 | 19.332.566 | -11.130.633 | 0 | 0 | -14.733.373 | 690.665.330 |

* Die Vermögensübersicht enthält die als „1. Vermögen“ auf der Aktivseite der Vermögensrechnung geführten Bilanzpositionen – ohne Vorräte, Forderungen und Liquide Mittel. Weitere Informationen zu den einzelnen Bilanzpositionen, den Buchwerten und den Vermögensveränderungen im Rechnungsjahr können dem Kapitel „Erläuterungen zur Bilanz“ dieses Jahresabschlusses entnommen werden.

** Entspricht dem Stand zum 31.12. des Vorjahres

*** In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf anderen Positionen der Übersicht abgebildet. Beispiel: Anlagen im Bau aus einer mehrjährigen Straßenbaumaßnahme (Nr. 2.8) werden mit der Fertigstellung zu Infrastrukturvermögen (Nr. 2.3) bzw. Umbuchungen zwischen Bilanzpositionen/-konten oder aufgrund von Stammdatenänderungen.

Anlage 2: Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2, § 61 Nr. 37 GemHVO)

| Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte) | Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro- | Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro- | davon mit einer Restlaufzeit von | | | Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro- |
|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | bis zu 1 Jahr ** -Euro- | über 1 bis 5 Jahre *** -Euro- | mehr als 5 Jahre **** -Euro- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Geldschulden | 20.495.692 | 20.234.625 | 1.293.013 | 5.461.112 | 13.480.500 | -261.067 |
| 1.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Kredite für Investitionen | 20.495.692 | 20.234.625 | 1.293.013 | 5.461.112 | 13.480.500 | -261.067 |
| 1.2.1 Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6 Kreditmarkt | 20.495.692 | 20.234.625 | 1.293.013 | 5.461.112 | 13.480.500 | -261.067 |
| 1.2.7 verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Kredite (ohne Kassenkredit) | 20.495.692 | 20.234.625 | 1.293.013 | 5.461.112 | 13.480.500 | -261.067 |
| 1.3 Kassenkredite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtschulden | 20.495.692 | 20.234.625 | 1.293.013 | 5.461.112 | 13.480.500 | -261.067 |

nachrichtlich:

| 3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---|
| 3.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 88.561.097 | 84.887.237 | 3.539.047 | 11.140.189 | 70.208.001 | -3.673.860 | |
| 3.2.1 Eigenbetrieb EBK | 84.354.005 | 80.850.458 | 3.363.936 | 10.386.777 | 67.099.745 | -3.503.547 | |
| 3.2.1.1 davon gegenüber der Stadt Konstanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.2.2 Eigenbetrieb TBK | 4.207.092 | 4.036.779 | 175.111 | 753.412 | 3.108.256 | -170.313 | |
| 3.2.2.1 davon gegenüber der Stadt Konstanz | 1.718.286 | 1.718.286 | 0 | 0 | 1.718.286 | 0 | |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

4. Schulden insgesamt

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 4.1 Anleihen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 109.056.789 | 105.121.862 | 4.832.060 | 16.601.301 | 83.688.501 | -3.934.927 | |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 | 109.056.789 | 105.121.862 | 4.832.060 | 16.601.301 | 83.688.501 | -3.934.927 | |

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgungen im 1. Folgejahr

*** Tilgungen im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgungen ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anlage 3: Entwicklung der Liquidität (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzrechnung | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | Vorjahr | Rechnungsjahr |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn ²⁾ | 8.481.707 € | 5.005.577 € |
| 2 | +/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 17 GemHVO) | 1.482.411 € | 12.590.373 € |
| 3 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 31 GemHVO) | -32.859.467 € | -16.093.029 € |
| 4 | +/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i.V.m. § 3 Nr. 35 GemHVO) | -2.184.230 € | -261.066 € |
| 5 | +/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO) | 30.085.155 € | -144.365 € |
| 6 | = Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO) | 5.005.577 € | 1.097.491 € |
| 7a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende | 70.000.000 € | 60.000.000 € |
| 7b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 1.479.750 € | 2.379.750 € |
| 7c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.706.086 € | 5.739.226 € |
| 8a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾ | 0 € | 0 € |
| 8b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | -35.461.862 € | -26.353.278 € |
| 9 | = liquide Eigenmittel zum Jahresende | 45.729.551 € | 42.863.189 € |
| 10 | - übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) | -17.730.512 € | -19.175.310 € |
| 11 | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾ | 1.600.000 € | 300.000 € |
| 12 | + übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 2, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | 0 € | 0 € |
| 13 | = bereinigt liquide Mittel zum Jahresende | 29.599.039 € | 23.987.879 € |
| 14 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | -1.092.750 € | -2.032.750 € |
| 15 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | -12.387.000 € | -7.387.000 € |
| 16 | = bereinigt liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 16.119.289 € | 14.568.129 € |
| 17 | nachrichtlich: Mindestliquidität | 3.872.570 € | 4.176.153 € |

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

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

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

5) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

6) Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018

Durch die Übertragung von Mittelansätzen aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 wird ermöglicht, im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht (vollständig) beanspruchte Haushaltsmittel im Folgejahr zu bewirtschaften.

Die Mittelübertragungen von 2017 in das Haushaltsjahr 2018 belaufen sich insgesamt auf:

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|
| Ergebnishaushalt: | 4.422.005 € | (Vorjahr: 3.010.471 €) |
| Finanzhaushalt: | 14.753.305 € | (Vorjahr: 14.720.041 €) |
| gesamt | 19.175.310 € | (Vorjahr: 17.730.512 €) |

Nachfolgend die Entwicklung der Haushaltsreste bzw. Ermächtigungsübertragungen in den vergangenen 10 Jahren:

| | Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt | Vermögens- bzw. Finanzhaushalt | Summe Übertragungen |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2008 | 1.538.114 € | 14.590.776 € | 16.128.889 € |
| 2009 | 1.739.163 € | 12.249.141 € | 13.988.303 € |
| 2010 | 1.487.749 € | 14.024.421 € | 15.512.170 € |
| 2011 | 1.646.563 € | 7.413.723 € | 9.060.287 € |
| 2012 | 2.377.299 € | 16.851.111 € | 19.228.411 € |
| 2013 | 2.554.698 € | 17.156.508 € | 19.711.206 € |
| 2014 | 2.092.558 € | 16.456.813 € | 18.549.371 € |
| 2015 | 2.203.985 € | 19.966.119 € | 22.170.104 € |
| 2016 | 3.010.471 € | 14.720.041 € | 17.730.512 € |
| 2017 | 4.422.055 € | 14.753.305 € | 19.175.310 € |
| Durchschnitt | 2.307.264 € | 14.818.196 € | 17.125.459 € |

Aus der tabellarischen Darstellung kann entnommen werden, dass die Summe der nach 2018 übertragenen Restmittel mit 19,2 Mio. € wieder über den Vorjahreswert gestiegen ist.

Nachfolgend sind Ermächtigungsübertragungen nach 2018 detailliert zusammengestellt:

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Kostenstelle / Budgeteinheit | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| Dezernat I | | | | |
| Referat Oberbürgermeister | BE 1110 Steueru. ROB | | Budgeteinheit Steuerungsunterst. ROB | 10.000,00 |
| | BE 1114-01 Bürg.eng. | | Budgeteinheit Bürgerschaftliches Engag. | 20.000,00 |
| | BE 1210 Statistik | | Budgeteinheit Statistik | 7.300,00 |
| | BE 1210 Projekt.mana | | Budgeteinheit Projektmanagement | 5.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 42.300,00 |
| Kämmerei | BE 1112-01 Steu/COKä | | Budgeteinheit Steuerungsunterst. Kämmerei | 138.100,00 |
| | BE Betr. Steueraufw. | | Budgeteinheit betriebliche Steueraufwend. | 100.000,00 |
| | BE 541002 Verk.auss. | | Bud.einh. Verk.auss. (Beleuchtung/Signal) | 50.000,00 |
| | BE 5750 Verantst.h.Be | | Bud.einh. Betr.ko.zuschuss Bodenseeforum | 1.194.177,00 |
| | 2810025200 | 43150256 | Konziljubiläum, Projekt La Juive | 34.778,81 |
| | 4110015000 | 43150401 | Zusch. Investitionsfolgek. Gesundheitsverb. | 100.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 1.617.055,81 |
| Personalrat | BE 1114-101 Ges.pers | | Budgeteinheit Gesamtpersonalrat | 6.000,00 |
| | BE 1121 Kantine | | Budgeteinheit Personalrat - Betrieb Kantine | 7.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 13.000,00 |
| Personal- u. Organisationsamt | BE 1120 Geschau.Org. | | Budgeteinheit Geschäftsaufw. Organisation | 31.800,00 |
| | BE 1121 PE u. BG | | Budgeteinheit Pers.entw. u. betr. Gesundheit | 19.900,00 |
| | BE 1121 Sicherh.ing. | | Bud.einh. Arbeitssicherh./Sicherheitsingenieur | 2.600,00 |
| | 1121075000 | 42210016 | Arbeitssicherh. / Prüfung elektrischer Geräte | 40.000,00 |
| | 1120005000 | 42720014 | Konstanz Digital | 230.000,00 |
| | 1120005000 | 42720003 | Dokumentenmanagementsystem | 70.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 394.300,00 |
| Justizariat | BE 1123 Justizariat | | Budgeteinheit Justizariat | 21.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 21.000,00 |
| Ortsverw. Dettingen/Wallhausen | BE BU Dettingen | | Bud.einh. Bauunt. De./Wa. (Straßen, etc.) | 15.000,00 |
| | BE 5510-09 Grün.Dett. | | Bud.einh. Grünpflege Dettingen/Wallhausen | 2.900,00 |
| | Zwischensumme | | | 17.900,00 |
| Ortsverw. Litzelstetten | BE BU Litzelstetten | | Bud.einh. Bauunt. Litzelst. (Straßen, etc.) | 12.100,00 |
| | BE 362004 Jutr Litz | | Budgeteinheit Unterhaltung Jugendtreff Li. | 2.200,00 |
| | Zwischensumme | | | 14.300,00 |
| Ortsverw. Dingelsdorf | BE 1125 Bauhof Di | | Budgeteinheit Bauhof Dingelsdorf | 7.600,00 |
| | BE 424101 Halle Ding | | Budgeteinheit Unterhaltung Sporthalle Ding. | 6.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 13.600,00 |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Kostenstelle / Budgeteinheit | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € |
|------------------------------|------------------------------|-----------|---|-----------------------------|
| Bürgeramt | 1220005000 | 44294000 | Rechts- und Ber.k. Vergabe Seenachtsfest | 45.300,00 |
| | 1220005000 | 42710310 | Projekte kommunale Kriminalprävention | 19.200,00 |
| | Zwischensumme | | | 64.500,00 |
| Feuerwehr | BE 1260 Brandschutz | | Budgeteinheit Feuerwehr | 50.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 50.000,00 |
| Pressereferat | BE 1130 Presseref. | | Budgeteinheit Pressereferat | 20.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 20.000,00 |
| Wirtschaftsförderung | BE 5710 WiFö | | Budgeteinheit Wirtschaftsförderung | 90.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 90.000,00 |
| Summe Dezernat I | | | | 2.357.955,81 |
| Dezernat II | | | | |
| Amt f. Bild. u. Sport | 2150005000 | 43180207 | Qualifikation Ganztagesbetreuungskräfte | 1.500,00 |
| | 2510005000 | 42710193 | Veranstaltungen Bildung/Wissenschaft | 2.000,00 |
| | BE 2150 sonst.Schul | | Budgeteinheit sonstige schulische Aufgaben | 30.000,00 |
| Zwischensumme | | | 33.500,00 | |
| | 21* (Schulen) | 43120205 | Jugendbegleiter (Summe aller Schulen) | 18.753,83 |
| | 21* (Schulen) | 44580010 | Freiw. Soziales Jahr (Summe aller Schulen) | 3.000,00 |
| | BE 211001 GS ALL_SCH | | Grundschule Allmannsdorf | 13.000,00 |
| | BE 211001 GS DI_SCH | | Grundschule Dingelsdorf | 1.900,00 |
| | BE 211001 GS HAID_SC | | Grundschule Haidelmoos | 8.100,00 |
| | BE 211001 GS LI_SCH | | Grundschule Litzelstetten | 900,00 |
| | BE 211001 GS SONN_SC | | Grundschule Sonnenhalde | 15.400,00 |
| | BE 211001 GS WALL_SC | | Grundschule Wallgut | 17.000,00 |
| | BE 211001 GS WOLL_SC | | Grundschule Wollmatingen | 12.300,00 |
| | BE 211001 GS DE_SCH | | Grundschule Dettingen | 7.100,00 |
| | BE 211001 GS ST_SCH | | Grundschule Stephan | 3.900,00 |
| | BE 211001 GSF.HAI_SC | | Grundschulförderklassen Haidelmoos | 0,00 |
| | BE 211001 GS.FÖ.ST_S | | Grundschulförderklassen Stephan | 200,00 |
| | BE 211003 GWRS BER_S | | Grund- und Werkrealschule Berchen | 17.200,00 |
| | BE 211004 THEO_SCHUL | | Theodor-Heuss-Realschule | 43.000,00 |
| | BE 211005 ZOFF_SCHUL | | Schulverbund Zoffingen (Werkreal./Realsch.) | 30.000,00 |
| | BE 211006 HUMB_SCH | | Humboldt-Gymnasium | 0,00 |
| | BE 211006 ELLEN_SCH | | Ellenrieder-Gymnasium | 79.600,00 |
| | BE 211006 SUSO_SCH | | Heinrich-Suso-Gymnasium | 49.000,00 |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Kostenstelle / Budgeteinheit | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € |
|------------------------------|------------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| | 2110065030 | 42760040 | Restaurierung Bücher Suso-Bibliothek | 2.100,00 |
| | 2110065030 | 42760040 | Geschäftsaufwand Suso-Bibliothek | 500,00 |
| | BE 211008 SCHOLL_SCH | | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 61.400,00 |
| | 2110085000 | 42110160 | Geschw.-Scholl-Schule: zus. Energiesparm. | 7.654,00 |
| | BE 211010 GEBHARD_SC | | Gemeinschaftsschule Gebhard | 72.700,00 |
| | BE 212001 SPRACH_SCH | | Sprachheilkindergarten (Schulkiga) | 7.000,00 |
| | BE 212002 BUCH_SCH | | Schule am Buchenberg (Förderschule) | 0,00 |
| | BE 21200307 SOND.SCH | | Sondersch.f.Kranke i.läng.Krankenhausbeh | 0,00 |
| | Zwischensumme Schulbudgets | | | 471.707,83 |
| | Zwischensumme | | | 505.207,83 |
| Museen | BE 2520 Rosgarten | | Budgeteinheit Rosgarten-Museum | 19.900,00 |
| | BE 2520 Wessenberg | | Budgeteinheit Wessenberg-Galerie | 4.600,00 |
| | Zwischensumme | | | 24.500,00 |
| Theater | BE 2610 Theater | | Budgeteinheit Theater (Budgetvereinbarung) | 697.951,24 |
| | Zwischensumme | | | 697.951,24 |
| Bücherei | BE 2720 Stadtbüchere | | Budgeteinheit Stadtbücherei | 5.600,00 |
| | Zwischensumme | | | 5.600,00 |
| Kulturamt | 2110105010 | 42910081 | Geb.schule - Aufwand Kulturagenten | 300,00 |
| | 2620005000 | 43180234 | Musikpfl. - Unterstützung von Musikveranst. | 4.900,00 |
| | 2620005000 | 43180233 | Musikpfl. - Zuschuss Musikausb. Jugendl. | 600,00 |
| | 2810015000 | 43180220 | Kulturförd. - Förd. Kulturveranstaltungen | 3.800,00 |
| | 2810015000 | 43180254 | Kulturförd. - Förderpreis | 1.000,00 |
| | 2810015000 | 43180263 | Kulturförd. - Projektförderung Kantine | 500,00 |
| | 2810015000 | 43180221 | Kulturförd. - Kulturfonds | 20.000,00 |
| | 2810015000 | 42710186 | Kulturförd. - temporäre Kunst im öff. Raum | 8.000,00 |
| | 2810005000 | 43180243 | Kulturamt - Zuschuss Initiative Niederb. vital | 500,00 |
| | 2810005000 | 43180258 | Kulturamt - Zuschuss CSD KN e.V. | 7.100,00 |
| | 2910005000 | 43180252 | Förd. Kirchen - Zuschuss Initiative Stolperst. | 1.500,00 |
| | BE 2810 Kulturamt | | Budgeteinheit Kulturamt | 9.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 57.200,00 |
| Sozial- und Jugendamt | 3680015100 | 42910085 | Netzwerk Frühe Hilfen - Sachmittel | 5.000,00 |
| | BE 314001 Seniorenz. | | Budgeteinheit Seniorenzentrum | 8.500,00 |
| | BE 363002 Jugendhilfe | | Budgeteinheit Jugendhilfe | 4.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 17.500,00 |
| Archiv | BE 2521 Stadtarchiv | | Budgeteinheit Stadtarchiv | 4.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 4.000,00 |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Kostenstelle / Budgeteinheit | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel-übertragung € |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------|--|-------------------------|
| Flüchtl.-beauftr. | 3180105100 | 43180120 | Förderung integrativer Projekte | 10.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 10.000,00 |
| | Summe Dezernat II | | | 1.321.959,07 |
| Dezernat III | | | | |
| Bauverw.-amt | BE 5110-08 BVA | | Budgeteinheit Bauverwaltungsamt | 5.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 5.000,00 |
| Amt für Stadtplanung und Umwelt | BE 5510-09 Grün.ASU | | Budgeteinheit Grün- und Landschaftsbau | 20.000,00 |
| | BE 5520 Gewässersch. | | Budgeteinheit Gewässerschutz/öff. Gew. | 20.000,00 |
| | BE 5610 Umweltsch. | | Budgeteinheit Umweltschutz | 31.988,62 |
| | 3650015500 | 43180370 | Zusch. Kiga Mont. AltI.san. Leipz. Str. 17 | 36.411,40 |
| | 5110005200 | 42710323 | Interreg "Grenzüberschreitender Verkehr" | 56.314,75 |
| | 5110005200 | 42710322 | Wettbewerb Zukunftsstadt | 219.161,45 |
| | 5110065000 | 42120116 | Umsetzung Handlungsprogramm Radverkehr | 180.000,00 |
| | 5610005000 | 42710324 | Förderprogramm Energienutzungsplan | 88.614,12 |
| Zwischensumme | | | 652.490,34 | |
| Amt für Liegensch. u. Geoinf. | BE 5510-10 Kleingart | | Budgeteinheit Kleingartenflächen | 19.000,00 |
| | BE 5111-08 Vermess | | Budgeteinheit Vermessung | 3.300,00 |
| | BE 2520 Naturm.-Seal | | Budgeteinheit Naturmuseum-Sealife | 62.300,00 |
| | Zwischensumme | | | 84.600,00 |
| Summe Dezernat III | | | 742.090,34 | |
| Gesamtsumme Ergebnishaushalt | | | | 4.422.005,22 |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---|---------------------------------|
| Dezernat I | | | | |
| RPA | i11130090001 | 78310000 | Erwerb bewegliche Sachen des Anlageverm. | 4.500,00 |
| | Zwischensumme | | | 4.500,00 |
| Personal- u. Organisationsamt | i11200240003 | 78310004 | Netzinvestition Technik und Netzwerk | 130.000,00 |
| | i11200290001 | 78310008 | Informationstechnik Hardware Gesamtverw. | 27.000,00 |
| | i11200240001 | 78310003 | Netzinvestitionen Software | 85.000,00 |
| | i11200240001 | 78310002 | Netzinvestitionen Hardware | 18.000,00 |
| | i11200590001 | 78310000 | Telekomm: Erwerb. bewegl. Anl.verm. | 32.000,00 |
| | i11260390001 | 78310000 | Printwesen: Erwerb bewegl. Anl.verm. | 1.700,00 |
| | Zwischensumme | | | 293.700,00 |
| Ortsverw. Dettingen/Wallhausen | i11252290001 | 78310000 | Erwerb bew. Anlageverm. Bauhof | 4.700,00 |
| | i11902290001 | 78310000 | Erwerb bew. Anlageverm. Ortsverwaltung | 1.400,00 |
| | i11902290002 | 78310031 | Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen | 7.300,00 |
| | Zwischensumme | | | 13.400,00 |
| Ortsverw. Litzelst. | i11902090002 | 78310029 | Ortsteilsbudget Litzelstetten | 3.963,00 |
| | Zwischensumme | | | 3.963,00 |
| Ortsverw. Dingelsdorf | i11252190001 | 78310000 | Erwerb bew. Anlageverm. Bauhof | 1.100,00 |
| | i11902190001 | 78310000 | Erwerb bew. Anlageverm. Ortsverwaltung | 8.000,00 |
| | i11902190002 | 78310030 | Ortsteilbudget Dingelsdorf | 4.400,00 |
| | Zwischensumme | | | 13.500,00 |
| Bürgeramt | i54100260036 | 78720000 | stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen | 283.921,93 |
| | Zwischensumme | | | 283.921,93 |
| Feuerwehr | i12602690015 | 78310000 | Erwerb bew. Verm.: Abrollcontainer Atems. | 250.000,00 |
| | i12602690002 | 78310000 | Erwerb bewegliche Sachen des Anlageverm. | 18.800,00 |
| | Zwischensumme | | | 268.800,00 |
| Summe Dezernat I | | | | 881.784,93 |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € |
|---|-----------------------|-----------|---|---------------------------------|
| Dezernat II | | | | |
| Amt f. Bild. u. Sport (Sport) | I42100180015 | 78170000 | TC Dettingen-Wallh. Zusch. Traglufthalle | 57.000,00 |
| | I42412490002 | 78310000 | MZW Wollmatingen Ersatz Sportgeräte | 2.500,00 |
| | I42413490001 | 78310000 | Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV | 6.000,00 |
| | Zwischensumme Sport | | | 65.500,00 |
| Amt f. Bild. u. Sport (Bildung) | i21500090001 | 78310005 | Medienausstattung an Schulen | 43.300,00 |
| | I21102240001 | 78710000 | GS Haidelmoos EDV-Schulhausverkabelung | 64.100,00 |
| | I21102290003 | 78310005 | GS Haidelmoos Medienausstattung | 68.000,00 |
| | I21102390001 | 78310000 | GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV | 1.000,00 |
| | I21102490002 | 78310006 | GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte | 2.000,00 |
| | I21102690002 | 78310006 | GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte | 2.600,00 |
| | I21105090001 | 78310000 | Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV | 18.000,00 |
| | I21107090003 | 78310000 | Humboldt: Erwerb bew. AV | 101.000,00 |
| | I21107090005 | 78310006 | Humboldt: Erwerb Sportgeräte | 4.360,00 |
| | I21107240005 | 78710000 | Suso Erweiterung Einbauschränke Flur | 30.000,00 |
| | I21203090001 | 78310000 | Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV | 15.300,00 |
| | I21203090002 | 78310006 | Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte | 1.200,00 |
| | Zwischensumme Schulen | | | 350.860,00 |
| | Zwischensumme | | | 416.360,00 |
| Museen | I25202090002 | 78310000 | Erwerb bewegliches Anlagevermögen Rosg.m. | 49.700,00 |
| | I25202090001 | 78310000 | Dauerausstellungen | 68.100,00 |
| | Zwischensumme | | | 117.800,00 |
| Theater | I26100090001 | 78310000 | Erwerb bewegliches Anlagevermögen Theater | 49.900,00 |
| | Zwischensumme | | | 49.900,00 |
| Bücherei | I27200090001 | 78310000 | Erwerb bewegliches Anlageverm. Bücherei | 3.400,00 |
| | Zwischensumme | | | 3.400,00 |
| Kulturamt | i28100090003 | 78310000 | Erwerb bew. Vermögen Kulturamt | 3.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 3.000,00 |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---|---------------------------------|--------------|
| Sozial- und Jugendamt | i31402090001 | 78310000 | Seniorenzentrum - Erwerb. Bew. Anl.verm. | 2.500,00 | |
| | i36511278056 | 78180006 | Kiga Fürstenberg, AWO, Zu. Außenanl. | 47.060,00 | |
| | i36511278068 | 78180000 | Waldkindergarten, Zuschuss Bauwagen | 32.000,00 | |
| | i36511278071 | 78180006 | Kiga Kreuz Zusch. Sonnenschutz/Außengel. | 23.190,85 | |
| | i36511278072 | 78180006 | Ki.haus Montessori Erw. - Zu. Außenanl. | 57.620,00 | |
| | i36511278073 | 78180001 | Ki.haus Montessori Erw. - Zu. Ausstattung | 2.000,00 | |
| | i36511278074 | 78180047 | Kita Arche Erw. - Zu. Ausstattung n. Umbau | 10.000,00 | |
| | i36511278077 | 78180006 | Kiga Maria Hilf, Zu. Außengelände | 72.000,00 | |
| | i36511278084 | 78180000 | Betr.-Krippe Wessenbergsch. Verm. St. , Zu. | 77.520,00 | |
| | I36800080001 | 78180000 | Caritas Zu. Begegnungszentrum Allmannsdorf | 56.267,00 | |
| | Zwischensumme | | | 380.157,85 | |
| | Summe Dezernat II | | | 970.617,85 | |
| Dezernat III | | | | | |
| Bauverw.amt | I29100180004 | 78180000 | Petersh.Orgelkultur - Zuschuss Klosterportal | 12.000,00 | |
| | I51101070001 | 78760000 | Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Hafner | 833.373,93 | |
| | I51105060004 | 78720009 | Bhf.Petersh.: Brückenplatz Süd | 31.748,98 | |
| | I51105060011 | 78720036 | Bhf.Petersh.: Umgest. Gust.-Sch.-Str. / Schule | 75.000,00 | |
| | I51105060012 | 78720037 | Bhf.Petersh.: Umgest. Pestalozzistr. Planung | 20.821,30 | |
| | I51105060015 | 78720000 | Bhf.Petersh.: Bruder-Klaus-Straße | 383.713,03 | |
| | I51105070002 | 78730034 | Bhf.Petersh.: Spiel-/Freizeitfläche G.Schw.Str. | 40.000,00 | |
| | I51105560003 | 78720012 | SG Altst. mN: Verkehrsber. St.Johann-Gasse | 53.256,62 | |
| | I51105560005 | 78720014 | SG Altst. mN: Verkehrsber. Kuhgässchen | 99.270,50 | |
| | I51105560007 | 78720030 | SGAltst mN: Barrierefr. Kreuzungsbereiche | 40.000,00 | |
| | I51105560010 | 78720043 | SG Altst.mN: Unterführung Marktst. Bauwerk | 865.310,47 | |
| | I51106060005 | 78720027 | San. Bhf: Querungsbauwerk - Planungsrate | 50.000,00 | |
| | i51107070001 | 78750000 | Dorfentwicklung Dettingen (künftig San.gebiet) | 198.319,76 | |
| | I51108570001 | 78760000 | SG Ortsmitte Dettingen Vorb.Untersuchung | 39.347,88 | |
| | i54100160109 | 78720000 | Verkehrsregime | 36.443,38 | |
| | I54800060001 | 78720041 | Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen | 607.184,83 | |
| | I54800060003 | 78720040 | Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 132.495,78 | |
| | | Zwischensumme | | | 3.518.286,46 |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € | |
|--|-------------------|---------------|--|------------------------------------|--------------|
| Amt für Stadtplanung und Umwelt | I11242670001 | 78731000 | Leipziger Str. 19 Neugestaltung Außenanlagen | 46.843,46 | |
| | I21107070001 | 78731000 | Humboldt-Gymnasium: Erweiterung Schulhof | 15.851,76 | |
| | I21109040013 | 78731000 | GSS Außenanlagen, Fahrradabstellanlage | 48.214,99 | |
| | I36203170005 | 78730000 | Spielplatz Weiherhof: Verlegung | 215.000,00 | |
| | I42413270005 | 78731000 | Kunstr.pl. Hockeyclub: Trainingsbeleuchtung | 8.875,00 | |
| | I42413270015 | 78731009 | Rasenplatz Dettingen: Sanierung | 46.319,63 | |
| | i51100170001 | 78730000 | Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau | 90.000,00 | |
| | I51100170002 | 78760000 | Areal Brückenkopf Nord Entwicklung | 298.027,38 | |
| | I51100860001 | 78720000 | Döbele-Verlegung Grenzbach/-str.-Planung | 156.259,94 | |
| | I51105560009 | 78720039 | SG Altstadt mN: Neugestaltung Marktstätte | 47.720,16 | |
| | i54100160084 | 78720000 | Kuhmoosweg Parkplatz u.Gehweg Verl. Kiga | 129.858,96 | |
| | I54100260024 | 78720000 | Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung | 14.000,00 | |
| | i54100160108 | 78720000 | HaPro Radverkehr; Vorplanung Achsen | 40.000,00 | |
| | I54200160001 | 78720000 | Radweg Dettingen/Allensbach - Stadtanteil | 192.000,00 | |
| | I54200160002 | 78720000 | Radweg Dingelsdorf/Dettingen - Planung | 19.400,00 | |
| | i54100160078 | 78720000 | Fuß-/Radweg Seerh./Max-Strom.-Str./Bahnl. | 170.000,00 | |
| | I57500660001 | 78720000 | Zeltplatz Litzelstetten: Eingangsbereich | 14.397,48 | |
| | | Zwischensumme | | | 1.552.768,76 |
| | Tiefbauamt | I51103060003 | 78720022 | Gel. Great Lakes: Steg am Seerhein | 20.748,18 |
| I51105060001 | | 78720004 | San.Bhf. Petershausen:Plg.Fuß-/Radbrücke | 58.514,63 | |
| I51105060003 | | 78720008 | San.Bhf. Petershausen:Bau Fuß-/Radbrücke | 654.544,30 | |
| I51105060014 | | 78720000 | Bhf.Petersh.Wiederherstellung Radweg | 100.000,00 | |
| I54100160035 | | 78720000 | Rosgartenstraße Sanierung | 95.000,00 | |
| I54100160038 | | 78720000 | Radweg Universität/Wollm. (Stadtanteil) | 143.097,51 | |
| I54100160044 | | 78720000 | Willy-Andreas-Weg | 322.060,24 | |
| I54100160047 | | 78720000 | Straße im Grün | 11.658,53 | |
| I54100160062 | | 78720000 | Erschließung Zergle I | 95.982,90 | |
| I54100160090 | | 78720000 | Bodanplatz Verbesserungen | 6.950,33 | |
| I54100160094 | | 78720000 | Weiherhofstraße | 50.000,00 | |
| I54100160095 | | 78720000 | VK Altstadtr. I. BA Rheinsteig Plg.+Bau | 1.516.820,49 | |
| I54100160103 | | 78720000 | Eichhornstr/Schmiedeklinik Bushaltestelle | 73.554,56 | |
| I54100160111 | | 78720000 | Erneuerung Bushaltestelle Rosenau | 189.670,82 | |
| I54100260020 | | 78720000 | Verkehrsrechner / Parkleitreechner | 19.000,00 | |
| I54100260021 | | 78720000 | Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung | 40.000,00 | |
| I54100260038 | | 78720000 | Vorrangschaltung Ampeln Feuerwehr/Stream | 150.000,00 | |
| I54100460002 | | 78720000 | Bahnunterführung zum Klein Venedig | 35.100,71 | |
| I54300160011 | | 78720000 | Bushaltestellen Dettingen-beh.ger. Umbau | 2.199,18 | |
| I54300160014 | | 78720000 | Konstanzer Straße Tägermoos (Stadtanteil) | 50.000,00 | |

Anlage 4: Übersicht der Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018
Zusammenstellung der Mittelübertragungen im Finanzhaushalt

| Bewirtschaftende Stelle | Auftrag | Sachkonto | Bezeichnung | Mittel- übertragung € |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| | I54300160016 | 78720000 | Zähringerplatz FW-Zufahrt Planung | 143.031,12 |
| | I54600160006 | 78720000 | P&R Platz Schänzlebr. Nord/Weiherhof | 19.097,17 |
| | I54600160011 | 78720000 | Gehwege B33 zw. Schifffahrtamt-H.Merk-Str. | 82.947,56 |
| | I54600160013 | 78720000 | Augustinerplatz Außenschranke Zugang | 100.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 3.979.978,23 |
| Hochbauamt | I11240240001 | 78710000 | Gondelhafen Ersatzbau Bootsvermietung | 28.730,77 |
| | I11242340008 | 78710000 | VG Laube Umb. Hausmeisterwohng. in Büro | 9.747,09 |
| | I11242440006 | 78730000 | VG Rath. Informat./Personenleitsystem | 30.000,00 |
| | I11242640007 | 78710000 | Casino-Geb. barrierefreie Erschl./WC/Park | 226.719,21 |
| | I11242640010 | 78710000 | Container Zollabfertigung Brückenkopf Nord | 9.169,07 |
| | I12602640003 | 78710000 | Feuerwehr Steinstr.Aufstock.Hauptgebäude | 296.332,00 |
| | I21102040005 | 78710000 | GS Allmannsdorf Brandmeldeanlage | 35.000,00 |
| | I21102540005 | 78710000 | GS Wallgut Brandmeldeanlage | 50.000,00 |
| | I21105240002 | 78710004 | GemSch. Gebhard: Neubau | 50.000,00 |
| | I21107140009 | 78710000 | Ellenrieder Umb. Chemieraum m. Einrichtg. | 48.885,12 |
| | I21500040002 | 78710000 | Schulentwicklung Planungsrate | 46.738,00 |
| | I25202040004 | 78710000 | Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot | 753.214,11 |
| | I26100040001 | 78710000 | Theater: Sanierung Bühnenzüge u. -turm | 66.240,21 |
| | I26100040005 | 78710000 | Theater San. Vorbühne+Sicherheitsaufl. | 56.603,84 |
| | I36204340003 | 78710000 | KiKuz Raiteberg Sanierung | 1.638.683,36 |
| | I36511304001 | 78710051 | KiGa St. Martin: Ausbau unter 3jährige | 11.862,11 |
| | I36511314001 | 78710005 | KiGa St. Verena: Anbau unter 3Jährige | 56.320,98 |
| | I42413270021 | 78710000 | Konzeption Sporthallen Prioritätenliste | 29.664,83 |
| | I57300940001 | 78710000 | Bürgerhaus Dettg. Umbau altes Schulhaus | 100.000,00 |
| | I57500640001 | 78710000 | Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude | 49.658,00 |
| | Zwischensumme | | | 3.593.568,70 |
| Amt für Liegensch. u. Geoinf. | I11330140001 | 78210002 | Erschließ.beiträge/Allg. Grundstückverk. | 46.800,00 |
| | I11330170001 | 78730010 | Übern. Altlast. Grundstücksverkehr | 48.500,00 |
| | I52200080001 | 78170005 | Wohnbauförderung für Familien | 46.000,00 |
| | I55100370002 | 78731017 | Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung | 115.000,00 |
| | Zwischensumme | | | 256.300,00 |
| | Summe Dezernat III | | | 12.900.902,15 |
| Gesamtsumme Finanzhaushalt | | | | 14.753.304,93 |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | | Sender-Objekt | | | | |
|----------|------------------|------------------------------------|--------------|--|-----------|--|---------------|------------------|--|-----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005110 | Lektorat Löffler | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 11.000,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005120 | Lektorat Dümmel | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 12.550,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005130 | Lektorat Horn | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 22.800,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005140 | Lektorat Lei | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 8.900,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005150 | Lektorat Muer | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 27.000,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005160 | Lektorat Schwab | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 10.000,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005170 | Lektorat Stenzel | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 12.500,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005180 | Lektorat Zenker | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 31.850,00 € | | | | | |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005190 | Lektorat ebooks | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 11.500,00 € | 2720005100 | Stadtbücherei | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | -111.000,00 € |
| 1 | GD | Stadtbücherei | 2720005200 | Lektorat Vecchio | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 2.900,00 € | 2720005100 | Stadtbücherei | 42720020 | Mediathek-Software | -40.000,00 € |
| 2 | GD | Bauverwaltungsamt | I54800060001 | Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen | 78720041 | Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen | 475.000,00 € | I51106060009 | Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen | 78720041 | Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen | -475.000,00 € |
| 3 | Sperre | Hochbauamt | I36511334001 | KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahme | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -214.547,14 € | | | | | |
| 4 | Sperre | Bürgeramt | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42910055 | Handy-Parken Systempauschale/Transaktion | -14.400,00 € | | | | | |
| 5 | Sperre | Hochbauamt | 1124093900 | Gebäudekosten allgemein | 42410011 | Mehraufwand Bezug Biogas | -80.000,00 € | | | | | |
| 6 | ED | Sozial- und Jugendamt | I36511229001 | KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.254,00 € | 3650015020 | Kinderhaus am Salzberg | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -1.254,00 € |
| 7 | GD | Bauverwaltungsamt | I54800060003 | Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 78720040 | Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 210.000,00 € | I51106060008 | San. Bhf. Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 78720040 | Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | -210.000,00 € |
| 8 | GD | Bauverwaltungsamt | 5110005000 | BVA: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.500,00 € | I51100090001 | BVA: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -3.500,00 € |
| 9 | GD | Kulturbüro | 2810015000 | Kulturförderung | 43180280 | Veranstaltungszuschüsse BFK | 50.000,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 43180280 | Veranstaltungszuschüsse BFK | -50.000,00 € |
| 10 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 5.000,00 € | 3180025100 | Nachlässe | 36180360 | Ertrag Nachlass Bernhard | -61.385,89 € |
| 10 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 42710010 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing | 10.000,00 € | | | | | |
| 10 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 42710060 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 30.000,00 € | | | | | |
| 10 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 1.385,89 € | | | | | |
| 10 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 44290020 | Aufwendungen aus Honorarverträgen | 15.000,00 € | | | | | |
| 11 | GD | Sportamt | I42412390001 | Sporthalle Petershausen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.230,34 € | I42412390002 | Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -1.230,34 € |
| 12 | UD | Hochbauamt | 1133033400 | Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen | 184,30 € | 1133033400 | Rebweg 11 - Kindergarten Dettingen | 50120000 | Empf. Schadenersatzleistungen u.ä. | -184,30 € |
| 13 | APL/ÜPL A/A | OV Dettingen- Wallhausen | 1125403420 | Kleingeräte Grünpflege D/W | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500,00 € | 1125203300 | Fuhrpark Li allgemein | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | -2.450,00 € |
| 13 | APL/ÜPL A/A | OV Dettingen- Wallhausen | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 42120027 | Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen | 1.800,00 € | 1125303300 | Fuhrpark Di allgemein | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.750,00 € |
| 13 | APL/ÜPL A/A | OV Dettingen- Wallhausen | 1125403300 | Fuhrpark D/W allgemein | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.200,00 € | 1111005100 | Ortsverwaltung Litzelstetten | 42710000 | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -1.050,00 € |
| 13 | | | | | | | | 1111005100 | Ortsverwaltung Litzelstetten | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -875,00 € |
| 13 | | | | | | | | 1111005200 | Ortsverwaltung Dingelsdorf | 42710160 | Ortsbildverschönerungen | -750,00 € |
| 13 | | | | | | | | 1111005200 | Ortsverwaltung Dingelsdorf | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -625,00 € |
| 14 | FFMB | Sportamt | I42413490001 | Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 32.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -32.000,00 € |
| 15 | FFMB | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I36511217001 | KiGa Litzelstetten Außenanlagen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 16.718,80 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -16.718,80 € |
| 16 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 42750000 | Lernmittel | -3.780,00 € | | | | | |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | | Sender-Objekt | | | | |
|----------|------------------|--------------------------|--------------|--|-----------|--|---------------|---------------|--|-----------|--|--------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 17 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015070 | Grundschule Dettingen | 42750000 | Lernmittel | -3.090,00 € | | | | | |
| 18 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015080 | Grundschule Stephan | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | -300,00 € | | | | | |
| 19 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110035010 | Grund- und Werkrealschule Berchen | 42750000 | Lernmittel | -8.150,00 € | | | | | |
| 20 | Sperrvermerk | Kämmerei | I55100070006 | Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 21 | Sperrvermerk | Kämmerei | I11242440006 | VG Rath. Informat./Personenleitsystem | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 22 | Sperrvermerk | Kämmerei | I21105040006 | Th.-Heuss RS Schallschutz,Glasabtrennung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -50.000,00 € | | | | | |
| 23 | Sperre | Kämmerei | 2810025200 | Konziljubiläum | 43150256 | Projekt - La Juive | -551.000,00 € | | | | | |
| 24 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 3.164,75 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -3.164,75 € |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015000 | Grundschule Allmannsdorf | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015010 | Grundschule Dingelsdorf | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015020 | Grundschule Haidelmoos | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015030 | Grundschule Litzelstetten | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015050 | Grundschule Wailgut | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015060 | Grundschule Wollmatingen | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110015080 | Grundschule Stephan | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110035010 | Grund- und Werkrealschule Berchen | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110055010 | Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.) | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 25 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2120025010 | Schule am Buchenberg (Förderschule) | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 26 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 839,95 € | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -839,95 € |
| 27 | GD | Hochbauamt | 2610003320 | Hafenstr. 12- Spiegelhalle | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | 12.900,00 € | 2610005000 | Theater | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | -12.900,00 € |
| 27 | GD | Hochbauamt | 2610003320 | Hafenstr. 12- Spiegelhalle | 42410010 | Aufwand für Gas/Heizöl | 10.000,00 € | 2610005000 | Theater | 42410010 | Aufwand für Gas/Heizöl | -10.000,00 € |
| 27 | GD | Hochbauamt | 2610003320 | Hafenstr. 12- Spiegelhalle | 42410020 | Aufwand für Strom | 12.100,00 € | 2610005000 | Theater | 42410020 | Aufwand für Strom | -12.100,00 € |
| 27 | GD | Hochbauamt | 2610003320 | Hafenstr. 12- Spiegelhalle | 42420000 | Aufwand Wasser/Abwasser | 1.500,00 € | 2610005000 | Theater | 42420000 | Aufwand Wasser/Abwasser | -1.500,00 € |
| 27 | GD | Hochbauamt | 2610003320 | Hafenstr. 12- Spiegelhalle | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 1.250,00 € | 2610005000 | Theater | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | -1.250,00 € |
| 27 | GD | Hochbauamt | 2610003320 | Hafenstr. 12- Spiegelhalle | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | 1.600,00 € | 2610005000 | Theater | 42460000 | Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen | -1.600,00 € |
| 27 | GD | Hochbauamt | 2610003320 | Hafenstr. 12- Spiegelhalle | 42490040 | Straßenreinigung/Winterdienst | 600,00 € | 2610005000 | Theater | 42490040 | Straßenreinigung/Winterdienst | -600,00 € |
| 28 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2120015010 | Sprachheilkindergarten (Schulkiga) | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen | 3.065,60 € | 2120015010 | Sprachheilkindergarten (Schulkiga) | 31480005 | Spenden | -3.065,60 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|--------------|--|-----------|--|---------------|------------------|--|-----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 29 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 925,00 € | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -925,00 € |
| 30 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110015070 | Grundschule Dettingen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 555,23 € | 2110015070 | Grundschule Dettingen | 50120000 | Empf. Schadenersatzleistungen u.ä. | -555,23 € |
| 31 | UD | Chancengleichheitsstelle | 1114005000 | Gleichstellung von Mann und Frau | 42710151 | Kultur- u. Informationsveranstaltungen | 1.000,00 € | 1114005000 | Gleichstellung von Mann und Frau | 31480005 | Spenden | -1.000,00 € |
| 32 | Sperre | Kämmerei | I51105060011 | Bhf.Petersh.Umg.GustavSchwabStr/GemSchul | 78720036 | Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule | -600.000,00 € | | | | | |
| 33 | GD | Kämmerei | I57500580003 | Zuführung Bodenseeforum Rücklagen | 78540000 | Ausz.Erwerb von Sondervermögen | 285.242,00 € | I57500540002 | Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus | 78710056 | Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus | -285.242,00 € |
| 34 | APL/ÜPL A/A | Referat Oberbürgermeister | I11100190001 | Steuerung Obere Gemeindeo: Erw. bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 7.110,00 € | 6110005100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 43710010 | Finanzausgleichsumlage | -7.110,00 € |
| 35 | UD | Sportamt | I42400190001 | Slacklineanlage Strandbad Horn | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.805,00 € | I42400100001 | Spende Slacklineanlage Freibad Horn | 68180100 | Spenden | -1.805,00 € |
| 36 | Sperre | Kämmerei | 1130005000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 44310075 | Amtsblatt | -255.000,00 € | | | | | |
| 37 | GD | Bildung und Wissenschaft | I21107190006 | Ellenrieder Erwerb Turn-/Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 5.220,00 € | I21107190003 | Ellenrieder: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -5.000,00 € |
| 37 | | | | | | | | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -220,00 € |
| 38 | GD | Kämmerei | I11210790001 | Sicherheitsing./Arb.schutz: Erw. bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.708,42 € | I11210790002 | Sicherheitsing. Kauf Vibrationsmessgerät | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -2.708,42 € |
| 39 | Sperre | Kämmerei | I21107090003 | Humboldt: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | | | | |
| 39 | Sperre | Kämmerei | I21107090005 | Humboldt: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | | | | | | |
| 39 | Sperre | Kämmerei | I21203090001 | Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | | | | | |
| 40 | Sperre | Kämmerei | 2110015020 | Grundschule Haidelmoos | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -27.900,00 € | | | | | |
| 40 | Sperre | Kämmerei | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | | | | | | |
| 40 | Sperre | Kämmerei | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | | | | | | |
| 40 | Sperre | Kämmerei | 2120015010 | Spracheilkindergarten (Schulkiga) | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -2.600,00 € | | | | | |
| 41 | FFMB | Tiefbauamt | I54100160110 | Franz-Knapp-Passage Belagsanierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -50.000,00 € |
| 42 | FFMB | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I36511317001 | KiGa St. Verena: Außengelände | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 1.103,96 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -1.103,96 € |
| 43 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | I51105060013 | Bhf.Petersh.Umgest.Steinstr.+Bushalteste | 78720038 | Umgestaltung Steinstraße+Bushaltestelle | 6.700,00 € | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120100 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | -6.700,00 € |
| 44 | APL/ÜPL A/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I42413490007 | Sportpark Schänzle Kosten Beweg.parours | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 3.244,71 € | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 42120023 | Unterhaltung der öffentlichen Anlagen | -3.244,71 € |
| 45 | GD | Kulturbüro | 2810005000 | Kulturbüro | 42910015 | Werkverträge | 24.800,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 44291000 | Leiharbeitskräfte | -24.800,00 € |
| 45 | GD | Kulturbüro | 2810045000 | Kulturzentrum | 42450090 | Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung | 500,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 42450090 | Sonstige Aufwendungen Gebäudereinigung | -500,00 € |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073500 | Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | 128.500,00 € | 3140073500 | Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung | 33210010 | Benutzungsgebühren | -187.350,00 € |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073500 | Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung | 42310030 | Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen | 57.100,00 € | 3140073505 | Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung | 33210010 | Benutzungsgebühren | -96.520,00 € |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073500 | Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 1.750,00 € | 3140073510 | Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung | 33210010 | Benutzungsgebühren | -39.795,00 € |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073505 | Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | 65.850,00 € | | | | | |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073505 | Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung | 42310030 | Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen | 29.270,00 € | | | | | |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073505 | Flurweg 14 / 14a-Anschlussunterbringung | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 1.400,00 € | | | | | |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073510 | Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | 27.030,00 € | | | | | |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073510 | Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung | 42310030 | Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen | 12.015,00 € | | | | | |
| 46 | APL/ÜPL E/A | Hochbauamt | 3140073510 | Schottenstr. 10 - Anschlussunterbringung | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 750,00 € | | | | | |
| 47 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei | 1112005200 | Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ | 42710014 | Druck-/Printkosten | 4.650,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -4.650,00 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | Sender-Objekt | | | | | | |
|----------|------------------|---|--------------|--|-----------|--|--------------|------------------|--|----------------|---|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 48 | FFMB | Sozial- und Jugendamt | I36511278064 | KiTa Talabu: Zuschuss Ausstattung | 78180047 | Zuschuss Ausstattung nach Umbau | 10.223,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -10.223,00 € |
| 49 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | 3140095900 | Sonstige Förderung soz. Einrichtungen | 43180372 | Mietk.zu. Lebendige Nachbarschaftshilfe | 1.800,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -1.800,00 € |
| 50 | FFMB | Sozial- und Jugendamt | I36511278083 | KiTa Mainau e.V. Zuschuss Erstaussstatt. | 78180001 | Zuschuss Erstaussstattung | 5.180,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -5.180,00 € |
| 51 | FFMB | Kämmerei | I57300080002 | Aufstockung Stammkapital BGV | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilshr. | 450,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -450,00 € |
| 52 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2150005000 | Sonstige schulische Aufgaben | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 356,82 € | 2150005000 | Sonstige schulische Aufgaben | 35910000 | Vermischte Erträge | -356,82 € |
| 53 | APL/ÜPL A/A | Hochbauamt | I21107040012 | Humboldt-Gymnasium Fluchttreppe | 78710032 | Fluchttreppe/-weg | 45.452,86 € | I36511334001 | KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahme | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -45.452,86 € |
| 54 | APL/ÜPL A/A | Amt für Liegenschaften und Geoinformation | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | 19.800,00 € | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 43180427 | Miet- u. Pachtzuschüsse an Sportvereine | -19.800,00 € |
| 55 | APL/ÜPL A/A | Bürgeramt | 1220005000 | Ordnungswesen | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 45.000,00 € | 6110005100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 43710010 | Finanzausgleichsumlage | -45.000,00 € |
| 56 | UD | Tiefbauamt | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120100 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | 2.463,73 € | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -2.463,73 € |
| 57 | UD | Tiefbauamt | I54600160001 | Neuinstallation Parkscheinautomaten | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 6.530,71 € | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -6.530,71 € |
| 58 | GD | Wirtschaftsförderung | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710400 | Wettbewerb "Digitale Stadt" | 16.000,00 € | 1210005000 | Statistik | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -16.000,00 € |
| 59 | APL/ÜPL A/A | Naturmuseum | 2520005100 | Naturmuseum | 42710199 | Museumspädagogik | 5.950,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -5.950,00 € |
| 60 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2120025010 | Schule am Buchenberg (Förderschule) | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen | 1.020,16 € | 2120025010 | Schule am Buchenberg (Förderschule) | 31480005 | Spenden | -1.020,16 € |
| 61 | Sperre | Bildung und Wissenschaft | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 43120205 | Jugendbegleiter | | | | | | |
| 62 | ED | OV Dingelsdorf | I11252190001 | Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.550,00 € | 1125301000 | Bauhof Dingelsdorf allgemein | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -2.550,00 € |
| 63 | APL/ÜPL A/A | Personal- und Organisationsamt | 1126015000 | Zentraler Einkauf | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.000,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -4.000,00 € |
| 64 | APL/ÜPL E/A | Bauverwaltungsamt | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 43120501 | Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht | | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30120000 | Grundsteuer B | -30.000,00 € |
| 64 | APL/ÜPL E/A | Bauverwaltungsamt | 5510015000 | Grün-/Parkanlagen | 43120502 | Kooperationsvereinbarung Marienschlucht | 30.000,00 € | | | | | |
| 65 | APL/ÜPL E/A | Bürgeramt | 1220005000 | Ordnungswesen | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 25.000,00 € | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30120000 | Grundsteuer B | -25.000,00 € |
| 66 | APL/ÜPL E/A | Menschen mit Behinderung | 1114115000 | Inklusion | 42710500 | Aktionsplan Inklusion | 8.000,00 € | 1114115000 | Inklusion | 31450361 | Zuwendung aus Vermächtnis Walser | -8.000,00 € |
| 67 | UD | Hochbauamt | 1124023280 | Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch allg. | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 542,64 € | 1124023280 | Schwaketenstr.-Geschw-Scholl-Sch allg. | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -542,64 € |
| 68 | UD | Hochbauamt | 1124093260 | Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 297,50 € | 1124093260 | Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -297,50 € |
| 69 | UD | Hochbauamt | 1124093500 | Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.715,98 € | 1124093500 | Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -1.715,98 € |
| 70 | UD | Kulturbüro | 2810025000 | Eigene Projekte | 42710190 | Kult. Verant. d. Stadt (Ausstellung u.a | 1.000,00 € | 2810025000 | Eigene Projekte | 31480005 | Spenden | -1.000,00 € |
| 71 | UD | Kulturbüro | 2810025000 | Eigene Projekte | 42710187 | Kunstnacht | 5.850,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 34610020 | Sponsoring | -5.850,00 € |
| 72 | GD | Kulturbüro | 2810005000 | Kulturbüro | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 130,00 € | | | | | |
| 72 | GD | Kulturbüro | 2810005000 | Kulturbüro | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 586,46 € | | | | | |
| 72 | GD | Kulturbüro | 2810015000 | Kulturförderung | 42710186 | Temporäre Kunst im öffentlichen Raum | 4.000,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -4.716,46 € |
| 73 | GD | Flüchtlingsbeauftragter | 3180105100 | Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftr. | 43180122 | Sonstige Zuschüsse an Helferkreise | | 3160015000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf. | 43180324 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | |
| 74 | GD | Bauverwaltungsamt | I54100160109 | Verkehrsregime | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 159.000,00 € | I54100160086 | VK Altstadtring KnotenGrenzbach/Schultha | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -115.000,00 € |
| 74 | | | | | | | | I54100160087 | VK Altstadt. Abbiegerstreifen Europastr | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -44.000,00 € |
| 75 | UD | Hochbauamt | 1124093280 | Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.822,49 € | 1124093280 | Schwaketenstr. 110/112-Geschw-Scholl-Sch | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -1.822,49 € |
| 76 | ED | Sicherheitsingenieur (POA) | I11210790001 | Sicherheitsing./Arb.schutz: Erw. bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 3.046,42 € | 1121075000 | Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -3.046,42 € |
| 77 | UD | Kulturbüro | 2810025000 | Eigene Projekte | 42710187 | Kunstnacht | 1.150,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 34610020 | Sponsoring | -1.150,00 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | | Sender-Objekt | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|--------------|---|-----------|---|----------------|------------------|--|----------------|--|-----------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 78 | ED | Sozial- und Jugendamt | I36204490001 | Jugendtreff Berchen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.000,00 € | 3620045400 | Jugendtreff Berchen | 42910062 | Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare | -2.000,00 € |
| 79 | UD | Konzilstadt Konstanz | 1110015000 | Steuerung | 43180275 | Konstanzer Konzilspreis | 25.000,00 € | 1110015000 | Steuerung | 31480005 | Spenden | -25.000,00 € |
| 80 | APL/ÜPL E/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 5610005000 | Umweltschutz | 42710324 | Förderprogramm "Energienutzungsplan" | 90.000,00 € | 5610005000 | Umweltschutz | 31400324 | Förderprogramm "Energienutzungsplan" | -35.533,00 € |
| 80 | | | | | | | | 5610005000 | Umweltschutz | 31450324 | Förderprogramm "Energienutzungsplan" | -5.000,00 € |
| 80 | | | | | | | | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30120000 | Grundsteuer B | -49.467,00 € |
| 81 | GD | Bauverwaltungsamt | 5520015910 | Bootsliegeplätze Seerhein | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 25.000,00 € | 5520013800 | Gewässerbauliche Anlagen | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | -25.000,00 € |
| 82 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Stadtkasse | 4241035100 | Sportpark Schänzle | 42910051 | Münzgeldbearbeitung | 500,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -8.250,00 € |
| 82 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Stadtkasse | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42910051 | Münzgeldbearbeitung | 6.750,00 € | | | | | |
| 82 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Stadtkasse | 5460015000 | P + R am Seerhein | 42910051 | Münzgeldbearbeitung | 1.000,00 € | | | | | |
| 83 | APL/ÜPL A/A | OV Dingelsdorf | I11252190001 | Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 5.000,00 € | I11902190001 | OV Dingelsdorf: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -5.000,00 € |
| 84 | FFMB | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I42413270015 | Rasenplatz Dettingen: Sanierung | 78731009 | Sanierung Rasenplatz | 30.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -30.000,00 € |
| 85 | ZMÜ | Kämmerei | 5750005000 | Tourismus, Fremdenverkehr | 43150520 | Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshaus | 1.700.000,00 € | Erw. Zahlungsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -1.700.000,00 € |
| 86 | APL/ÜPL E/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 5110065000 | Handlungsprogramm Radverkehr | 42120116 | Umsetzungskonzept HaPro Rad | 1.200,00 € | 5110065000 | Handlungsprogramm Radverkehr | 31410506 | Wettbewerb "Fahrrad. Ideen. Entwickeln" | -1.200,00 € |
| 87 | Sperre | Tiefbauamt | I54100260022 | Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -7.200,00 € | | | | | |
| 87 | APL/ÜPL E/A | Tiefbauamt | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42710312 | Parkraummanagement Paradies | 7.200,00 € | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30120000 | Grundsteuer B | -7.200,00 € |
| 88 | APL/ÜPL E/A | Bürgeramt | I11200290002 | Informationstech.: Software Gesamtverw. | 78310009 | Software Gesamtverwaltung | 5.500,00 € | I12210020001 | BA Verkehrsüberw. Veräußerung AV | 68310000 | Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. | -3.000,00 € |
| 88 | | | | | | | | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -2.500,00 € |
| 89 | APL/ÜPL E/A | Bürgeramt | I12210090001 | Verkehrswesen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | | I12210020001 | BA Verkehrsüberw. Veräußerung AV | 68310000 | Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. | |
| 90 | APL/ÜPL E/A | Tiefbauamt | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120123 | Unterhaltung der Ingenieurbauwerke | 130.000,00 € | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -130.000,00 € |
| 91 | FFMB | Kulturbüro | I28100090001 | Kulturbüro: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 9.244,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -9.244,00 € |
| 92 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 2.900,00 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -2.900,00 € |
| 93 | FFMB | Hochbauamt | I31400790006 | AU Schottenstraße Kücheneinrichtung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 19.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -19.000,00 € |
| 94 | FFMB | Hochbauamt | I31400790005 | AU Egg Kücheneinrichtung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 41.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -41.000,00 € |
| 95 | APL/ÜPL A/A | Rosgartenmuseum | 2520005000 | Rosgartenmuseum | 42710050 | Bewirtung und Repräsentation | 6.000,00 € | 1114005100 | Hauptamt - übrige zentrale Funktionen | 42710261 | Vertretung der Stadt nach Außen | -6.000,00 € |
| 96 | GD | Kämmerei | 5410043815 | DB Haltepunkte/Aufzüge Lago | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 50.000,00 € | 5480043810 | HP Wollmatingen / Fürstenberg | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | -50.000,00 € |
| 96 | GD | Kämmerei | 5410043815 | DB Haltepunkte/Aufzüge Lago | 42110090 | Sanierungsmaßnahmen | 50.000,00 € | 5480043810 | HP Wollmatingen / Fürstenberg | 42110090 | Sanierungsmaßnahmen | -50.000,00 € |
| 96 | GD | Kämmerei | 5410043815 | DB Haltepunkte/Aufzüge Lago | 42110150 | Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte | 10.000,00 € | 5480043810 | HP Wollmatingen / Fürstenberg | 42110150 | Fremdunterh. techn. Anla.,Masch.,Geräte | -10.000,00 € |
| 96 | GD | Kämmerei | 5410043815 | DB Haltepunkte/Aufzüge Lago | 42310010 | Miete technische Anlagen | 2.600,00 € | 5480043810 | HP Wollmatingen / Fürstenberg | 42310010 | Miete technische Anlagen | -2.600,00 € |
| 97 | GD | Sozial- und Jugendamt | I36511229002 | KiGa Salzberg: Erwerb Küche | 78310010 | Küche | 7.000,00 € | I36511229001 | KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV | 78310010 | Küche | -7.000,00 € |
| 98 | ED | Sozial- und Jugendamt | I36511229001 | KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.239,00 € | 3650015020 | Kinderhaus am Salzberg | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -1.239,00 € |
| 99 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen | 100,00 € | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 31480005 | Spenden | -100,00 € |
| 100 | Sperrvermerk | Kämmerei | I21102240001 | GS Haidelmoos EDV-Schulhausverkabelung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| 100 | Sperrvermerk | Kämmerei | I21102290003 | GS Haidelmoos Medienausstattung | 78310005 | Medienausstattung an Schulen | | | | | | |
| 100 | Sperre | Kämmerei | I21102440003 | GS Sonnenhalde EDV-Schulhausverkabelung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -80.000,00 € | | | | | |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|---|--------------|---|-----------|--|-----------------|------------------|--|----------------|--|-----------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 100 | Sperre | Kämmerei | I21102490003 | GS Sonnenhalde Medienausstattung | 78310005 | Medienausstattung an Schulen | -81.000,00 € | | | | | |
| 101 | ED | Sozial- und Jugendamt | I36204490001 | Jugendtreff Berchen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 550,00 € | 3620045400 | Jugendtreff Berchen | 42910062 | Fortbildungs-/Pädagog. Angebote/Honorare | -550,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 20,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -20,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 50,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -50,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 300,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -300,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 42710010 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing | 150,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 42710010 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing | -150,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 20,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | -20,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 44310040 | Büromaterial | 50,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 44310040 | Büromaterial | -50,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 44310050 | Zeitungen und Fachliteratur | 50,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 44310050 | Zeitungen und Fachliteratur | -50,00 € |
| 102 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 44310080 | Reisekosten | 50,00 € | 3180085000 | Altenhilfeberatung | 44310080 | Reisekosten | -50,00 € |
| 103 | GD | Kämmerei | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 44550021 | Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung | 90.000,00 € | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 44550021 | Kostenerst. an TBK - Straßenunterhaltung | -90.000,00 € |
| 104 | APL/ÜPL A/A | Bildung und Wissenschaft | I21102490001 | GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 260,00 € | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -260,00 € |
| 105 | FFMB | Bauverwaltungsamt | I51105560005 | SG Altst. mN. Verkehrsber. Kuhgässchen | 78720014 | Verkehrsberuhigung Kuhgässchen | 100.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -100.000,00 € |
| 106 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3650015040 | Kindertagesstätte Urisberg | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.162,63 € | I36511249001 | KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV | 78310010 | Küche | -1.162,63 € |
| 107 | APL/ÜPL E/A | Sozial- und Jugendamt | 3630065500 | Föder.Eintr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam | 43180324 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 27.200,00 € | 3630065500 | Föder.Eintr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam | 34820010 | Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr. | -27.200,00 € |
| 107 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | 3630065500 | Föder.Eintr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam | 43180324 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 13.700,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -13.700,00 € |
| 108 | FFMB | Sozial- und Jugendamt | I36511278072 | Erw. Kihaus Montessori Zusch. Außenanl. | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 53.620,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -53.620,00 € |
| 109 | FFMB | Bauverwaltungsamt | I51101070001 | Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Hafner | 78760000 | Auszahlung für vorbereitende Untersuchun | 300.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -300.000,00 € |
| 109 | APL VE | Bauverwaltungsamt | I51101070001 | Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Hafner | 78760000 | Auszahlung für vorbereitende Untersuchun | siehe Anmerkung | I51105060011 | Bhf.Petersh.Umg.GustavSchwabStr/GemSchu | 78720036 | Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule | siehe Anmerkung |
| 110 | FFMB | Sozial- und Jugendamt | I36511278084 | WessenVermächtnis.Zusch.Betriebs-Krippe | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 77.520,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -77.520,00 € |
| 111 | FFMB | Sozial- und Jugendamt | I36800800001 | Caritas Zusch.BegegnungszentrumAllmannsd | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 56.267,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -56.267,00 € |
| 111 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | 3680015100 | Frühe Hilfen/Kooperation und Vernetzung | 43180000 | Zuschüsse an übrige Bereich | 14.580,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -14.580,00 € |
| 112 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | I54100160111 | Erneuerung Bushaltestelle Rosenau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 40.000,00 € | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120100 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | -40.000,00 € |
| 112 | GD | Tiefbauamt | I54100160111 | Erneuerung Bushaltestelle Rosenau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 140.000,00 € | I54100160060 | ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -140.000,00 € |
| 113 | APL/ÜPL A/A | OV Dettingen-Wallhausen | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 42120027 | Grünpflege öffentliche Bäume Dettingen | 5.000,00 € | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120112 | Unterhaltung d. Straßen in Dettingen | -5.000,00 € |
| 114 | APL/ÜPL A/A | Hochbauamt | 1124005000 | Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung | 44310000 | Geschäftsaufwendungen | 15.000,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -15.000,00 € |
| 115 | UD | Hochbauamt | 1124093265 | Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn. | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 540,25 € | 1124093265 | Brauneggerstr. 29 - Ellenrieder Gymn. | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -540,25 € |
| 116 | ED | Bildung und Wissenschaft | I21107190003 | Ellenrieder: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.029,00 € | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 42750000 | Lernmittel | -1.029,00 € |
| 117 | UD | Amt für Liegenschaften und Geoinformation | 5111005000 | Vermessung | 42710274 | Herstellung u. Druck von Stadtplänen | 2.118,76 € | 5111005000 | Vermessung | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -2.118,76 € |
| 118 | FFMB | Tiefbauamt | I51105060001 | San.Bhf. Petershausen:Plg.Fuß-/Radbrücke | 78720004 | Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen | 55.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -55.000,00 € |
| 118 | FFMB | Tiefbauamt | I51105060003 | San.Bhf. Petershausen:Bau Fuß-/Radbrücke | 78720008 | Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen | 525.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -525.000,00 € |
| 119 | ZMÜ | Wirtschaftsförderung | 5750005000 | Tourismus, Fremdenverkehr | 43150520 | Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshau | 1.511.000,00 € | Erw. Zahlungsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -1.511.000,00 € |
| 119 | GD | Wirtschaftsförderung | 5750005000 | Tourismus, Fremdenverkehr | 43150520 | Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshau | 983.177,00 € | 5750055900 | Veranstaltungshaus Reichenaustraße 21 | 43150520 | Betriebskostenzuschuss Veranstaltungshau | -983.177,00 € |
| 120 | Sperre | Kämmerei | I57300940001 | Bürgerhaus Dettg. Umbau alles Schulhaus | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -427.787,99 € | | | | | |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | | Sender-Objekt | | | | |
|----------|------------------|--|--------------|--|-----------|--|---------------|------------------|--|----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 121 | Sperre | Kämmerei | I54100160107 | Radweg Litzelstetten-Mainau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -114.077,56 € | | | | | |
| 122 | ZMÜ | Hochbauamt | 1124023800 | Transco - Lager-/Bürofläche | 42110090 | Sanierungsmaßnahmen | 50.000,00 € | Erw. Zahlun | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -50.000,00 € |
| 123 | APL/ÜPL A/A | Hochbauamt | 1124023800 | Transco - Lager-/Bürofläche | 42110090 | Sanierungsmaßnahmen | 50.000,00 € | 2610005000 | Theater | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -50.000,00 € |
| 124 | FFMB | Bauverwaltungsamt | I51108570001 | SG Ortsmitte Dettingen Vorb.Untersuchung | 78760000 | Auszahlung für vorbereitende Untersuchun | 40.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -40.000,00 € |
| 125 | APL/ÜPL E/A | Feuerwehr | 1260005000 | Brandschutz | 42720000 | Aufwendungen für EDV | 9.500,00 € | 1260005000 | Brandschutz | 34870025 | Kostensätze Feuerwehr allgemein | -9.500,00 € |
| 126 | ZMÜ | Hochbauamt | 3630033600 | Inobhutnahme (ION) UMAS | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 50.000,00 € | Erw. Zahlun | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -50.000,00 € |
| 126 | ZMÜ | Hochbauamt | 3630033600 | Inobhutnahme (ION) UMAS | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | 18.800,00 € | Erw. Zahlun | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -18.800,00 € |
| 126 | ZMÜ | Hochbauamt | 3630033600 | Inobhutnahme (ION) UMAS | 42310030 | Mietnebenkosten für unbewegl. Vermögen | 16.900,00 € | Erw. Zahlun | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -16.900,00 € |
| 127 | FFMB | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I11242670001 | LeipzigerStr. 19 Neugestalt.Außenanlagen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 50.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -50.000,00 € |
| 128 | UD | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 5610005000 | Umweltschutz | 42120203 | Sanierung Untergrund Leipziger Str. 19 | 120.000,00 € | 5610005000 | Umweltschutz | 31410403 | Zusch. Sanier. Untergrund Leipziger Str. | -120.000,00 € |
| 129 | UD | Amt für Liegenschaften und Geoinformation | 5111005000 | Vermessung | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 1.992,35 € | 5111005000 | Vermessung | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -1.992,35 € |
| 130 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | 3180075100 | Pflegestützpunkt | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 5.000,00 € | 3140055100 | Nichtsesshaftenhilfe | 43180342 | Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise" | -5.000,00 € |
| 131 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3650015060 | Kindergarten Villa Kunterbunt | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 988,90 € | 3650015060 | Kindergarten Villa Kunterbunt | 31480005 | Spenden | -988,90 € |
| 132 | APL/ÜPL A/A | Hochbauamt | I11242640010 | Container Zollabfertigung BrückenkopfNor | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000,00 € | I54100160109 | Verkehrsregime | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -50.000,00 € |
| 133 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 22.000,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -22.000,00 € |
| 134 | APL/ÜPL A/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I42413270020 | Skateanlage Schänzle | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 15.000,00 € | I36203170001 | Kinderspielplätze Neugestaltg. Pauschalk | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | -15.000,00 € |
| 135 | UD | Amt für Bildung und Sport, Abteilung Bildung | 2110015000 | Grundschule Allmannsdorf | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 700,00 € | 2110015000 | Grundschule Allmannsdorf | 31480005 | Spenden | -700,00 € |
| 136 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport, Abteilung Bildung | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen | 900,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -900,00 € |
| 137 | GD | Hochbauamt | I21102540005 | GS Wallgut Brandmeldeanlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000,00 € | I124093225 | Wallgutstr. 14 - GS Wallgut | 42110090 | Sanierungsmaßnahmen | -50.000,00 € |
| 137 | GD | Hochbauamt | I21203040001 | Buchenberg Schule Brandmeldeanlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 35.000,00 € | I124093275 | Sonnenbühstr. 32/34-Schule am Buchenb | 42110090 | Sanierungsmaßnahmen | -35.000,00 € |
| 138 | ED | Stadtarchiv | I25210090001 | Stadtarchiv: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.000,00 € | 2521005000 | Stadtarchiv | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -2.000,00 € |
| 139 | ED | Tiefbauamt | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42120129 | Wartung und Ergänzung der Parkuhren | 1.619,18 € | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -1.619,18 € |
| 140 | GD | Amt für Bildung und Sport, Abteilung Sport | I42400190002 | Fitnesspark Freibad Horn | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.146,70 € | I42413270019 | SportpfadLoretto Aust. Geräte+Streckenm. | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | -2.146,70 € |
| 141 | GD | Personal- und Organisationsamt | I51110090010 | ALG Erwerb Software Vermessung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 15.500,00 € | I51110090009 | ALG Erwerb Software GIS | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -15.500,00 € |
| 141 | GD | Personal- und Organisationsamt | I51110090011 | ALG Erwerb Hardware Vermessung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.024,00 € | I11200290001 | Informationtech.: Hardware Geamtverw. | 78310008 | Hardware Gesamtverwaltung | -2.024,00 € |
| 142 | ED | Wessenberg-Galerie | I25202290001 | Wessenberg-Galerie: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 526,04 € | 2520005200 | Wessenberg-Galerie | 42710198 | Ausstellungen | -526,04 € |
| 143 | APL/ÜPL E/A | Personal- und Organisationsamt | 1121005000 | Personalwesen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.200,00 € | 1121005000 | Personalwesen | 34840010 | Erstattungen U2-Umlage gem. AAG | -2.200,00 € |
| 144 | UD | Hochbauamt | 1124093500 | Gustav-Schwab-Str. - Jugendzentrum | 42110140 | Fremdunterhalt. Grünflächen/Außenanlagen | 8.100,00 € | 3620045100 | Jugendzentrum Jägerkaserne | 31480005 | Spenden | -8.100,00 € |
| 145 | APL/ÜPL A/A | Personal- und Organisationsamt | I11140090002 | Erwerb Zeiterfassungsgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.300,00 € | I11200290001 | Informationtech.: Hardware Geamtverw. | 78310008 | Hardware Gesamtverwaltung | -2.300,00 € |
| 146 | UD | Tiefbauamt | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42120129 | Wartung und Ergänzung der Parkuhren | 1.190,12 € | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -1.190,12 € |
| 147 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3620045600 | Mobile Jugendarbeit | 42710060 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 448,95 € | 3620045600 | Mobile Jugendarbeit | 31480005 | Spenden | -448,95 € |
| 148 | GD | Sozial- und Jugendamt | 3620045400 | Jugendtreff Berchen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 2.550,00 € | I36204490001 | Jugendtreff Berchen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -2.550,00 € |
| 148 | GD | Sozial- und Jugendamt | I36204490001 | Jugendtreff Berchen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.783,81 € | 3620045400 | Jugendtreff Berchen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -1.783,81 € |
| 149 | APL/ÜPL E/A | Kämmerei - Abt. Beteiligungen | I57300080001 | Zuführung Kapitalrücklage SWK | 78430001 | Zuführung SWK Beteiligung/Kapitaleinlage | 248,00 € | 5320005000 | Gasversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -248,00 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|--------------|--|-----------|--|---------------|------------------|--|-----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 149 | APL/ÜPL E/A | Kämmerei - Abt. Beteiligungen | I57300080001 | Zuführung Kapitalrücklage SWK | 78430001 | Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage | 29.991,00 € | 5330005000 | Wasserversorgung | 35110000 | Konzessionsabgaben | -29.991,00 € |
| 149 | FFMB | Kämmerei - Abt. Beteiligungen | I57300080001 | Zuführung Kapitalrücklage SWK | 78430001 | Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage | 30.761,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -30.761,00 € |
| 150 | ZMÜ | Kämmerei - Abt. Beteiligungen | 1121005200 | Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ | 44294020 | Beratungskosten Konzessionsvergaben | 150.000,00 € | Erw. Zahlungrsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -150.000,00 € |
| 151 | GD | Kämmerei | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42490050 | Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn) | 45.000,00 € | 4240005000 | BgA Bäder | 42490050 | Ext. Parkplatzüberwachung (FB Horn) | -45.000,00 € |
| 151 | GD | Kämmerei | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42490051 | Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor | 12.000,00 € | 4240005000 | BgA Bäder | 42490051 | Ext. Parkplatzüberwachung (FB Dingelsdor | -12.000,00 € |
| 152 | APL/ÜPL E/A | Bürgeramt | I12210090001 | Verkehrswesen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 21.000,00 € | I12210020001 | BA Verkehrsüberw. Veräußerung AV | 68310000 | Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. | -21.000,00 € |
| 152 | APL/ÜPL A/A | Bürgeramt | I12210090001 | Verkehrswesen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.406,36 € | 1221005300 | Überwachung Verkehr | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -1.406,36 € |
| 153 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | I54100160111 | Erneuerung Bushaltestelle Rosenau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 10.000,00 € | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120100 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze | -10.000,00 € |
| 154 | UD | Rosgartenmuseum | 2520005900 | Rosgartenmuseum Cafébetrieb/Museumsshop | 42730015 | Verkaufsware Museumsshop | 10.000,00 € | 2520005000 | Rosgartenmuseum | 34820040 | Kostenbeteiligungen/Erstattungen | -10.000,00 € |
| 155 | GD | Hochbauamt | I21102040005 | GS Allmannsdorf Brandmeldeanlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 35.000,00 € | I21203040001 | Buchenberg Schule Brandmeldeanlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -35.000,00 € |
| 156 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 1.712,86 € | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -1.712,86 € |
| 157 | UD | Hochbauamt | 1124093225 | Wallgutstr. 14 - GS Wallgut | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 1.225,70 € | 1124093225 | Wallgutstr. 14 - GS Wallgut | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -1.225,70 € |
| 158 | APL/ÜPL A/A | Wirtschaftsförderung | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710400 | Wettbewerb "Digitale Stadt" | 27.788,00 € | 1210005000 | Statistik | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -5.000,00 € |
| 158 | | | | | | | | 1110015000 | Steuerung | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | -5.000,00 € |
| 158 | | | | | | | | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -17.788,00 € |
| 159 | FFMB | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I42413270011 | Tannenhof: Austausch Kunstrasen | 78731006 | Austausch Kunstrasen | 7.049,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -7.049,00 € |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 43120205 | Jugendbegleiter | -1.812,50 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 43120205 | Jugendbegleiter | -1.605,50 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 43120205 | Jugendbegleiter | -13,83 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110035010 | Grund- und Werkrealschule Berchen | 43120205 | Jugendbegleiter | -1.848,80 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015000 | Grundschule Allmannsdorf | 43120205 | Jugendbegleiter | -1.946,30 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015010 | Grundschule Dingelsdorf | 43120205 | Jugendbegleiter | -21,99 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015020 | Grundschule Haidelmoos | 43120205 | Jugendbegleiter | -1.834,25 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015030 | Grundschule Litzelstetten | 43120205 | Jugendbegleiter | -2.497,27 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 43120205 | Jugendbegleiter | -110,00 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015080 | Grundschule Stephan | 43120205 | Jugendbegleiter | -298,01 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015050 | Grundschule Wallgut | 43120205 | Jugendbegleiter | -1.519,37 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110015060 | Grundschule Wollmatingen | 43120205 | Jugendbegleiter | -1.696,13 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 43120205 | Jugendbegleiter | -77,74 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 43120205 | Jugendbegleiter | -2.143,01 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2120025010 | Schule am Buchenberg (Förderschule) | 43120205 | Jugendbegleiter | 0,00 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110055010 | Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.) | 43120205 | Jugendbegleiter | -2.863,06 € | | | | | |
| 160 | Sperre | Amt für Bildung und Sport | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 43120205 | Jugendbegleiter | -4.745,00 € | | | | | |
| 161 | APL/ÜPL E/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I55200160001 | Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung | 78720019 | Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung | 5.847,66 € | I55200120001 | Rückz.zuviel.bez.Bauausg.Gießentobelbach | 68710000 | Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | -5.847,66 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|---|--------------|---|-----------|--|----------------|------------------|--|-----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 161 | APL/ÜPL A/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I55200160001 | Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung | 78720019 | Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung | 1.425,29 € | 5610005000 | Umweltschutz | 42710180 | Natur- und Biotopschutzmaßnahmen | -1.425,29 € |
| 162 | Sperre | Bauverwaltungsamt | I51105060006 | San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord | 78720024 | Brückenplatz Nord | -150.000,00 € | | | | | |
| 163 | Sperre | Tiefbauamt | I54100160104 | Radwegführung Bahnhof Wollmatingen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -130.000,00 € | | | | | |
| 164 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3650015040 | Kindertagesstätte Urisberg | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.594,15 € | 3650015040 | Kindertagesstätte Urisberg | 31480005 | Spenden | -3.594,15 € |
| 165 | UD | Bildung und Wissenschaft | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen | 100,00 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 31420200 | Förd. interkultureller Bildungsprojekte | -100,00 € |
| 166 | APL/ÜPL E/A | ALG | 5510035000 | Kleingartenflächen | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 18.000,00 € | 1133015000 | Abwickl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte | 34120000 | Erbbauzins | -18.000,00 € |
| 166 | APL/ÜPL A/A | ALG | 5510035000 | Kleingartenflächen | 42430000 | Aufwand für Abfallbeseitigungen | 17.000,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -17.000,00 € |
| 167 | APL/ÜPL A/A | Hochbauamt | I36511334001 | KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahme | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 12.100,00 € | 1124023400 | Adalbert Schnatterer Str. 3-Kiga Weiherh | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | -12.100,00 € |
| 168 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | 3630065500 | Föder.Eintr.f.Hilfen f.junge Menschen/Fam | 43180324 | Zuschüsse an Vereine und Verbände | 5.686,36 € | 3140055100 | Nichtsesshaftenhilfe | 43180342 | Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise" | -5.686,36 € |
| 169 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3630025100 | Jugendhilfe | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 200,00 € | 3630025100 | Jugendhilfe | 35610020 | Geldauflage im Strafverfahren | -200,00 € |
| 170 | APL/ÜPL E/A | ALG | I57300690003 | Stromkästen Wochenmärkte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 3.400,00 € | 5460013801 | Fischmarkt 1/9 - TG Fischmarkt | 34110010 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | -3.400,00 € |
| 171 | GD | OV Dingelsdorf | 1111005200 | Ortsverwaltung Dingelsdorf | 42710160 | Ortsbildverschönerungen | 4.399,42 € | 111902190002 | OV Dingelsdorf. Ortsteilbudget | 78310030 | Ortsteilbudget Dingelsdorf | -4.399,42 € |
| 172 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 43120205 | Jugendbegleiter | 468,02 € | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 42740010 | Aufwand Ganztagesbereich | -468,02 € |
| 173 | APL/ÜPL E/A | Amt für Liegenschaften und Geoinformation | I11242840002 | ErstellungPlatzSchausteller Fl.7851+7852 | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 85.000,00 € | 1133045000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | 34110010 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | -85.000,00 € |
| 173 | GD | Amt für Liegenschaften und Geoinformation | I11242840002 | ErstellungPlatzSchausteller Fl.7851+7852 | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 302,58 € | 1133045000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | -302,58 € |
| 174 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | I36521278001 | Kindertagespfl.Zusch.Betreu.pl.Hegaustr. | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 10.000,00 € | 3620025000 | Jugendsozialarbeit Schulen | 43180322 | Zuschüsse Jugendsozialarbeit an Schulen | -10.000,00 € |
| 175 | ED | Amt für Bildung und Sport | I21107190003 | Ellenrieder: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.600,00 € | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | -2.600,00 € |
| 176 | GD | Kulturamt / Amt für Bildung und Sport | 2810045000 | Kulturzentrum | 42710195 | Turm Kulturzentrum | 11.770,14 € | 2510005000 | Wissenschaft und Forschung | 42710195 | Turm Kulturzentrum | -11.770,14 € |
| 176 | GD | Kulturamt / Amt für Bildung und Sport | 2810015000 | Kulturförderung | 43180255 | Förderung Projekte kulturelle Bildung | 18.500,00 € | 2810005100 | Abt. Bildung und Wissenschaft | 43180255 | Förderung Projekte kulturelle Bildung | -18.500,00 € |
| 177 | APL/ÜPL A/A | OV Litzelstetten | 1125203360 | Geräteträger Reform KN-K 7211 | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.000,00 € | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 42120013 | Unterhalt. sonst. Sportanlage Litzelst. | -5.000,00 € |
| 178 | APL/ÜPL A/A | OV Dettingen-Wallhausen | I11252290001 | Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 10.000,00 € | 5450005000 | Straßenreinigung/Winterdienst | 42490043 | Reinigung u. Winterdienst in Dettingen | -5.000,00 € |
| 178 | APL/ÜPL A/A | | | | | | | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120112 | Unterhaltung d. Straßen in Dettingen | -5.000,00 € |
| 179 | APL/ÜPL E/A | Wirtschaftsförderung | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710398 | Handlungsprogramm Wirtschaft | 90.000,00 € | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -90.000,00 € |
| 180 | APL/ÜPL E/A | Sozial- und Jugendamt | 3650015500 | Kindergärten nichtstädtisch | 43120301 | Städt. Zuschüsse an Tageseinrichtungen | 2.400.000,00 € | 3630001000 | Abteilungsleit.soz. Dienste/Jugendhilfe | 34820010 | Pers.- u. Verwalt.kost.erstatt. Landkr. | -440.000,00 € |
| 180 | APL/ÜPL E/A | Sozial- und Jugendamt | | | | | | 3650015500 | Kindergärten nichtstädtisch | 31410307 | FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Kitas | -900.000,00 € |
| 180 | APL/ÜPL E/A | Sozial- und Jugendamt | | | | | | 3650015500 | Kindergärten nichtstädtisch | 32910020 | andere sonstige Transfererträge | -323.000,00 € |
| 180 | APL/ÜPL E/A | Sozial- und Jugendamt | | | | | | 3650025500 | Tagespflege 0 bis 6 Jahre | 31410315 | FAG-Zuw. § 29c u. 3 J. - Tagespflege | -370.000,00 € |
| 180 | APL/ÜPL E/A | Sozial- und Jugendamt | | | | | | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -367.000,00 € |
| 181 | FFMB | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I55100070004 | Neuanlage von Grillplätzen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 9.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -9.000,00 € |
| 182 | APL/ÜPL E/A | Bauverwaltungsamt | I29100180004 | Petersh.Orgelkultur Zusch.Klosterportal | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 12.000,00 € | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30210000 | Gemeindeanteil Einkommensteuer | -12.000,00 € |
| 183 | GD | Kulturamt | 2810005000 | Kulturbüro | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 9.244,00 € | I28100090001 | Kulturbüro: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -9.244,00 € |
| 184 | ED | OV Dettingen-Wallhausen | I11902290001 | OV Dettingen-Wallhausen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.442,00 € | 1111005300 | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -1.442,00 € |
| 185 | UD | Kulturamt | 2810025000 | Eigene Projekte | 42710187 | Kunstnacht | 1.500,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 31480000 | Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | -1.500,00 € |
| 186 | GD | Hochbauamt | I25202140002 | Naturmuseum: Shopbereich | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 1.400,00 € | I25202140001 | Naturmuseum: Eingangsbereich | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -1.400,00 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|---|--------------|--|-----------|--|---------------|------------------|---|----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 187 | FFMB | Sozial- und Jugendamt | I36511278057 | KiGa Bruder-Klaus: Außengelände | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 26.846,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -26.846,00 € |
| 188 | APL/ÜPL A/A | Wirtschaftsförderung | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710291 | Projektkosten | 22.766,00 € | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710303 | CoSSMic Projekt | -22.766,00 € |
| 188 | APL/ÜPL E/A | Wirtschaftsförderung | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710291 | Projektkosten | 17.234,00 € | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 31480040 | Projektförderung "CoSSMic" | -17.234,00 € |
| 189 | APL/ÜPL E/A | Kämmerei | 5460015010 | Parkplatz Lago | 44410000 | Betriebliche Steueraufwendungen | 600.000,00 € | 6110005100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 31110000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -600.000,00 € |
| 190 | FFMB | Amt für Liegenschaften und Geoinformation | I11330170001 | Übern. Altlast. Grundstücksverkehr | 78730010 | Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr | 590.000,00 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -590.000,00 € |
| 191 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | I36511319002 | Erweiterung KiGa St. Verena Ausstattung | 78310001 | Erstaussstattung | 1.250,00 € | 3140055100 | Nichtsesshaftenhilfe | 43180342 | Sanierungszuschüsse "Wohnraumakquise" | -1.250,00 € |
| 192 | UD | Tiefbauamt | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42120129 | Wartung und Ergänzung der Parkuhren | 351,03 € | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u. ä. | -351,03 € |
| 193 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Stadtkasse | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42910051 | Münzgeldbearbeitung | 2.500,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -2.500,00 € |
| 194 | UD | Kulturamt | 2810015000 | Kulturförderung | 43180254 | Förderpreis | 1.500,00 € | 2810005000 | Kulturbüro | 31480005 | Spenden | -1.500,00 € |
| 195 | GD | Sozial- und Jugendamt | I31402190002 | Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.535,10 € | 3140095200 | Treffpunkt Petershausen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -1.535,10 € |
| 196 | ED | Sozial- und Jugendamt | I36511229002 | KiGa Salzberg: Erwerb Küche | 78310010 | Küche | 780,00 € | 3650015020 | Kinderhaus am Salzberg | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -780,00 € |
| 197 | APL/ÜPL E/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I55100070004 | Neuanlage von Grillplätzen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 2.000,00 € | I42100120001 | Boule Club Rückz.zuviel bez.Bauausgaben | 68710000 | Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn. | -2.000,00 € |
| 198 | APL/ÜPL A/A | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 5110005200 | ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern | 42710257 | AK Radverkehr Projektmittel | 1.609,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -1.609,00 € |
| 199 | UD | Wessenberg-Galerie | 2520005200 | Wessenberg-Galerie | 42710198 | Ausstellungen | 15.000,00 € | 2520005200 | Wessenberg-Galerie | 34610020 | Sponsoring | -15.000,00 € |
| 200 | ED | Amt für Bildung und Sport | I21102590001 | GS Wallgut: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.489,99 € | 2110015050 | Grundschule Wallgut | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -1.489,99 € |
| 201 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | I54100260022 | Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 26.000,00 € | I221005300 | Überwachung Verkehr | 35610000 | Bußgelder | -26.000,00 € |
| 202 | UD | Kulturamt | 2810005000 | Kulturbüro | 42710203 | Projekt "Minne meets Poetry" | 1.010,10 € | 2810005000 | Kulturbüro | 34850254 | Kostenerst. Projekt "Minne meets Poetry" | -1.010,10 € |
| 203 | UD | Bodensee-Naturmuseum | 2520005100 | Naturmuseum | 42710198 | Ausstellungen | 2.427,09 € | 2520005950 | Naturmuseum Museumsshop | 34210000 | Erträge aus Verkauf | -2.427,09 € |
| 204 | GD | Wirtschaftsförderung | L57100000003 | Netzwerk SolarLago | 42710291 | Projektkosten | 40.000,00 € | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710291 | Projektkosten | -40.000,00 € |
| 205 | UD | Wirtschaftsförderung | L57100000002 | Fachkräfte | 42710291 | Projektkosten | 6.500,00 € | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 34110055 | Erträge Standmiete Messe | -6.500,00 € |
| 206 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | I36511269001 | KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 14.100,00 € | I36511339002 | KiKrippe Weiherhof Küche/Einbauten | 78310010 | Küche | -14.100,00 € |
| 207 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 42710239 | Landeskinderturnfest 2017 | 8.768,00 € | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 43180423 | Jugendsportförderung | -8.768,00 € |
| 207 | APL/ÜPL E/A | Amt für Bildung und Sport | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 42710239 | Landeskinderturnfest 2017 | 2.143,90 € | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 35910000 | Vermischte Erträge | -2.143,90 € |
| 208 | UD | Sozial- und Jugendamt | 3620045600 | Mobile Jugendarbeit | 42910068 | Pädagogische Sonderveranstaltungen | 400,00 € | 3620045600 | Mobile Jugendarbeit | 33210050 | Teilnehmer-/Veranstaltungsgebühren | -250,00 € |
| 208 | UD | Sozial- und Jugendamt | | | | | | 3620045600 | Mobile Jugendarbeit | 35610020 | Geldauflage im Strafverfahren | -150,00 € |
| 209 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | I54100260022 | Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 15.112,00 € | I54100160051 | Wetzsteinstraße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -14.210,00 € |
| 209 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | | | | | | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120121 | Unterhaltung der Polleranlagen | -902,00 € |
| 210 | ED | OV Litzelstetten | I11902090001 | OV Litzelstetten: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.517,36 € | 3620045000 | Kinderspielplätze | 42120010 | Unterhaltung Spielplätze in Litzelstette | -1.517,36 € |
| 211 | GD | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 42120023 | Unterhaltung der öffentlichen Anlagen | 4.000,00 € | 1220005000 | Ordnungswesen | 44910050 | Durchf. v. Polizei- u. Ordnungsmaßnahmen | -4.000,00 € |
| 212 | APL/ÜPL A/A | Kulturamt | 2620005000 | Musikpflege | 43180234 | Unterstützung von Musikveranstaltungen | 5.000,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -5.000,00 € |
| 213 | GD | Amt für Bildung und Sport | I21107290002 | Suso: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.470,00 € | I21107290004 | Suso: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | -2.103,00 € |
| 213 | GD | Amt für Bildung und Sport | | | | | | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -367,00 € |
| 214 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei | 1122005000 | Finanzverwaltung | 43180109 | Zustiftung in Bürgerstiftungen Li. u. Di | 4.679,90 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -4.679,90 € |
| 214 | UD | Kämmerei | 1122005000 | Finanzverwaltung | 43180109 | Zustiftung in Bürgerstiftungen Li. u. Di | 9.582,09 € | 1111005200 | Ortsverwaltung Dingelsdorf | 31480005 | Spenden | -9.582,09 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------|--|---------------|--------------|--|-----------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 214 | UD | Kämmerei | 1122005000 | Finanzverwaltung | 43180109 | Zustiftung in Bürgerstiftungen Li. u. Di | 12.445,29 € | 1122005000 | Finanzverwaltung | 35910109 | Erl. Auflösung Raiffeisen eG Litzelst./D | -12.445,29 € |
| 215 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | I21105290003 | GemSch. Gebhard: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 5.406,40 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -5.406,40 € |
| 216 | APL/ÜPL A/A | Hochbauamt | I31400740001 | Anschlussunterbringung Bücklestraße | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 15.000,00 € | 3140073500 | Mühlenweg 15 - 17 Anschlussunterbringung | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | -15.000,00 € |
| 217 | GD | Flüchtlingsbeauftragter | 3180105100 | Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftr. | 42910099 | Förderprogramm "Gemeinsam in Vielfalt" | 10.000,00 € | 3180105100 | Integration/Teilhabe-Flüchtlingsbeauftr. | 42910094 | Bürgerbeteiligungsverfahren | -10.000,00 € |
| 218 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2510005000 | Wissenschaft und Forschung | 42710195 | Turm Kulturzentrum | 2.214,38 € | 2510005000 | Wissenschaft und Forschung | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -2.214,38 € |
| 219 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 413,40 € | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -413,40 € |
| 220 | ED | Amt für Bildung und Sport | I21102690001 | GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.067,62 € | 2110015060 | Grundschule Wollmatingen | 44970000 | Ermächtigungsübertragung aus Vorjahr | -2.067,62 € |
| 221 | UD | Hochbauamt | 1124093250 | St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 588,69 € | 1124093250 | St. Stephans-Platz 17 - GS Stephan | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -588,69 € |
| 222 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 774,50 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -774,50 € |
| 223 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 1.002,71 € | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -1.002,71 € |
| 224 | GD | Kämmerei | I42413440002 | Sporthalle Schänzle Erw. Gymnastikhalle | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 20.335,17 € | I42413270021 | Konzeption Sporthallen Prioritätenliste | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -20.335,17 € |
| 225 | GD | Amt für Bildung und Sport | 2110015070 | Grundschule Dettingen | 44580010 | Freiwilliges Soziales Jahr | 1.018,20 € | 2110015070 | Grundschule Dettingen | 44580015 | Bundesfreiwilligendienst | -1.018,20 € |
| 226 | GD | Kämmerei | I51100170001 | Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 90.000,00 € | I55100070006 | Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | -90.000,00 € |
| 226 | Sperrvermerk | Kämmerei | I51100170001 | Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | | | | | | |
| 226 | GD | Kämmerei | I51100170002 | Areal Brückenkopf Nord Entwicklung | 78760000 | Auszahlung für vorbereitende Untersuchun | 298.027,38 € | I55100070011 | Areal Brückenkopf Nord Entwicklung | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | -298.027,38 € |
| 227 | APL/ÜPL A/A | Kulturamt | 2810015000 | Kulturförderung | 43180237 | Zusch an Kunstverein f. Ausstellung u. a | 11.000,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -11.000,00 € |
| 228 | GD | Rosgartenmuseum | I25202090004 | Rosgartenmuseum Cafe/Shop Erwerb. bew.AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.900,72 € | I25202090002 | Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -1.900,72 € |
| 229 | UD | Kulturamt | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 6.400,00 € | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -6.400,00 € |
| 229 | UD | Kulturamt | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 42910081 | Aufwendungen "Kulturagenten für kreative | 300,50 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 31480015 | Fondsgelder "Kulturagenten für kreative | -300,50 € |
| 230 | APL/ÜPL A/A | OV Dingelsdorf | 5450005000 | Straßenreinigung/Winterdienst | 42490042 | Reinigung u. Winterdienst in Dingelsdorf | 292,00 € | 1125303300 | Fuhrpark Di allgemein | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | -292,00 € |
| 231 | UD | Referat Oberbürgermeister | 1124023300 | Stephansplatz - Bürgersaal | 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | 323,64 € | 1124023300 | Stephansplatz - Bürgersaal | 33210010 | Benutzungsgebühren | -1.121,39 € |
| 231 | UD | Referat Oberbürgermeister | 1124023300 | Stephansplatz - Bürgersaal | 42490025 | Hausmeister-/Schließdienste | 545,15 € | | | | | |
| 231 | UD | Referat Oberbürgermeister | 1124023300 | Stephansplatz - Bürgersaal | 44291000 | Leiharbeitskräfte | 252,60 € | | | | | |
| 232 | APL/ÜPL A/A | OV Dettingen-Wallhausen | 4241015000 | Sporthalle Dettingen | 42210007 | Unterhaltung Sporthalle Dettingen | 60,00 € | 1111005300 | Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -60,00 € |
| 233 | APL/ÜPL A/A | OV Dingelsdorf | 4241015200 | Sporthalle Dingelsdorf | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 130,00 € | 1111005200 | Ortsverwaltung Dingelsdorf | 43180106 | Zusch. ökol. Arbeitskreis Dingelsdorf | -130,00 € |
| 234 | APL/ÜPL E/A | Kulturamt | 2810015000 | Kulturförderung | 43180238 | Sonderf. Einn. Mus.-Shop (an Kunstver.) | 196,00 € | 2810045900 | Museumshop Kulturzentrum | 34110010 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | -340,00 € |
| 234 | APL/ÜPL E/A | Kulturamt | 2520005200 | Wessenberg-Galerie | 42710192 | Sonderfonds Einnahmen Museumshop | 96,00 € | | | | | |
| 234 | APL/ÜPL E/A | Kulturamt | 2810005000 | Kulturbüro | 42710192 | Sonderfonds Einnahmen Museumshop | 48,00 € | | | | | |
| 235 | APL/ÜPL A/A | Sozial- und Jugendamt | 3140095900 | Sonstige Förderung soz. Einrichtungen | 43180339 | Mietzuschuss an Miteinander in KN e.V. | 2.764,56 € | 3140055100 | Nichtsesshaftenhilfe | 43180343 | Mietausfallgarantien "Wohnraumakquise" | -2.764,56 € |
| 236 | APL/ÜPL A/A | Tiefbauamt | 4140005000 | Gesundheitspflege | 44910065 | Rettungsmittel am Seerhein | 3.251,00 € | 5520015200 | TBA: B/U konstr. Anl. und komm. Gewässer | 42120139 | Unterhaltung von Bachläufen und Gräben | -3.251,00 € |
| 237 | APL/ÜPL A/A | Hochbauamt | I11240240001 | Gondelhafen Ersatzbau Bootsvermietung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 22.000,00 € | I21105240002 | GemSch. Gebhard: Neubau | 78710004 | Neubau | -22.000,00 € |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 1112005200 | Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 6.384,38 € | | | | | |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 1130005900 | Amtsblatt (BgA) | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 365,00 € | | | | | |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 4240005000 | BgA Bäder | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 920,00 € | | | | | |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | | Sender-Objekt | | | | |
|----------|------------------|----------------------------------|--------------|---|-----------|---|--------------|------------------|---|----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 5460013800 | Augustinerplatz - TG Augustinerplatz | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 2.200,00 € | | | | | |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 5460015010 | Parkplatz Lago | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 3.860,00 € | | | | | |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 5520015900 | Hafen Dingseldorf BgA | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 705,00 € | | | | | |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 5520015910 | Bootsliegeplätze Seerhein | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 825,00 € | | | | | |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 5520015920 | Sportboothafen Wallhausen | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 405,00 € | | | | | |
| 238 | APL/ÜPL A/A | Kämmerei - Abt. Finanzwirtschaft | 5750063801 | Hornwiesenstr. 40-46 - CP Klausenhorn | 44294000 | Rechts- und Beratungskosten | 925,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -16.589,38 € |
| 239 | APL/ÜPL A/A | Personal- und Organisationsamt | 1126025200 | Ausgangspost | 44310060 | Frankieraufwand | 40.000,00 € | 1120005000 | Informationstechnik | 42720006 | Softwarepflege | -40.000,00 € |
| 240 | UD | Stadtbücherei | 2720005100 | Stadtbücherei | 42710215 | Erwerb / Unterhaltung von Büchern/Medien | 408,53 € | 2720005100 | Stadtbücherei | 34610032 | Kostensätze | -408,53 € |
| 241 | APL/ÜPL A/A | Rechnungsprüfungsamt | 1113005000 | Rechnungsprüfung | 44310050 | Zeitungen und Fachliteratur | 3.104,45 € | I11130090001 | RPA: Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -3.104,45 € |
| 242 | GD | Bauverwaltungsamt | I51105070001 | San.Bhf.Petershausen: Allg.Sanierung | 78750000 | Auszahlung für Allgemeine Sanierung | 1.641,17 € | | | | | |
| 242 | GD | Bauverwaltungsamt | I51105570001 | SG Altstadt m N: Allgemeine Sanierung | 78750000 | Auszahlung für Allgemeine Sanierung | 638,80 € | I51105560007 | SGAltst mN: Barrierefr.Kreuzungsbereiche | 78720030 | Barrierefreie Kreuzungsbereiche | -2.279,97 € |
| 243 | GD | Bauverwaltungsamt | I21105270001 | GemSch. Gebhard: Außenanlagen NB+Halle | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 115.595,57 € | I51105070002 | San.Bhf.Petersh.Spiel/Freizeitfl.GSchwab | 78730034 | Spiel-/Freizeitfl. GSchwabStr. + Planung | -115.595,57 € |
| 244 | GD | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I36511307002 | KiGa St. Martin Verlegung Bach | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 75.000,00 € | I55200170004 | Wasserlauf Wollm. Verdohlung/KiGaSt.Mart | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | -75.000,00 € |
| 245 | FFMB | Amt für Stadtplanung und Umwelt | I36511307002 | KiGa St. Martin Verlegung Bach | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 1.431,52 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -1.431,52 € |
| 246 | UD | Amt für Stadtplanung und Umwelt | 5610005000 | Umweltschutz | 42710510 | Projektaufwand Bund (Förderprogramme) | 17.000,00 € | 5610005000 | Umweltschutz | 31400210 | Projektzuschüsse Bund | -17.000,00 € |
| 247 | GD | Flüchtlingsbeauftragter | 3180105100 | Integration/Teilhaber-Flüchtlingsbeauftr. | 43180117 | Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtli | 20.884,70 € | 3180105100 | Integration/Teilhaber-Flüchtlingsbeauftr. | 42710151 | Kultur- u. Informationsveranstaltungen | -20.884,70 € |
| 247 | GD | Flüchtlingsbeauftragter | 3180105100 | Integration/Teilhaber-Flüchtlingsbeauftr. | 43180119 | Zusch. AWO Schaff. Arb.geleg. Flüchtli. | 5.713,43 € | 3180105100 | Integration/Teilhaber-Flüchtlingsbeauftr. | 42710151 | Kultur- u. Informationsveranstaltungen | -5.713,43 € |
| 248 | APL/ÜPL A/A | Personal- und Organisationsamt | 1114035000 | Gesamtpersonalrat | 44110010 | Fahrtkostenzuschüsse | 5.403,00 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -5.403,00 € |
| 249 | GD | Kämmerei | 1120055300 | Telekommunikation Verwaltung | 44550015 | Erstattung SWK - TKS | 137.000,00 € | 1120055000 | Telekommunikation | 44570010 | Dienstleistung Call-Center | -137.000,00 € |
| 250 | GD | Kämmerei | I36203190005 | Spiel-Freizeitpark Schänzle Bew.Parcours | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 18.244,71 € | I42413490007 | Sportpark Schänzle Kosten Beweg.parcours | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -18.244,71 € |
| 251 | GD | Kämmerei | 2110015050 | Grundschule Wallgut | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 1.489,99 € | I21102590001 | GS Wallgut: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -1.489,99 € |
| 252 | UD | Wirtschaftsförderung | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 42710010 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing | 1.528,61 € | 5710005000 | Wirtschaftsförderung | 35910000 | Vermischte Erträge | -1.528,61 € |
| 253 | GD | Flüchtlingsbeauftragter | 3180105100 | Integration/Teilhaber-Flüchtlingsbeauftr. | 43180118 | Zu. Teiln.geb. Schul. ehr. Flüchtli.hilfe | 6.339,98 € | 3180105100 | Integration/Teilhaber-Flüchtlingsbeauftr. | 43180117 | Zusch. Caritas Schulung ehrena. Flüchtli | -6.339,98 € |
| 254 | UD | Personal- und Organisationsamt | 1121045000 | Fortbildung | 42640000 | Maßnahmen der Personalentwicklung | 13.074,91 € | 1121045000 | Fortbildung | 34610032 | Kostensätze | -13.074,91 € |
| 255 | UD | Feuerwehr | 1260005000 | Brandschutz | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 55.542,45 € | 1260005000 | Brandschutz | 34870025 | Kostensätze Feuerwehr allgemein | -37.254,53 € |
| 255 | UD | | | | | | | 1260005000 | Brandschutz | 34870026 | Sonstige Kostensätze Feuerwehr | -18.287,92 € |
| 256 | GD | Amt für Bildung und Sport | I21105290007 | GemSch. Gebhard: Erwerb Sportgeräte (BgA) | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 16.360,01 € | I21105290006 | GemSch. Gebhard:Einrichtung 3-FeldSporth | 78310001 | Erstausstattung | -16.360,01 € |
| 257 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | I42413390005 | Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 12.975,00 € | I42413190001 | Sportzentrum Wollm. Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -975,00 € |
| 257 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | | | | | | I42413490005 | Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -2.000,00 € |
| 257 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | | | | | | I42413190003 | Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -2.500,00 € |
| 257 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | | | | | | I42413190005 | Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -2.500,00 € |
| 257 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | | | | | | I42413490003 | Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -5.000,00 € |
| 257 | APL/ÜPL E/A | Amt für Bildung und Sport | I42413390005 | Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 19.175,00 € | I42413320001 | Bodenseestadion: Veräußerung AV | 68310000 | Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. | -19.175,00 € |
| 258 | APL/ÜPL A/A | Referat Oberbürgermeister | 5530005000 | Bestattungswesen | 44550028 | Kostensatz TBK f. Ehren-, Stiftergräbe | 1.767,65 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -1.767,65 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------------|--------------|--|-----------|--|---------------|--------------|--|-----------|--|--------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 259 | APL/ÜPL A/A | Personal- und Organisationsamt | 1120055300 | Telekommunikation Verwaltung | 44550015 | Erstattung SWK - TKS | 27.027,45 € | 1120005000 | Informationstechnik | 42720014 | Konstanz.digital | -27.027,45 € |
| 260 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | I21105290002 | GemSch. Gebhard: Erstaussstattung Neubau | 78310001 | Erstaussstattung | 29.260,00 € | I21105240002 | GemSch. Gebhard: Neubau | 78710004 | Neubau | -29.260,00 € |
| 261 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | I42413270019 | SportpfadLoretto Aust. Geräte+Streckenm. | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 250,00 € | I42413290005 | Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -250,00 € |
| 262 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 42710240 | Sportveranstaltungen d. Stadt/Ehrungen | 13.900,00 € | 2150005000 | Sonstige schulische Aufgaben | 42760005 | Gemeinsame Schulsportveranstaltungen | -7.100,00 € |
| 262 | | | | | | | | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 43180424 | Pokale, Ehrenpreise u. a. | -4.300,00 € |
| 262 | | | | | | | | 4210005000 | Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 43180425 | Zuschuss f. sportliche Veranstaltungen | -2.500,00 € |
| 263 | APL/ÜPL A/A | Bürgeramt | 1221005000 | Verkehrswesen | 42110145 | Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein | 1.586,02 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 44980000 | Deckungsreserve | -1.586,02 € |
| 263 | APL/ÜPL E/A | Bürgeramt | 1221005000 | Verkehrswesen | 42110145 | Unterh./Bewirtschaftung Festplatz Klein | 1.100,00 € | 1221005000 | Verkehrswesen | 33210018 | Verlorene Zuschüsse aus Sondernutzungsge | -1.100,00 € |
| 264 | APL/ÜPL A/A | Referat Oberbürgermeister | 1114005100 | Hauptamt - übrige zentrale Funktionen | 42710264 | Gemeinschaftspflege | 12.162,51 € | 1110015000 | Steuerung | 44210020 | Sonstige Aufwend. f. ehrenamtl. Tätige | -12.162,51 € |
| 265 | GD | Amt für Bildung und Sport | 2110035010 | Grund- und Werkrealschule Berchen | 42210015 | Unterh. Schulsportgeräte | 140,00 € | 2110015080 | Grundschule Stephan | 42210015 | Unterh. Schulsportgeräte | -140,00 € |
| 266 | GD | Amt für Bildung und Sport | 4241035100 | Sportpark Schänzle | 42120020 | Unterhaltung der Sportplätze | 10.992,64 € | 4241035000 | Bodenseestadion | 42120020 | Unterhaltung der Sportplätze | -10.992,64 € |
| 267 | GD | Amt für Bildung und Sport | 4241015400 | Mehrzweckhalle Wollmatingen | 42120000 | Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge | 4.610,74 € | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 42120051 | Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi | -4.610,74 € |
| 268 | GD | Amt für Bildung und Sport | 4241015300 | Turnhalle Petershausen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 569,16 € | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 42120051 | Unterhalt. Freisportanlage Pestalozzi | -569,16 € |
| 269 | GD | Amt für Bildung und Sport | 4140005000 | Gesundheitspflege | 43180406 | Badzuschuss DLRG Konstanz | 3.990,00 € | 4140005000 | Gesundheitspflege | 43180410 | Jugendförderung/Übungsleiterzusch. DLRG | -3.990,00 € |
| 270 | GD | Amt für Bildung und Sport | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 43180429 | Unterhaltung Rasensportplatz Allmannsd. | 710,00 € | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 43180434 | Unterhaltung Hockey-Club | -710,00 € |
| 271 | GD | Amt für Bildung und Sport | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 43180435 | Globale Baumpflege / Sonstiges (Sport) | 3.760,00 € | 4241025200 | Sonstige Freisportanlagen | 43180437 | Unterhaltung Beleuchtungsanlagen (Sport) | -3.760,00 € |
| 272 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 110,00 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -110,00 € |
| 273 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 1.110,00 € | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 35910000 | Vermischte Erträge | -1.110,00 € |
| 274 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen | 1.250,00 € | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 31480005 | Spenden | -1.250,00 € |
| 275 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 1.280,00 € | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 35910000 | Vermischte Erträge | -1.280,00 € |
| 276 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 240,00 € | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 35910000 | Vermischte Erträge | -240,00 € |
| 277 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 110,00 € | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 34610050 | Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz | -110,00 € |
| 278 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 42750000 | Lernmittel | 2.020,00 € | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 34610031 | Lernmittel | -2.020,00 € |
| 279 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 3.050,00 € | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 35910000 | Vermischte Erträge | -3.050,00 € |
| 280 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 42750000 | Lernmittel | 1.070,00 € | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 34610031 | Lernmittel | -1.070,00 € |
| 281 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 90,00 € | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 35910000 | Vermischte Erträge | -90,00 € |
| 282 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110055010 | Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.) | 42750000 | Lernmittel | 200,00 € | 2110055010 | Schulverbund Zoffingen (Haupt/Realsch.) | 34610031 | Lernmittel | -200,00 € |
| 283 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 42750000 | Lernmittel | 450,00 € | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 34610031 | Lernmittel | -450,00 € |
| 284 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 270,00 € | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 50120000 | Empf. Schadensersatzleistungen u.ä. | -270,00 € |
| 285 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 110,00 € | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 34610050 | Privatkopien/Privatgespräche/Portoersatz | -110,00 € |
| 286 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 1.130,00 € | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 35910000 | Vermischte Erträge | -1.130,00 € |
| 287 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110015080 | Grundschule Stephan | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 150,00 € | 2110015080 | Grundschule Stephan | 35910000 | Vermischte Erträge | -150,00 € |
| 288 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110015070 | Grundschule Dettingen | 42750000 | Lernmittel | 300,00 € | 2110015070 | Grundschule Dettingen | 34610031 | Lernmittel | -300,00 € |
| 289 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 570,00 € | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 35910000 | Vermischte Erträge | -570,00 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | | Sender-Objekt | | | | |
|----------|------------------|---------------------------|--------------|--|-----------|---|--------------|---------------|---|---------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 290 | UD | Amt für Bildung und Sport | 2110015000 | Grundschule Allmannsdorf | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | 600,00 € | 2110015000 | Grundschule Allmannsdorf | 35910000 | Vermischte Erträge | -600,00 € |
| 291 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 9.635,00 € | I21107090005 | Humboldt: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | -9.635,00 € |
| 291 | APL/ÜPL E/A | Amt für Bildung und Sport | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 4.545,00 € | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 31480005 | Spenden | -4.545,00 € |
| 292 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | 1124093260 | Schottenplatz 2/4 - Humboldt-Gymnasium | 42110000 | Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen | 13.900,00 € | I21107090003 | Humboldt: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -13.900,00 € |
| 293 | APL/ÜPL A/A | Amt für Bildung und Sport | 2120025010 | Schule am Buchenberg (Förderschule) | 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen | 10.100,00 € | I21203090001 | Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -10.100,00 € |
| 294 | ZMÜ | Kämmerei | 3180025000 | Sozialpässe | 43180326 | Sozialpass/Pflegeelternpass | 83.054,00 € | Erw. Zahlungs | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -83.054,00 € |
| 295 | APL/ÜPL E/A | Kämmerei | 6110005000 | Gemeindesteuern | 43410000 | Gewerbesteuerumlage | 498.804,00 € | 6110005000 | Gemeindesteuern | 30130000 | Gewerbesteuer | -498.804,00 € |
| 296 | UD | Kämmerei | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 42710185 | Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung | 39.788,26 € | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 34610034 | Ausgleichszahlungen | -39.788,26 € |
| 297 | UD | Kämmerei | 3630045000 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 44910070 | Täter-Opfer-Ausgleichsfonds | 4.540,45 € | 3630045000 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | 35910010 | Täter-Opfer-Ausgleichsfonds | -4.540,45 € |
| 298 | UD | Kämmerei | 1114115000 | Inklusion | 42710500 | Aktionsplan Inklusion | 2.392,95 € | 1114115000 | Inklusion | 31450361 | Zuwendung aus Vermächtnis Walser | -2.392,95 € |
| 299 | UD | Kämmerei | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | -5.000,00 € | 3180025100 | Nachlässe | 36180360 | Ertrag Nachlass Bernhard | 60.498,35 € |
| 299 | UD | Kämmerei | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 42710010 | Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing | -9.112,46 € | | | | | |
| 299 | UD | Kämmerei | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 42710060 | Aufwendungen für Veranstaltungen | -30.000,00 € | | | | | |
| 299 | UD | Kämmerei | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 44290000 | Vermischte Aufwendungen | -1.385,89 € | | | | | |
| 299 | UD | Kämmerei | 3180075000 | Pflege-WG-Projekt | 44290020 | Aufwendungen aus Honorarverträgen | -15.000,00 € | | | | | |
| 300 | UD | Kämmerei | 5110005200 | ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern | 42710350 | Aufw. aus Betr. Ausgl.maßn. AU Egg | 18.984,63 € | 5110005200 | ASU: Stadtentwicklung, Planung, Stadtern | 34850045 | Beitr. Ausgleichsmaßn. AU Egg | -18.984,63 € |
| 301 | ED | Kämmerei | I12200090001 | Ordnungswesen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.776,03 € | 1220005000 | Ordnungswesen | 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | -2.776,03 € |
| 302 | GD | Kämmerei | 2120025010 | Schule am Buchenberg | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | 2.805,00 € | | | | | |
| 302 | GD | Kämmerei | 2110065020 | Ellenrieder-Gymnasium | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | 7.101,93 € | | | | | |
| 302 | GD | Kämmerei | 2110045010 | Theodor-Heuss-Realschule | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | 1.360,50 € | | | | | |
| 302 | GD | Kämmerei | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | 48.221,50 € | | | | | |
| 302 | GD | Kämmerei | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | 12.329,94 € | | | | | |
| 302 | GD | Kämmerei | 2110065030 | Heinrich-Suso-Gymnasium | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | 6.124,81 € | 2150005000 | Sonstige schulische Aufgaben | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | -77.943,68 € |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110015060 | Grundschule Wollmatingen | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 300,00 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110015050 | Grundschule Wallgut | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 1.972,30 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110015020 | Grundschule Haidelmoos | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 728,00 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2120025010 | Schule am Buchenberg (Förderschule) | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 1.661,00 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110035010 | Grund- und Werkrealschule Berchen | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 1.515,00 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110015040 | Grundschule Sonnenhalde | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 2.922,70 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110085000 | Geschwister-Scholl-Schule (Schulverbund) | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 4,00 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 87,19 € | | | | | |
| 303 | GD | Kämmerei | 2110065010 | Humboldt-Gymnasium | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | 320,00 € | 2150005000 | Sonstige schulische Aufgaben | 43180203 | Essenszuschüsse Sozialfonds | -9.510,19 € |
| 304 | GD | Kämmerei | 5610005000 | Umweltschutz | 42120201 | Alllastenbeseitigung | 641.459,72 € | I11330170001 | Übern. Alllast. Grundstücksverkehr | 78730010 | Übernahme Alllasten Grundstücksverkehr | -641.459,72 € |
| 305 | ZMÜ | Kämmerei | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 42120111 | Unterhaltung d. Straßen in Dingseldorf | 1.101,11 € | Erw. Zahlungs | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -1.101,11 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | | Sender-Objekt | | | | |
|----------|------------------|---------------------|--------------|---|-----------|--|--------------|------------------|--|-----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 306 | UD | Kämmerei | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 45930030 | Verwahrentgelt | 1.241,53 € | 6120005000 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | 36150100 | Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | -1.241,53 € |
| 307 | UD | Kämmerei | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 42120129 | Wartung und Ergänzung der Parkuhren | 1.942,48 € | 5460005000 | Parkierungseinrichtungen/Parkhäuser | 33210040 | Parkplatzbewirtschaftung | -1.942,48 € |
| 308 | UD | Kämmerei | L36300301 | Hilfe zur Erziehung | 43910000 | Sonstige Transferaufwendungen | 90.786,50 € | L36300301 | Hilfe zur Erziehung | 32910001 | Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH | -90.786,50 € |
| 309 | UD | Kämmerei | 3630035100 | Hilfe für junge Volljährige | 43320001 | Ausgaben UMA in Einrichtungen | 460.756,33 € | L36300301 | Hilfe zur Erziehung | 32910001 | Netto-Erstatt.UMA/ LKR/JH | -460.756,33 € |
| 310 | ZMÜ | Kämmerei | 2110105010 | Gemeinschaftsschule Gebhard | 44430020 | Unfallversicherung | 14.739,98 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -14.739,98 € |
| 311 | UD | Kämmerei | 1222005000 | Einwohnerwesen | 44540010 | Kosteners.Bundesdruckerei Bundesbürger | 4.364,20 € | 1222005000 | Einwohnerwesen | 33110050 | Pass-/Ausweisangelegenheiten | -4.364,20 € |
| 312 | UD | Kämmerei | 1222005000 | Einwohnerwesen | 44910052 | Unterbringung/Vermeidung Obdachlosigkeit | 71.328,73 € | 1222005000 | Einwohnerwesen | 33110057 | Entgelte Wohnungsunterbringung u. Beschl | -71.328,73 € |
| 313 | GD | Kämmerei | 1220001000 | AL/Abtl./Sekt. Bürgeramt | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.236,46 € | | | | | |
| 313 | GD | Kämmerei | 1220001000 | AL/Abtl./Sekt. Bürgeramt | 44310080 | Reisekosten | 155,63 € | 1221005000 | Verkehrswesen | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | -1.392,09 € |
| 314 | UD | Kämmerei | 1133045000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | 42310020 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | 44.486,36 € | 1133045000 | Verwaltung unbebauter Grundstücke | 34110010 | Mieten u. Pachten für unbewegl. Vermögen | -44.486,36 € |
| 315 | GD | Kämmerei | 1126035100 | Printwesen | 42710014 | Druck-/Printkosten | 30.884,17 € | 1126035000 | Hausdruckerei | 42320020 | Leasing für bewegliches Vermögen | -30.884,17 € |
| 316 | UD | Kämmerei | 1125203360 | Geräteträger Reform KN-K 7211 | 42510000 | Haltung von Fahrzeugen | 2.659,48 € | 1125205000 | Bauhof Litzelstetten | 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen | -2.659,48 € |
| 317 | UD | Kämmerei | 1124023300 | Stephansplatz - Bürgersaal | 42450000 | Aufwand für Gebäudereinigung | 214,97 € | 1124023300 | Stephansplatz - Bürgersaal | 33210010 | Benutzungsgebühren | -214,97 € |
| 318 | GD | Kämmerei | 1121035100 | PA - Ausbildung | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 4.405,83 € | 1121001000 | AL/Abtl./Sekt. Personalwesen | 42620000 | Aus- u. Fortbildung, Umschulung | -4.405,83 € |
| 319 | ZMÜ | Kämmerei | 1114005200 | Behindertenbeauftragter | 42710051 | Forum Inklusion | 97,78 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -97,78 € |
| 320 | ZMÜ | Kämmerei | 6110005100 | Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 43720010 | Kreisumlage | 2.860,72 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -2.860,72 € |
| 321 | UD | Kämmerei | 6110005000 | Gemeindesteuern | 44820010 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer | 947.759,00 € | 6110005000 | Gemeindesteuern | 35620200 | Nachzahlungszinsen | -947.759,00 € |
| 322 | ZMÜ | Kämmerei | 5510015000 | Grün- und Parkanlagen | 43120501 | Zuschuss Unterhaltung Marienschlucht | 79,00 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -79,00 € |
| 323 | ZMÜ | Kämmerei | 5410015200 | Gemeindestraßen, Bereitstell./Betrieb | 44550020 | Entwässerung öffentlicher Flächen | 2.608,00 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -2.608,00 € |
| 324 | ZMÜ | Kämmerei | 5220005000 | Wohnungsbauförderung | 43180506 | Zuschuss Studentenwerk f. stud. Wohnen | 80,15 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -80,15 € |
| 325 | UD | Kämmerei | 5220005000 | Wohnungsbauförderung | 43150501 | Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn | 837.956,92 € | 5220005000 | Wohnungsbauförderung | 36510000 | Ertr. aus Gewinnanteilen a.verb.Unterneh | -837.956,92 € |
| 326 | ZMÜ | Kämmerei | 5220005000 | Wohnungsbauförderung | 43150501 | Zuschuss an d. Wobak Verzicht Gewinn | 293,73 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -293,73 € |
| 327 | ZMÜ | Kämmerei | 5000001000 | AL, Abtl./Sekt. BVA | 44291000 | Leiharbeitskräfte | 226,03 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -226,03 € |
| 328 | UD | Kämmerei | 3180025100 | Nachlässe | 43180357 | Nachlass Gressmann | 15,15 € | 3180025100 | Nachlässe | 36180357 | Ertrag Nachlass Gressmann | -15,15 € |
| 329 | ZMÜ | Kämmerei | 3180025100 | Nachlässe | 43180357 | Nachlass Gressmann | 44,85 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -44,85 € |
| 330 | ZMÜ | Kämmerei | 2810005000 | Kulturbüro | 43180214 | Zuschuss an Vereine in Dingelsdorf | 247,04 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -247,04 € |
| 331 | GD | Kämmerei | 2710005000 | Volkshochschule | 43150209 | Überlassung von Räumen an die VHS | 124,92 € | 2710005000 | Volkshochschule | 43150208 | Zuschuss Volkshochschule Landkreis Konst | -97,30 € |
| 331 | GD | Kämmerei | | | | | | 2710005000 | Volkshochschule | 43150211 | Mietzuschuss an die Volkshochschule | -27,62 € |
| 332 | ZMÜ | Kämmerei | 2710005000 | Volkshochschule | 43150209 | Überlassung von Räumen an die VHS | 1.497,65 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -1.497,65 € |
| 333 | UD | Kämmerei | 2620005000 | Musikpflege | 43180268 | Kostenlose Überlassg.v.Einrichtungen u.a | 630,75 € | 2110035010 | Grund- und Werkrealschule Berchen | 33210010 | Benutzungsgebühren | -630,75 € |
| 334 | ZMÜ | Kämmerei | 2150005000 | Sonstige schulische Aufgaben | 43180204 | Essenszuschüsse an Schulen | 5.743,68 € | Erw. Zahlunsm | Erw. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwa | überschuss au | Erwarteter Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwalt | -5.743,68 € |
| 335 | FFMB | Kämmerei | I11100190001 | Steuerung Obere Gemeindeo: Erw. bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 100,81 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmittl | Freier Finanzierungsmittelbestand | -100,81 € |
| 336 | APL/ÜPL AA | Kämmerei | I11242680001 | Zuschuss Bau BHKW Benediktinerplatz 5 | 78150000 | Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be | 24.865,97 € | I21105240003 | GemSch. Gebhard: Neubau 3-FeldSporthalle | 78710031 | Neubau 3-Feld-Sporthalle | -24.865,97 € |
| 337 | UD | Kämmerei | I11242680001 | Zuschuss Bau BHKW Benediktinerplatz 5 | 78150000 | Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be | 16.220,05 € | I11242600003 | Land.Zusch. BHKW+Ant.Pumpen Benediktine | 68110000 | Investitionszu. vom Land | -14.862,23 € |

Anlage 5: Genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Budgeterhöhungen im Rahmen der Deckungsfähigkeit

| Lfd. Nr. | Empfänger-Objekt | | | | | | Sender-Objekt | | | | | |
|----------|------------------|---------------------|--------------|--|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------|--|----------------|--|---------------|
| | Art | Antragsteller (Amt) | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag | Objektnr. | Bezeichnung | Kostenart | Bezeichnung Kostenart | Betrag |
| 337 | UD | Kämmerei | | | | | | I11242600004 | Bund.Zusch.BHKW+Ant.Pumpen Benediktine | 68100000 | Investitionszu. vom Bund | -1.357,82 € |
| 338 | GD | Kämmerei | I11330130002 | Abwicklung Grundstückstauschgeschäften | 78210001 | Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte | 307.754,53 € | I11330130001 | Allg.Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -307.754,53 € |
| 339 | GD | Kämmerei | I25210040001 | Erläuterungstafel Standbild Fahnenträger | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 600,00 € | I25210090001 | Stadtarchiv: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -600,00 € |
| 340 | FFMB | Kämmerei | I25210040001 | Erläuterungstafel Standbild Fahnenträger | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 1.576,67 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -1.576,67 € |
| 341 | FFMB | Kämmerei | I51105500005 | SG Altst.mN. Rückzahlg. Bundeszuschuss | 78100901 | Rückzahlung Investitionszuschuss Bund | 3.240,82 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -3.240,82 € |
| 342 | FFMB | Kämmerei | I51105500006 | SG Altst.mN. Rückzahlg. Landeszuschuss | 78110901 | Rückzahlung Investitionszuschuss Land | 2.592,66 € | Freier Finanzier | Freier Finanzierungsmittelbestand | anzierungsmitt | Freier Finanzierungsmittelbestand | -2.592,66 € |
| 343 | UD | Kämmerei | I54100160059 | Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 9.586,03 € | I54100110020 | Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl Nord | 68910009 | Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord | -9.586,03 € |
| 344 | GD | Kämmerei | I54600160009 | Parkraumkonzept / Parkscheinautomaten | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.060,70 € | I54600160001 | Neuinstallation Parkscheinautomaten | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -1.060,70 € |
| 345 | GD | Kämmerei | I12602690005 | Feuerwehr: Erneuerung Atemschutztechnik | 78310016 | Erneuerung Atemschutztechnik | 2.205,06 € | I12602690005 | Feuerwehr: Erneuerung Atemschutztechnik | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | -2.205,06 € |

Gesamtsumme 16.258.866,34 €

-19.084.731,79 €

und Kategorien:

| | |
|--|---|
| 1. Zur Deckung von ÜPL-/APL-Ausgaben eingesetzte Mehreinnahmen inklusive Gewerbesteuer (APL/ÜPL E/A und UD) | 7.404.733,44 € |
| davon Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer | 498.804,00 € |
| 2. Zur Deckung von ÜPL-/APL-Ausgaben eingesetzte Einsparungen bei den Ausgaben (APL/ÜPL A/A und GD und ED) | 5.747.446,44 € |
| 3. Inanspruchnahme der Deckungsreserve (APL/ÜPL A/A) | 175.752,95 € |
| 4. Deckung aus erwartetem Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ZMÜ) | 3.609.373,72 € |
| 5. Deckung aus Freier Finanzierungsmittelbestand | 2.147.425,24 € |
| | Zwischensumme: 19.084.731,79 € |
| | Mittelbereitstellungen im Ergebnishaushalt |
| | 13.926.490,28 € |
| | 5.158.241,51 € |
| | 19.084.731,79 € |
| 6. Sperren (Sperrvermerk) | -2.775.865,45 € |
| 7. Sperrvermerke (Sperrvermerk) laut Haushaltssatzung | -50.000,00 € |
| | 16.258.866,34 € |

Anlage 6: Übersicht Interne Leistungsverrechnungen 2017 mit Vergleich 2016

| Leistungen von | Verrechnung mit Kostenart | 2017 | 2016 | Differenz 2017 / 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 1110015000 Steuerung | 91111000 LV Steuerung 92111100 Umlage Steuerung | 67.530 2.213.000 | 153.075 1.862.716 | -85.545 350.283 |
| 1111005000 Orga und Doku komm. Willensbildung 1111005400 BVA:Sitzungsdienst | 92111100 Umlage Org./Dok. komm. Willensbildung " | 463.846 43.973 | 513.841 55.364 | -49.996 -11.390 |
| 1111005100 Ortsverwaltung Litzelstetten | 92111110 Umlage OV Litzelstetten | 283.620 | 284.503 | -883 |
| 1111005200 Ortsverwaltung Dingelsdorf | 92111120 Umlage OV Dingelsdorf | 182.492 | 192.175 | -9.683 |
| 1111005300 Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen | 91111100 LV Ortsverwaltung 92111130 Umlage OV Dettingen | 247.551 | 2.268 274.157 | -2.268 -26.605 |
| 1112005000 Steuerungsunterstützung/Controlling HA 1112005200 Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ | 91111200 LV Steuerungsunterst./CO " | 36.846 1.248 | 105.273 2.340 | -68.427 -1.092 |
| 1112005000 Steuerungsunterstützung/Controlling HA 1112005100 Steuerungsunterstützung/Controlling PA 1112005200 Steuerungsunterstützung/Controlling KÄ 1112005300 Steuerungsunterstützung/Controlling BVA 1112035000 Vollzug Ziel-,Leistungs- und Budgetplan | 92112000 Umlage Steuerungsunterstützung/CO | 167.404 48.079 688.379 152.170 27.615 | 154.613 47.785 603.686 168.504 27.102 | 12.791 294 84.693 -16.334 514 |
| 1113005000 Rechnungsprüfung | 92111300 Umlage Rechnungsprüfung | 620.555 | 558.010 | 62.545 |
| 1114005000 Gleichstellung von Mann und Frau | 92111410 Umlage Gleichstellung Mann/Frau | 82.504 | 90.843 | -8.339 |
| 1114005100 Hauptamt - übrige zentrale Funktionen | 92111450 Umlage HA - übrige zentrale Funkt. | 604.439 | 517.967 | 86.472 |
| 1114005200 Behindertenbeauftragter 1114035000 Gesamtpersonalrat | 92111430 Umlage Personalrat | 401.187 | 360.646 | 40.540 |
| 1114105000 Bürgerschaftliches Engagement | 91114000 LV Zentrale Funktionen 92111400 Umlage Zentrale Funktionen | 139.390 | 28.938 109.835 | -28.938 29.555 |
| Steuerungsleistungen | | 6.471.827 | 6.113.640 | 358.187 |
| 112002_IT Informationstechnik | 92112020 Umlage Informationstechnik 93112020 Abrechnung Kosten Informationstechnik | 2.575.434 992.014 | 2.695.461 892.112 | -120.028 99.902 |
| 120015000 Organisation | 92112010 Umlage Organisation | 497.475 | 624.837 | -127.362 |
| 112005 Telekommunikation | 92112050 Umlage Telekommunikation 93112050 Abrechnung Kosten Telekommunikation | 222.850 330.556 | 348.685 150.829 | -125.836 179.737 |
| 1121_PA Personalwesen | 92112100 Umlage Personalwesen | 1.033.754 | 977.105 | 56.649 |
| 1121035100 PA - Ausbildung | 92112130 Umlage PA - Ausbildung | 552.956 | 427.209 | 125.746 |
| 1121065000 Kantine | 92112161 Umlage Kantine | 105.027 | 108.354 | -3.257 |
| 1121065100 Freiwillige soziale Leistungen | 92112163 Umlage freiw. Soz. Leistungen | 15.319 | 15.845 | -526 |
| 1121075000 Arbeitsschutz/Sicherh.ingenieur/B.arzt | 92112170 Umlage Arbeitsschutz | 70.421 | 59.276 | 11.145 |
| 1122005000 Finanzverwaltung | 92112210 Umlage Finanzverwaltung | 372.417 | 314.256 | 58.161 |
| 1122_Kasse Kasse, Buchhaltung, Vollstreckung | 92112250 Umlage Stadtkasse | 1.008.296 | 999.272 | 9.024 |
| 1123005000 Justizariat | 92112300 Umlage Justizariat | 452.330 | 419.103 | 33.227 |
| 1123055000 Versicherungen | 92112350 Umlage Versicherungen | 23.259 | 25.605 | -2.346 |
| 1124005000 Planung/Bau von Bauten, Bauunterhaltung | 92112410 Umlage Techn. Gebäudemanagement | 982.403 | 925.590 | 56.813 |
| 1124025500 Geb.management bebaut | 91112410 LV Grundstücksverwaltung | 0 | 2.026 | -2.026 |
| 112408* Gebäudereinigung | 92112480 Umlage Gebäudereinigung | 2.642.493 | 2.652.649 | -10.155 |
| 1124* Gebäudekostenstellen divers | 91112490 LV Kalkulatorische Miete 92112495 Umlage Gebäudebewirtschaftungsk. | 11.167.092 3.101.861 | 10.431.434 2.634.404 | 735.658 467.457 |
| 112520* Bauhof Litzelstetten | 93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltung | 241.946 | 206.274 | 35.672 |
| 112530* Bauhof Dingelsdorf | 93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltung | 180.253 | 173.157 | 7.097 |
| 112540* Bauhof Dettingen/Wallhausen | 93112500 Abrechnung Bauhöfe Ortsverwaltung | 260.454 | 239.125 | 21.329 |
| 1126015000 Zentraler Einkauf | 92112610 Umlage Zentraler Einkauf | 200.578 | 286.499 | -85.291 |
| 1126025000 Boten-, Zustell- und Postdienste | 9111262* LV Botendienst 92112620 Umlage Boten-/Zustell-/Postdienst 93112620 Abrechnung Kosten Zentrale Poststelle | 370.861 286.523 | 3.930 401.120 310.895 | -3.930 -30.259 -24.372 |
| 126035000 Hausdruckerei | 9111263ff LV Hausdruckerei | 266.946 | 316.998 | -50.052 |

Jahresabschluss 2017

| Leistungen von | Verrechnung mit Kostenart | 2017 | 2016 | Differenz 2017 / 2016 |
|--|---|---------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1126035100 Printwesen | 91112635 LV Printwesen 92112635 Umlage Printwesen | 35.605 118.728 | 47.277 96.270 | -11.672 22.459 |
| 1126065000 Bußgelder | 92112660 Umlage Zentrale Bearb. von Bußgeldern | 124.949 | 112.886 | 12.063 |
| Serviceleistungen | | 28.232.882 | 26.898.329 | 1.334.400 |
| 1130005000 Pressereferent | 12113000 LV Pressereferent | 4.230 | 6.013 | -1.783 |
| 1132005000 Abgabewesen einschließlich Spenden | 92113200 Umlage Abgabewesen incl. Spende | 109.206 | 109.094 | 111 |
| 1133015000 Abwickl. Grundstücksgesch./Erbbaurechte | 91113300 LV Grundstücksverk./-verwaltung | 59.050 | 79.799 | -20.749 |
| 1210005000 Statistik | 91121000 LV Statistik | | 33.056 | -33.056 |
| 1260005000 Brandschutz | 91126030 Bearbeitung Bauanträge | 46.435 | 46.448 | -13 |
| 3630015000 Sozialer Dienst | 91300000 LV SJA 91363000 LV SJA - SD | | 10.530 6.174 | -10.530 -6.174 |
| 3680015000 Jugendhilfeplanung | 91368000 LV Jugendhilfeplanung | | 4.284 | -4.284 |
| 4210005000 Förderung Sport, Sportveranstaltungen | 91421000 LV Sportamt | 78.081 | 75.457 | 2.624 |
| 511000520 ASU: Stadtentwicklung | 91511000 LV Stadtentwicklung | 87.095 | 111.252 | -24.158 |
| 5111005100 TVA: Raumbezogenes Informationssystem | 92511150 GIS-Auskünfte 93511100 Abrechnung Vermessung / GIS 92511100 Serviceleistung Vermessung | 67.600 1.960 10.401 | 67.600 7.666 | -5.706 3.161 |
| 5111005000 TVA: Vermessung | 93511100 Abrechn. Bearb. Bauleitpläne etc | 12.361 | 7.240 | 12.361 |
| Sonstiges | | 476.417 | 564.612 | -88.195 |
| Gesamt | | 35.181.126 | 33.576.735 | 1.604.391 |

Anlage 7: Übersicht Interne Leistungsverr. 2017 nach Produktgruppen

| Produktgruppe | Ergebnis 2017 | in % | Ergebnis 2016 | in % | Differenz 2017 / 2016 |
|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------------|
| 11.10 Steuerung | 2.280.530 | 6,5 | 2.015.791 | 6,0 | 264.739 |
| 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 507.819 | 1,4 | 569.205 | 1,7 | -61.386 |
| 11.12 Steuerungsunterstützung/Controlling | 1.121.740 | 3,2 | 1.109.302 | 3,3 | 12.438 |
| 11.13 Rechnungsprüfung | 620.555 | 1,8 | 558.010 | 1,7 | 62.545 |
| 11.14 Zentrale Funktionen | 1.227.520 | 3,5 | 1.108.229 | 3,3 | 119.291 |
| 11.11 Ortsverwaltungen | 713.663 | 2,0 | 753.103 | 2,2 | -39.440 |
| 11.20 Organisation und EDV | 4.618.338 | 13,1 | 4.711.924 | 14,0 | -93.586 |
| 11.21 Personalwesen | 1.777.547 | 5,1 | 1.587.789 | 4,7 | 189.758 |
| 11.22 Finanzverwaltung, Kasse | 1.380.713 | 3,9 | 1.313.528 | 3,9 | 67.185 |
| 11.23 Justizariat | 475.589 | 1,4 | 444.708 | 1,3 | 30.881 |
| 11.24 Grundstücks- und Gebäude-, Tech. Immobilienmanagement 1) | 17.893.850 | 50,9 | 16.646.103 | 49,6 | 1.247.747 |
| 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (hier: Bauhöfe) | 682.654 | 1,9 | 618.556 | 1,8 | 64.098 |
| 11.26 Zentrale Dienstleistungen | 1.404.190 | 4,0 | 1.575.874 | 4,7 | -171.684 |
| 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 4.230 | 0,0 | 6.013 | 0,0 | -1.783 |
| 11.32 Abgabenwesen | 109.206 | 0,3 | 109.094 | 0,3 | 112 |
| 11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung | 59.050 | 0,2 | 79.799 | 0,2 | -20.749 |
| 12.10 Statistik und Wahlen | 0 | 0,0 | 33.056 | 0,1 | -33.056 |
| 12.60 Brandschutz | 46.435 | 0,1 | 46.448 | 0,1 | -13 |
| 36.30 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | 16.704 | 0,1 | -16.704 |
| 36.80 Kooperation und Vernetzung | | | 4.284 | 0,0 | -4.284 |
| 42.10 Förderung des Sports | 78.081 | 0,2 | 75.457 | 0,2 | 2.624 |
| 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 87.095 | 0,2 | 111.252 | 0,3 | -24.158 |
| 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 92.321 | 0,3 | 82.506 | 0,2 | 9.815 |
| | 35.181.126 | 100,0 | 33.576.735 | 100,0 | 1.604.391 |

1) Davon Umlage Tech. Gebäudemanagement 982.403 €, Umlage Gebäudereinigung 2.642.493 €, Verrechnung kalkulatorische Miete 11.167.092 €, Umlage Gebäudebewirtschaftungskosten 3.101.861 €

Anlage 8: Entwicklung der Bilanz der Stadt Konstanz

| | Eröffnungsbilanz 01.01.2011 *) EURO | Bilanz 31.12.2011 EURO | Bilanz 31.12.2012 EURO | Bilanz 31.12.2013 EURO | Bilanz 31.12.2014 EURO | Bilanz 31.12.2015 EURO | Bilanz 31.12.2016 EURO | Bilanz 31.12.2017 EURO |
|---|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aktivseite | | | | | | | | |
| 1. Vermögen | 656.634.635,60 | 653.323.774,89 | 690.544.895,14 | 707.588.995,57 | 707.276.461,84 | 730.997.710,65 | 725.996.667,76 | 712.797.277,64 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 608.821,13 | 574.901,45 | 473.556,20 | 448.332,26 | 388.966,39 | 502.091,37 | 412.327,67 | 329.739,00 |
| 1.2 Sachvermögen | 512.867.845,64 | 520.423.367,92 | 519.661.347,23 | 518.593.523,92 | 517.627.079,79 | 528.193.822,51 | 535.504.997,04 | 536.237.110,96 |
| 1.3 Finanzvermögen | 143.157.968,83 | 132.325.505,52 | 170.409.991,71 | 188.547.139,39 | 189.260.415,66 | 202.301.796,77 | 190.079.343,05 | 176.230.427,68 |
| 2. Abgrenzungsposten | 9.293.179,84 | 10.905.137,57 | 12.412.003,20 | 14.116.471,72 | 15.681.310,97 | 17.338.353,30 | 16.865.572,50 | 17.993.206,03 |
| Bilanzsumme | 665.927.815,44 | 664.228.912,46 | 702.956.898,34 | 721.705.467,29 | 722.957.772,81 | 748.336.063,95 | 742.862.240,26 | 730.790.483,67 |
| Passivseite | | | | | | | | |
| 1. Eigenkapital | 506.169.559,49 | 493.811.027,04 | 526.529.412,57 | 548.265.612,09 | 550.153.973,37 | 565.976.056,37 | 569.913.544,70 | 572.335.717,17 |
| 1.1 Basiskapital | 505.076.809,49 | 495.970.388,54 | 495.934.840,75 | 496.636.253,32 | 490.184.150,84 | 490.524.137,26 | 490.524.137,26 | 490.524.137,26 |
| 1.2 Rücklagen | 1.092.750,00 | 1.092.750,00 | 30.594.571,82 | 51.629.358,77 | 59.969.822,53 | 75.451.919,11 | 79.389.407,44 | 81.811.579,91 |
| 1.3 Fehlberträge ordentliches Ergebnis (-Fehlbetrag / +Überschüss) | | -3.252.111,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Sonderposten | 97.391.734,11 | 100.749.959,00 | 100.982.772,00 | 103.343.859,34 | 94.637.418,30 | 93.198.395,09 | 96.294.065,38 | 95.410.557,94 |
| 3. Rückstellungen | 527.570,46 | 542.856,11 | 500.434,55 | 518.577,33 | 12.512.401,42 | 24.488.309,40 | 12.594.986,45 | 8.462.583,25 |
| 4. Verbindlichkeiten | 61.344.355,35 | 68.541.161,68 | 74.211.643,39 | 68.868.249,11 | 64.931.811,54 | 63.889.078,64 | 63.140.312,15 | 53.454.787,38 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 494.596,03 | 583.908,63 | 732.635,83 | 709.169,42 | 722.168,18 | 784.224,45 | 919.331,58 | 1.126.837,93 |
| Bilanzsumme | 665.927.815,44 | 664.228.912,46 | 702.956.898,34 | 721.705.467,29 | 722.957.772,81 | 748.336.063,95 | 742.862.240,26 | 730.790.483,67 |

Anlage 9: Investiver Mittelabfluss 2017 - aufsummiert nach Kategorien

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag aus Vorjahr | Plan | APL / ÜPL | Deckungsfähigkeiten | Sperren | aktuelles Budget | Ist statistisch | Ist | Ist Budget 2017 |
|----------------------------|---|-----------|--|--------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Hochbaumaßnahmen: | | | | | | | | | | | | |
| I11240240001 | Gondelhafen Ersatzbau Bootsvermietung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.269,23 | 0,00 | 68.269,23 | 68.269,23 |
| I11242340008 | VG Laube Umb. Hausmeisterwohng. in Büro | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 9.747,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11242640007 | Casino-Geb. Barrierefreie Erschl/WC/Park | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 214.853,70 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588.134,49 | 0,00 | 588.134,49 | 588.134,49 |
| I11242640010 | Container Zollabfertigung Brückenkopfnor | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.830,93 | 0,00 | 40.830,93 | 40.830,93 |
| I12602640003 | Feuerwehr Steinstr. Aufstock.Hauptgebäude | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.668,00 | 0,00 | 3.668,00 | 3.668,00 |
| I21102040005 | GS Allmannsdorf Brandmeldeanlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102240001 | GS Haidelmoos EDV-Schulhausverkabelung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.825,96 | 5.825,96 |
| I21102440003 | GS Sonnenhalde EDV-Schulhausverkabelung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102540005 | GS Wallgut Brandmeldeanlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11242740001 | Haidelmoosweg 15: Ausb.Wohnung i.FrauenWG | 78710048 | Ausbau Wohnung EG als FrauenWG | 18.855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.855,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21105040005 | Theodor-H.-RS: Neustruktur n. Bau GemSch | 78710042 | Neustruktur | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21105040006 | Th.-Heuss RS Schallschutz.Glasabtrennung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21105240002 | GemSch. Gebhard: Neubau | 78710004 | Neubau | 750.000,00 | 1.000.000,00 | -51.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648.740,00 | 0,00 | 1.158.006,49 | 1.158.006,49 |
| I21105240003 | GemSch. Gebhard: Neubau 3-Feld-Sporthalle | 78710031 | Neubau 3-Feld-Sporthalle | 300.000,00 | 0,00 | -24.865,97 | 0,00 | 0,00 | 275.134,03 | 0,00 | -42.485,86 | -42.485,86 |
| I21105240007 | GemSch. Gebh. Neub. 3-Feld-Sporthalle/BgA | 78710031 | Neubau 3-Feld-Sporthalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.617,73 | 238.617,73 |
| I21107040012 | Humboldt-Gymnasium Fluchttreppe | 78710032 | Fluchttreppe/-weg | 7.939,24 | 0,00 | 45.452,86 | 0,00 | 0,00 | 53.392,10 | 0,00 | 53.392,10 | 53.392,10 |
| I21107140009 | Ellenrieder Umb. Chemieraum m.Einrichtg. | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.114,88 | 0,00 | 31.114,88 | 31.114,88 |
| I21107240005 | Suso Erweiterung Einbauschränke Flur | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21109040012 | GSS Umbau Hörsäle Naturw. m.Einrichtung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21500040002 | Schulentwicklung Planungsrate | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.262,00 | 0,00 | 3.262,00 | 3.262,00 |
| I25202040004 | Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 949.800,53 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.586,42 | 0,00 | 596.586,42 | 596.586,42 |
| I25202140001 | Naturmuseum: Eingangsbereich | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 30.000,36 | 0,00 | 0,00 | -1.400,00 | 0,00 | 28.600,36 | 0,00 | 27.865,97 | 27.865,97 |
| I25202140002 | Naturmuseum: Shopbereich | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| I26100040001 | Theater: Sanierung Bühnenzüge u. -turm | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 66.240,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I26100040004 | Theater: Schließanlage | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 11.827,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.827,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I26100040005 | Theater San.Vorbühne+Sicherheitsauflagen | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 70.037,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.433,30 | 0,00 | 13.433,30 | 13.433,30 |
| I31400740001 | Anschlussunterbringung Bücklestraße | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.989,63 | 14.989,63 |
| I36204340003 | KiKuz Raiteberg Sanierung | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 423.949,11 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785.265,75 | 0,00 | 785.265,75 | 785.265,75 |
| I36511304001 | KiGa St. Martin: Ausbau unter 3Jährige | 78710051 | Ausbau unter 3Jährige | 8.503,36 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.641,25 | 0,00 | 346.641,25 | 346.641,25 |
| I36511314001 | KiGa St. Verena: Anbau unter 3Jährige | 78710005 | Anbau unter 3Jährige | 75.084,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.763,87 | 0,00 | 18.763,87 | 18.763,87 |
| I36511314003 | Erweiterung KiGa St. Verena Umbau | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 14.169,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.169,54 | 0,00 | 13.852,51 | 13.852,51 |
| I36511334001 | KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahme | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 81.927,49 | 406.000,00 | -33.352,86 | 0,00 | 214.547,14 | 240.027,49 | 0,00 | 240.023,93 | 240.023,93 |
| I42413270021 | Konzeption Sporthallen Prioritätenliste | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -20.335,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413440002 | SporthalleSchänzle Erw.Gymnastik/Schulha | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.335,17 | 0,00 | 20.335,17 | 0,00 | 20.335,17 | 20.335,17 |
| I57300940001 | Bürgerhaus Dettg. Umbau altes Schulhaus | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 36.224,37 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 427.787,99 | 58.436,38 | 0,00 | 58.436,38 | 58.436,38 |
| I57500540002 | Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus | 78710056 | Umbaumaßnahmen Veranstaltungshaus | 285.242,00 | 0,00 | 0,00 | -285.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I57500640001 | Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude | 78710000 | Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 342,00 |
| Gesamtsumme Hochbau | | | | 3.404.401,70 | 6.341.000,00 | 22.974,03 | -200.242,00 | 772.335,13 | 5.138.129,90 | 0,00 | 4.286.532,13 | 4.286.532,13 |
| Tiefbaumaßnahmen: | | | | | | | | | | | | |
| I51100860001 | Döbele-Verlegung Glenzbach | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 114.069,91 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.809,97 | 0,00 | 57.809,97 | 57.809,97 |
| I51102540002 | SG Billenw.: Restausbau Uferpromenade | 78720007 | Restausbau Uferpromenade (SG Billenweihe | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51102560001 | SG Billenw.: Erschließ.straßen Restherst | 78720017 | Erschließungsstraßen Restherstellung | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51103060003 | Gel. Great Lakes: Steg am Seerhein | 78720022 | Steg am Seerhein | 391.455,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.707,57 | 0,00 | 370.707,57 | 370.707,57 |
| I51105060001 | San.Bhf. Petershausen: Plg.Fuß-/Radbrücke | 78720004 | Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen | 140.745,10 | 50.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 187.230,47 | 0,00 | 187.230,47 | 187.230,47 |
| I51105060003 | San.Bhf. Petershausen: Bau Fuß-/Radbrücke | 78720008 | Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen | 1.237.279,17 | 1.400.000,00 | 525.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507.734,87 | 0,00 | 2.507.734,87 | 2.507.734,87 |
| I51105060004 | San.Bhf. Petershausen: Brückenplatz Süd | 78720009 | Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen | 31.748,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51105060005 | San. Bhf. Petershausen: Neugestaltung ÖF | 78720023 | Neugestaltung Öffentliche Flächen | 22.077,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.077,02 | 0,00 | 5.091,18 | 5.091,18 |
| I51105060006 | San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord | 78720024 | Brückenplatz Nord | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51105060008 | San.Bhf.Petersh: Vorbereich von-Emmich-S | 78720026 | Von Emmich Straße Vorbereich | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51105060010 | Bhf.Petersh:Off.Platz nördl.Alemannenstr | 78720033 | Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr | 10.198,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.198,09 | 0,00 | 2.131,77 | 2.131,77 |
| I51105060011 | Bhf.Petersh.Umgestalt. G.Schwab-Str.BAU | 78720036 | Umgestalt.GustavSchwabStr | 75.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51105060012 | Bhf.Petersh.Umgest.G.Schwab/Pestalozzist | 78720037 | Umgestaltung Pestalozzistr.+Planung | 24.249,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,12 | 0,00 | 3.428,12 | 3.428,12 |
| I51105060013 | Bhf.Petersh.Umgest.Steinstr.+Bushalteste | 78720038 | Umgestaltung Steinstraße+Bushaltestelle | 138.637,05 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 145.337,05 | 0,00 | 144.908,82 | 144.908,82 |
| I51105060014 | Bhf.Petersh.Wiederherstellung Radweg | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51105060015 | Bhf.Petersh. Bruder-Klaus-Straße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.286,97 | 0,00 | 16.286,97 | 16.286,97 |

Anlage 9: Investiver Mittelabfluss 2017 - aufsummiert nach Kategorien

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag aus Vorjahr | Plan | APL / ÜPL | Deckungsfähigkeiten | Sperren | aktuelles Budget | Ist statistisch | Ist | Ist Budget 2017 |
|----------------------------|--|-----------|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 151105560002 | SG Altst. mN: Verkehrsber. Theatergasse | 78720011 | Verkehrsberuhigung Theatergasse | 42.633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151105560003 | SG Altst. mN: Verkehrsber. St.JohannGasse | 78720012 | Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse | 113.407,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.150,66 | 0,00 | 60.150,66 | 60.150,66 |
| 151105560005 | SG Altst. mN: Verkehrsber. Kuhgässchen | 78720014 | Verkehrsberuhigung Kuhgässchen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 729,50 | 0,00 | 729,50 | 729,50 |
| 151105560007 | SG Altst mN: Barrierefr. Kreuzungsbereiche | 78720030 | Barrierefreie Kreuzungsbereiche | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -2.279,97 | 0,00 | 57.720,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151105560009 | SG Altst.mN Marktstätte Neugestalt.Platz | 78720039 | Neugestaltung Marktstätte | 105.427,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.707,13 | 0,00 | 57.707,13 | 57.707,13 |
| 151105560010 | SG Altst.mN Unterf. Marktstätte Bauwerk | 78720043 | Neugestaltung Unterführung Marktstätte | 600.117,49 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.807,02 | 0,00 | 114.807,02 | 114.807,02 |
| 151106060005 | San. Bhf. Querungsbauwerk - Planungsrate | 78720027 | Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate | 19.800,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 | 0,00 | 7.766,40 | 7.766,40 |
| 151106060008 | San. Bhf. Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 78720040 | Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151106060009 | Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen | 78720041 | Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | -475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160035 | Rosgartenstraße Sanierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 8.512,99 | 8.512,99 |
| 154100160038 | Radweg Universität/Wollm. (Stadtanteil) | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.902,49 | 0,00 | 176.902,49 | 176.902,49 |
| 154100160044 | Willy-Andreas-Weg | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 166.835,94 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.775,70 | 0,00 | 94.775,70 | 94.775,70 |
| 154100160047 | Straße im Grün (Li) | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 11.658,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160051 | Wetzsteinstraße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | -14.210,00 | 0,00 | 0,00 | 790,00 | 0,00 | 789,44 | 789,44 |
| 154100160059 | Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.586,03 | 0,00 | 9.586,03 | 0,00 | 9.586,03 | 9.586,03 |
| 154100160060 | ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 145.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 54.269,80 | 54.269,80 |
| 154100160062 | Erschließung Zergle I / Ext. Finanz. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 100.277,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.294,79 | 0,00 | 4.294,79 | 4.294,79 |
| 154100160063 | Erschließung Zergle II / Ext. Finanz. | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 117.027,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.027,62 | 0,00 | 117.027,62 | 117.027,62 |
| 154100160078 | Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlm | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160084 | Kuhmoosweg Parkpl/Gehweg Verl.KiGaPetrus | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.141,04 | 0,00 | 20.141,04 | 20.141,04 |
| 154100160086 | VK Altstadtring KnotenGrenzbach/Schultha | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160087 | VK Altstadtr. Abbiegerstreifen Europastr | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160090 | Bodanplatz Verbesserungen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 28.566,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.615,98 | 0,00 | 21.615,98 | 21.615,98 |
| 154100160092 | Radweg Hockgraben-Egg Ausb.Radhauptachse | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 21.281,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.281,03 | 0,00 | 21.044,02 | 21.044,02 |
| 154100160094 | Weierhoferstraße | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160095 | VK Altstadtr. I. BA Rheinstein Plg.+Bau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 1.082.271,01 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.450,52 | 0,00 | 365.450,52 | 365.450,52 |
| 154100160103 | Eichhornstr/Schmiedeklinik Bushaltestel | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 218.106,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.551,66 | 0,00 | 144.551,66 | 144.551,66 |
| 154100160104 | Radwegführung Bahnhof Wollmatingen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160107 | Radweg Litzelstetten-Mainau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 114.077,56 | 922,44 | 0,00 | 922,44 | 922,44 |
| 154100160108 | HaPro Radverkehr Vorplanung Achsen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100160109 | Verkehrsregime | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 72.556,62 | 0,00 | 72.556,62 | 72.556,62 |
| 154100160110 | Franz-Knapp-Passage Belagsanierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 38.873,55 | 38.873,55 |
| 154100160111 | Erneuerung Bushaltestelle Rosenau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 329,18 | 0,00 | 329,18 | 329,18 |
| 154100260017 | Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 9.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 20.157,42 | 20.157,42 |
| 154100260018 | Radwege-Erg./Fahrradabstellmöglichkeiten | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 29.016,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.016,59 | 0,00 | 14.754,80 | 14.754,80 |
| 154100260020 | Verkehrsrechner / Parkleitrechner | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 26.309,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.309,23 | 0,00 | 7.028,24 | 7.028,24 |
| 154100260021 | Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 42.003,26 | 42.003,26 |
| 154100260022 | Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 60.000,00 | 41.112,00 | 0,00 | 7.200,00 | 93.912,00 | 0,00 | 93.622,54 | 93.622,54 |
| 154100260024 | Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 26.430,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.430,00 | 0,00 | 17.374,00 | 17.374,00 |
| 154100260036 | Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366.078,07 | 0,00 | 366.078,07 | 366.078,07 |
| 154100260038 | Vorrangschaltung Ampeln Feuerwehr/Stream | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154100460002 | Bahnunterführung zum Klein Venedig | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 60.858,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.758,18 | 0,00 | 25.758,18 | 25.758,18 |
| 154200160001 | Radweg Dettingen/Allensbach -Stadtanteil | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154200160002 | Radweg Dettingen-Dingelsdorf | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 154300160011 | Bushaltestellen Dettingen-beh.ger. Umbau | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 41.500,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.301,58 | 0,00 | 39.301,58 | 39.301,58 |
| 154300160014 | Konstanzer Straße Tägermoos (Stadtanteil) | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 251.706,63 | 251.706,63 |
| 154300160016 | Zähringerplatz FW-Zufahrt Planung | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.968,88 | 0,00 | 26.968,88 | 26.968,88 |
| 154600160001 | Neuinstallation Parkscheinautomaten | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.470,01 | 0,00 | 35.470,01 | 0,00 | 6.530,71 | 6.530,71 |
| 154600160006 | P&R Platz Schänzlebr. Nord/Weiherhof/BgA | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 49.515,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.418,70 | 0,00 | 30.418,70 | 30.418,70 |
| 154600160009 | Parkraumkonzept / Parkscheinautomaten | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 6.015,43 | 0,00 | 0,00 | 1.060,70 | 0,00 | 7.076,13 | 0,00 | 7.076,13 | 7.076,13 |
| 154600160011 | Gehwege B33 zw. Schiffahrtamt-H.MerkStr | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 211.290,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.342,51 | 0,00 | 128.342,51 | 128.342,51 |
| 154600160013 | Augustinerplatz AußenschränkePlatzzugang | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154800060001 | Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen | 78720041 | Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen | 433.049,28 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 300.864,45 | 0,00 | 300.864,45 | 300.864,45 |
| 154800060003 | Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 78720040 | Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof | 155.522,78 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 233.027,00 | 0,00 | 233.027,00 | 233.027,00 |
| 155200160001 | Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung | 78720019 | Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung | 0,00 | 5.000,00 | 7.272,95 | 0,00 | 0,00 | 12.272,95 | -5.847,66 | 12.272,95 | 6.425,29 |
| 157500660001 | Zeitplatz Litzelstetten: Eingangsbereich | 78720000 | Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.602,52 | 0,00 | 5.602,52 | 5.602,52 |
| Gesamtsumme Tiefbau | | | | 6.821.779,36 | 7.692.000,00 | 770.874,95 | 13.836,77 | 1.001.277,56 | 6.854.431,93 | -5.847,66 | 6.321.622,89 | 6.315.775,23 |

Anlage 9: Investiver Mittelabfluss 2017 - aufsummiert nach Kategorien

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag aus Vorjahr | Plan | APL / ÜPL | Deckungsfähigkeiten | Sperren | aktuelles Budget | Ist statistisch | Ist | Ist Budget 2017 |
|--|---|-----------|--|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Sonstige Baumaßnahmen: | | | | | | | | | | | | |
| 111242440006 | VG Rath. Informat./Personenleitsystem | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111242670001 | Leipziger Str. 19 Neugestalt. Außenanlagen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.156,54 | 0,00 | 3.156,52 | 3.156,52 |
| 111242840002 | Erstellung Platz Schaulager Fl. 7851+7852 | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 302,58 | 0,00 | 85.302,58 | 0,00 | 85.302,58 | 85.302,58 |
| 111330170001 | Allg. Grundstücksverkehr Übernahme Altlast | 78730010 | Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr | 0,00 | 100.000,00 | 590.000,00 | -641.459,72 | 0,00 | 40,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121105270001 | GemSch. Gebhard: Außenanlagen NB+Halle | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.595,57 | 0,00 | 115.595,57 | 0,00 | 115.595,57 | 115.595,57 |
| 121107070001 | Humboldt Neugestalt./Erw. Schulhof | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 15.851,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121107170001 | Ellenrieder Neuordnung Außenbereich | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 34.106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.106,08 | 0,00 | 25.017,23 | 25.017,23 |
| 121109040013 | GSS Außenanlagen, Fahrradabstellanlage | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.785,01 | 0,00 | 41.785,01 | 41.785,01 |
| 125210040001 | Erläuterungstafel Standbild Fahnenräger | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 4.540,82 | 0,00 | 1.576,67 | 600,00 | 0,00 | 6.717,49 | 0,00 | 6.717,49 | 6.717,49 |
| 128100040002 | Kulturzentrum Neuorganisation Bücherei | 78730027 | Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgale | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136203170001 | Kinderspielplätze Neugestaltg. Pauschalk | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 5.001,01 | 40.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,01 | 0,00 | 28.976,15 | 28.976,15 |
| 136203170005 | Spielplatz Weiherhof: Verlegung | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 65.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1365112170001 | KiGa Litzelstetten Außenanlagen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 30.194,42 | 0,00 | 16.718,80 | 0,00 | 0,00 | 46.913,22 | 0,00 | 46.913,22 | 46.913,22 |
| 136511307002 | KiGa St. Martin Verlegung Bach | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.431,52 | 75.000,00 | 0,00 | 76.431,52 | 0,00 | 76.431,52 | 76.431,52 |
| 1365113170001 | KiGa St. Verena: Außengelände | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.103,96 | 0,00 | 0,00 | 1.103,96 | 0,00 | 1.103,96 | 1.103,96 |
| 1365113370001 | KiKrippe Weiherhof Außenanlagen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 12.782,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.782,58 | 0,00 | 725,55 | 725,55 |
| 142413270005 | Kunstrasenpl. Hockeycl.: Trainingsbeleuch | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 142413270011 | Tannenhof: Austausch Kunstrasen | 78731006 | Austausch Kunstrasen | 20.000,00 | 0,00 | 7.049,00 | 0,00 | 0,00 | 27.049,00 | 0,00 | 27.048,92 | 27.048,92 |
| 142413270015 | Rasenplatz Dettingen: Sanierung | 78731009 | Sanierung Rasenplatz | 0,00 | 200.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 183.680,37 | 0,00 | 183.680,37 | 183.680,37 |
| 142413270019 | Sportpfad Loreto Aust. Geräte+Streckenm. | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 8.964,18 | 0,00 | 250,00 | -2.146,70 | 0,00 | 7.067,48 | 0,00 | 7.023,26 | 7.023,26 |
| 142413270020 | Skateanlage Schänzle | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 91.419,05 | 91.419,05 |
| 142413340004 | Bodenseestadion San. Kunststoffl. Laufbah | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 87.539,87 | 87.539,87 |
| 151100170001 | Verlegung Messe Kl. Venedig Planung/Bau | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151100170002 | Areal Brückenkopf Nord Plg/WettbewGesamta | 78760000 | Auszahlung für vorbereitende Untersuchun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.027,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151100270001 | Ausz. Ausgleichsmaßn. Schmidtenbühl-Nord | 78730100 | Auszahlungen f. Ausgleichsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.349,19 | 13.349,19 |
| 151101070001 | SEM Hafner Nord Vorb. Untersuchung | 78760000 | Auszahlung für vorbereitende Untersuchun | 190.200,95 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.827,02 | 0,00 | 156.827,02 | 156.827,02 |
| 151105070001 | San. Bhf. Petershausen: Allg. Sanierung | 78750000 | Auszahlung für Allgemeine Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.641,17 | 0,00 | 1.641,17 | 0,00 | 1.641,17 | 1.641,17 |
| 151105070002 | San. Bhf. Petersh. Spiel-/Freizeitfl. GSchwab | 78730034 | Spiel-/Freizeitfl. GSchwabStr. + Planung | 43.821,46 | 365.000,00 | 0,00 | -115.595,57 | 0,00 | 253.225,89 | 0,00 | 50.570,30 | 50.570,30 |
| 151105570001 | SG Altstadt m N: Allgemeine Sanierung | 78750000 | Auszahlung für Allgemeine Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638,80 | 0,00 | 638,80 | 0,00 | 638,80 | 638,80 |
| 151105570003 | SG Altstadt mN: Begrünung öffentl. Raum | 78731002 | Begrünung öffentlicher Raum | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151107070001 | Dorfenwicklung Dettingen | 78750000 | Auszahlung für Allgemeine Sanierung | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.680,24 | 0,00 | 1.680,24 | 1.680,24 |
| 151107070002 | Dorfenwicklung Litzelstetten | 78750000 | Auszahlung für Allgemeine Sanierung | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 151108570001 | SG Ortsmitte Dettingen Vorb. Untersuchung | 78760000 | Auszahlung für vorbereitende Untersuchun | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 652,12 | 0,00 | 652,12 | 652,12 |
| 155100070004 | Neuanlage von Grillplätzen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 20.999,10 | 20.999,10 |
| 155100070006 | Verlegung Messe Kl. Venedig Planung/Bau | 78730000 | Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155100070009 | Hangabrutsch Hohenegg | 78731013 | Hangabrutsch Hohenegg | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.243,39 | 29.243,39 |
| 155100070010 | Renaturierung Hockgraben | 78731003 | Renaturierung Hockgraben | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 27.668,89 | 27.668,89 |
| 155100070011 | Areal Brückenkopf Nord Entwicklung | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 155.250,10 | 200.000,00 | 0,00 | -298.027,38 | 0,00 | 57.222,72 | 0,00 | 57.222,72 | 57.222,72 |
| 155100370001 | Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155100370002 | Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung | 78731017 | Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155200170004 | Wasserlauf Wollm. Verdöhlung/KiGaSt. Mart | 78731000 | Auszahlung Außenanlagen | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155202170001 | Hafen Wallhausen Sanierungsmaß. | 78730006 | Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen | 159.947,91 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.947,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157500660002 | Zeitplatz Litzelstetten Steganlage | 78730032 | Steganlage einschl. Planung | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme sonstige Baumaßnahmen | | | | 1.054.848,77 | 2.210.000,00 | 1.134.129,95 | -640.423,87 | 0,00 | 1.684.881,06 | 0,00 | 1.197.054,21 | 1.197.054,21 |
| Grunderwerb | | | | | | | | | | | | |
| 111330120001 | Veräußerung von Grundstücken | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111330130001 | Allg. Grundstücksverkehr Erw. Grundstücke | 78210000 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -307.754,53 | 0,00 | 2.192.245,47 | 0,00 | 2.144.031,75 | 2.144.031,75 |
| 111330130002 | Abwicklung Grundstückstauschgeschäften | 78210001 | Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 307.754,53 | 0,00 | 357.754,53 | 0,00 | 357.754,53 | 357.754,53 |
| 111330140001 | Allg. Grundstücksverkehr Übern. Erschl. bei | 78210002 | Übernahme Erschließg. kosten Grundstücks | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.151,26 | 3.151,26 |
| Gesamtsumme Grunderwerb | | | | 0,00 | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553.200,00 | 0,00 | 2.504.937,54 | 2.504.937,54 |
| Beteiligungen | | | | | | | | | | | | |
| 157300080001 | Zuführung Kapitalrücklage SWK | 78430001 | Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage | 375.000,00 | 1.689.600,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125.600,00 | 0,00 | 2.125.600,00 | 2.125.600,00 |
| 157300080002 | Aufstockung Stammkapital BGV | 78530000 | Ausz. Erwerb von Beteil. - s. Anteilser. | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |

Anlage 9: Investiver Mittelabfluss 2017 - aufsummiert nach Kategorien

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag aus Vorjahr | Plan | APL / ÜPL | Deckungsfähigkeiten | Sperren | aktuelles Budget | Ist statistisch | Ist | Ist Budget 2017 |
|--|---|-----------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| I57500080001 | Zuführung Kapitalrücklage MTK | 78430000 | Ausz. Erwerb von Anteilsr. - s.Anteilsr. | 40.273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.273,00 | 0,00 | 40.273,00 | 40.273,00 |
| I57500580003 | Zuführung Bodenseeforum Rücklagen | 78540000 | Ausz. Erwerb von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.242,00 | 0,00 | 285.242,00 | 0,00 | 285.242,00 | 285.242,00 |
| Gesamtsumme Beteiligungen | | | | 415.273,00 | 1.689.600,00 | 61.450,00 | 285.242,00 | 0,00 | 2.451.565,00 | 0,00 | 2.451.565,00 | 2.451.565,00 |
| Zuschüsse an Dritte | | | | | | | | | | | | |
| I11242680001 | Zuschuss Bau BHKW Benediktinerplatz 5 | 78150000 | Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be | 0,00 | 0,00 | 24.865,97 | 16.220,05 | 0,00 | 41.086,02 | 0,00 | 41.086,02 | 41.086,02 |
| I29100180001 | Israel. Kultusgemeinde Zuschuss Synagoge | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 0,00 | 38.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.750,00 | 0,00 | 38.750,00 | 38.750,00 |
| I29100180004 | Petersh. Orgelkultur Zusch. Klosterportal | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278008 | KiTa Arche: Zuschuss Erstaussstatt. Anbau | 78180001 | Zuschuss Erstaussstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278011 | KiGa Peter&Paul: Zusch. Anbau unter 3 J. | 78180003 | Zuschuss Anbau unter 3 Jährige | 75.115,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.115,58 | 0,00 | 65.115,58 | 65.115,58 |
| I36511278015 | KiGa Petrus Kuhmoos: Zuschuss Neubau | 78180002 | Zuschuss Neubau | 1.364.296,11 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.164.296,11 | 0,00 | 2.164.296,11 | 2.164.296,11 |
| I36511278016 | KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Außengelände | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 100.000,00 | 144.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244.400,00 | 0,00 | 244.400,00 | 244.400,00 |
| I36511278017 | KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Erstaussstatt | 78180001 | Zuschuss Erstaussstattung | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| I36511278018 | KiGa Edith Stein: Zuschuss Wiederaufbau | 78180012 | Zuschuss Wiederaufbau | 55.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.550,00 | 0,00 | 55.550,00 | 55.550,00 |
| I36511278030 | KiGa KätheLuther: Zusch. San.Dach/Außeng | 78180035 | Zuschuss Dachsanierung/Außengelände | 9.200,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.480,00 | 14.480,00 |
| I36511278031 | KiGa Löwenzahn: Zusch. San. Fenster/Heiz | 78180036 | Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung | 16.724,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.724,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278048 | KiKrippe Sântisstrolche:Zusch.Anb.Krippe | 78180040 | Zuschuss für Anbau Krippengruppe | 16.968,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.968,74 | 0,00 | 16.968,74 | 16.968,74 |
| I36511278056 | KiGa Fürstenberg/AWO Zusch. Außenanl. | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 47.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278057 | KiGa Bruder-Klaus: Außengelände | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 4.400,00 | 0,00 | 26.846,00 | 0,00 | 0,00 | 31.246,00 | 0,00 | 31.162,23 | 31.162,23 |
| I36511278064 | KiTa Talabu: Zuschuss Ausstattung | 78180047 | Zuschuss Ausstattung nach Umbau | 0,00 | 0,00 | 10.223,00 | 0,00 | 0,00 | 10.223,00 | 0,00 | 10.223,00 | 10.223,00 |
| I36511278066 | KiGa St. Nikolaus: Zusch. Bestandsgebäude | 78180049 | Zuschuss Bestandsgebäude | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 | 0,00 | 33.500,00 | 33.500,00 |
| I36511278068 | Waldkindergarten Zuschuss Bauwagen | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278071 | KiGa Kreuz Zusch. Sonnenschutz/Außengelä | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 0,00 | 98.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.209,15 | 0,00 | 75.209,15 | 75.209,15 |
| I36511278072 | Erw. Kihaus Montessori Zusch. Außenanl. | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 4.000,00 | 0,00 | 53.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278073 | Erw. Kihaus Montessori Zusch. Ausstattg. | 78180001 | Zuschuss Erstaussstattung | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278074 | KiTa Arche Zusch. Ausstattung Erweiterung | 78180047 | Zuschuss Ausstattung nach Umbau | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278076 | KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung | 78180048 | Zuschuss Dachsanierung | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 11.245,14 | 11.245,14 |
| I36511278077 | KiGa MariaHilf Zusch. Außengelände | 78180006 | Zuschuss Außengelände/-anlage | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511278079 | KiGa St. Gebhard Zusch. Sanierung Altbau | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| I36511278083 | KiTa Mainau e.V. Zuschuss Erstaussstatt. | 78180001 | Zuschuss Erstaussstattung | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00 |
| I36511278084 | WessenVermächtnis.Zusch.Betriebs-Krippe | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 77.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36521278001 | Kindertagespfl. Zusch. Betreu. pl. Hegastr. | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| I36800080001 | Caritas Zusch. BegegnungszentrumAllmannsd | 78180000 | Investitionszu. an übrigen Bereich | 0,00 | 0,00 | 56.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42100180004 | Boule Club: Zuschuss Neuanlage | 78170013 | Zuschuss Boule Club Neuanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42100180013 | Aikido Verein Umbau Dojo Räume | 78170020 | Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42100180014 | Ruderverein Neptun Zusch. NB Vereinsräume | 78170021 | Zusch. Ruderverein Neptun NB Vereinsräume | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42100180015 | TC Dettingen-Walh. Zusch. San. Tragflutha | 78170000 | Investitionszu. an privaten Unternehmen | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42100180016 | Vereinf. Sport/Natur Zusch. Asbestsan. Spo | 78170000 | Investitionszu. an privaten Unternehmen | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.100,00 | 0,00 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| I51105500005 | SG Altst.mN. Rückzahlg. Bundeszuschuss | 78100901 | Rückzahlung Investitionszuschuss Bund | 0,00 | 0,00 | 3.240,82 | 0,00 | 0,00 | 3.240,82 | 0,00 | 3.240,82 | 3.240,82 |
| I51105500006 | SG Altst.mN. Rückzahlg. Landeszuschuss | 78110901 | Rückzahlung Investitionszuschuss Land | 0,00 | 0,00 | 2.592,66 | 0,00 | 0,00 | 2.592,66 | 0,00 | 2.592,66 | 2.592,66 |
| I52200080001 | Wohnbauförderung für Familien | 78170005 | Zuschuss Wohnbauförderung für Familien | 46.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |
| Gesamtsumme Zuschüsse an Dritte | | | | 1.816.814,69 | 1.717.750,00 | 282.355,45 | 16.220,05 | 0,00 | 3.340.482,34 | 0,00 | 3.248.899,45 | 3.248.899,45 |
| Erwerb bewegliches Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | |
| I111100190001 | Steuerung Obere Gemeindeo: Erw. bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.400,00 | 0,00 | 7.210,81 | 0,00 | 0,00 | 8.610,81 | 0,00 | 8.610,81 | 8.610,81 |
| I11130090001 | RPA: Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 7.665,00 | 0,00 | -3.104,45 | 0,00 | 0,00 | 60,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11140090002 | Erwerb Zeiterfassungsgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.272,90 | 0,00 | 2.272,90 |
| I11200240001 | Netzinvestitionen: Hardware | 78310002 | Netzinvestitionen Hardware | 220.000,00 | 308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 351.528,41 | 4.165,00 | 355.693,41 |
| I11200240002 | Netzinvestitionen: Software | 78310003 | Netzinvestitionen Software | 13.400,00 | 104.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 15.632,26 | 0,00 | 15.632,26 |
| I11200240003 | Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk | 78310004 | Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk | 100.000,00 | 181.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.700,00 | 0,00 | 1.418,48 | 1.418,48 |
| I11200290001 | Informationstech.: Hardware Gesamtverw. | 78310008 | Hardware Gesamtverwaltung | 0,00 | 34.000,00 | -2.300,00 | -2.024,00 | 0,00 | 2.676,00 | 1.802,89 | 0,00 | 1.802,89 |
| I11200290002 | Informationstech.: Software Gesamtverw. | 78310009 | Software Gesamtverwaltung | 60.000,00 | 79.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 66.781,56 | 16.355,36 | 83.136,92 |
| I11200590001 | Telekommunikation: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11210790001 | Sicherheitsing./Arb.schutz: Erw. bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.754,84 | 0,00 | 5.754,84 | 0,00 | 5.754,84 | 5.754,84 |
| I11210790002 | Sicherheitsing. Kauf Vibrationsmessgerät | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.708,42 | 0,00 | 0,00 | -2.708,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11252090001 | Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 5.686,40 | 0,00 | 5.686,40 |
| I11252190001 | Bauhof Dingseldorf: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 2.550,00 | 0,00 | 31.450,00 | 0,00 | 31.374,23 | 31.374,23 |

Anlage 9: Investiver Mittelabfluss 2017 - aufsummiert nach Kategorien

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag aus Vorjahr | Plan | APL / ÜPL | Deckungsfähigkeiten | Sperren | aktuelles Budget | Ist statistisch | Ist | Ist Budget 2017 |
|--------------|---|-----------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-----------------|------------|-----------------|
| I11252290001 | Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 47.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.300,00 | 0,00 | 52.206,68 | 52.206,68 |
| I11260390001 | Printwesen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.300,00 | 1.569,61 | 0,00 | 1.569,61 |
| I11902090001 | OV Litzelstetten: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.517,36 | 0,00 | 3.017,36 | 3.017,36 | 0,00 | 3.017,36 |
| I11902090002 | OV Litzelstetten: Ortsteilbudget | 78310029 | Ortsteilbudget Litzelstetten | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.537,00 | 3.537,00 | 0,00 | 3.537,00 |
| I11902190001 | OV Dingelsdorf: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 13.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11902190002 | OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget | 78310030 | Ortsteilbudget Dingelsdorf | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 | -4.399,42 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11902290001 | OV Dettingen-Wallhausen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I11902290002 | OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget | 78310031 | Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.418,30 | 9.418,30 |
| I12200090001 | Ordnungswesen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776,03 | 0,00 | 2.776,03 | 0,00 | 2.776,03 | 2.776,03 |
| I12210090001 | BA Verkehrswesen Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 135.000,00 | 22.406,36 | 0,00 | 0,00 | 157.406,36 | 157.406,36 | 0,00 | 157.406,36 |
| I12602690002 | Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 63.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.400,00 | 0,00 | 44.300,87 | 44.300,87 |
| I12602690005 | Feuerwehr: Erneuerung Atemschutztechnik | 78310016 | Erneuerung Atemschutztechnik | 2.205,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.205,06 | 0,00 | 2.234,44 | 2.234,44 |
| I12602690015 | FW Beschaffung Abrollbehälter Atemschutz | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I12602690021 | FW Ersatz Atemschutzprüfeinrichtung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.943,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102290003 | GS Haidelmoos Medienausstattung | 78310005 | Medienausstattung an Schulen | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102390001 | GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102390002 | GS Litzelstett: Erwerb Turn-/Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102490001 | GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 3.000,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 3.260,00 | 0,00 | 3.252,32 | 3.252,32 |
| I21102490002 | GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102490003 | GS Sonnenhalde Medienausstattung | 78310005 | Medienausstattung an Schulen | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21102690001 | GS Wollmatingen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,62 | 0,00 | 3.567,62 | 0,00 | 3.567,62 | 3.567,62 |
| I21102690002 | GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.356,50 | 2.356,50 |
| I21105090001 | Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21105090002 | Theodor-Heuss RS: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21105290002 | GemSch. Gebhard: Erstaussstattung Neubau | 78310001 | Erstaussstattung | 120.000,00 | 0,00 | 29.260,00 | 0,00 | 0,00 | 149.260,00 | 0,00 | 149.258,22 | 149.258,22 |
| I21105290003 | GemSch. Gebhard: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 5.406,40 | 0,00 | 0,00 | 5.406,40 | 0,00 | 5.406,40 | 5.406,40 |
| I21105290006 | GemSch. Gebhard: Einrichtung 3-FeldSporth | 78310001 | Erstaussstattung | 45.158,41 | 0,00 | 0,00 | -16.360,01 | 0,00 | 28.798,40 | 0,00 | 2.413,46 | 2.413,46 |
| I21105290007 | GemSch. Gebhard: Erwerb Sportgeräte (BgA) | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.360,01 | 0,00 | 16.360,01 | 0,00 | 16.360,01 | 16.360,01 |
| I21107090003 | Humboldt: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 59.000,00 | 65.000,00 | -13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.100,00 | 7.513,61 | 1.416,10 | 8.929,71 |
| I21107090005 | Humboldt: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 9.000,00 | 5.000,00 | -9.635,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21107190003 | Ellenrieder: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -1.371,00 | 0,00 | 3.629,00 | 1.029,00 | 2.562,07 | 3.591,07 |
| I21107190006 | Ellenrieder Erwerb Turn-/Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | 0,00 | 5.220,00 | 5.218,99 | 0,00 | 5.218,99 |
| I21107290002 | Suso: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00 | 14.470,00 | 14.395,12 | 0,00 | 14.395,12 |
| I21107290004 | Suso: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -2.103,00 | 0,00 | 2.897,00 | 2.896,78 | 0,00 | 2.896,78 |
| I21109090009 | GSS: Einrichtung TW-Räume und Kunst | 78310001 | Erstaussstattung | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.673,36 | 3.673,36 |
| I21109090012 | GSS: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.853,01 | 0,00 | 9.853,01 |
| I21203090001 | Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 20.000,00 | 8.700,00 | -10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.246,60 | 3.246,60 |
| I21203090002 | Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte | 78310006 | Erwerb Sportgeräte | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I21500090001 | Medienausstattung an Schulen | 78310005 | Medienausstattung an Schulen | 40.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00 | 6.654,36 | 6.654,36 |
| I25202090001 | Rosgartenmuseum: Einricht.k. Dauerausste | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 | 6.830,60 | 0,00 | 6.830,60 |
| I25202090002 | Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 54.700,00 | 0,00 | -1.900,72 | 0,00 | 3.099,28 | 3.087,80 | 0,00 | 3.087,80 |
| I25202090004 | Rosgartenmuseum Cafe/Shop Erwerb. bew AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,72 | 0,00 | 1.900,72 | 1.900,72 | 0,00 | 1.900,72 |
| I25202290001 | Wessenberg-Galerie: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 526,04 | 0,00 | 3.026,04 | 3.026,04 | 0,00 | 3.026,04 |
| I25210090001 | Stadtarchiv: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 |
| I26100090001 | Stadttheater: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.100,00 | 60.025,58 | 15.053,11 | 75.078,69 |
| I27200090001 | Stadtbücherei: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.578,57 | 0,00 | 3.578,57 |
| I28100090001 | Kulturbüro: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 9.244,00 | -9.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I28100090003 | Kulturzentrum: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I31400790003 | AU Egg Ausstattung Gemeinschaftsraum | 78310001 | Erstaussstattung | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.804,52 | 14.804,52 |
| I31400790004 | AU Zergle Ausstattung Gemeinschaftsraum | 78310001 | Erstaussstattung | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 12.950,35 | 12.950,35 |
| I31400790005 | AU Egg Kücheneinrichtung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 39.389,43 | 39.389,43 |
| I31400790006 | AU Schottenstraße Kücheneinrichtung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.397,31 | 18.397,31 |
| I31402090002 | Seniorenzentrum Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I31402190002 | Treffpunkt Petershausen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,10 | 0,00 | 1.535,10 | 0,00 | 1.535,10 | 1.535,10 |
| I36203190005 | Spiel-Freizeitpark Schänzle Bew.Parcours | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.244,71 | 0,00 | 18.244,71 | 0,00 | 18.244,71 | 18.244,71 |
| I36204490001 | Jugendtreff Berchen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.783,81 | 0,00 | 1.783,81 | 0,00 | 1.783,81 | 1.783,81 |
| I36300090001 | Jugendhilfe: Erwerb bew. Anlagevermögen | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlage 9: Investiver Mittelabfluss 2017 - aufsummiert nach Kategorien

| Auftrag | Auftrag Beschreibung | Kostenart | Kostenart Beschreibung | Erm.übertrag aus Vorjahr | Plan | APL / ÜPL | Deckungsfähigkeiten | Sperren | aktuelles Budget | Ist statistisch | Ist | Ist Budget 2017 |
|--|--|-----------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| I36511229001 | KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV | 78310010 | Küche | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -4.507,00 | 0,00 | 2.493,00 | 0,00 | 2.493,00 | 2.493,00 |
| I36511229002 | KiGa Salzberg: Erwerb Küche | 78310010 | Küche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 7.780,00 | 0,00 | 7.777,24 | 7.777,24 |
| I36511239001 | KiGa Wallhausen: Erwerb bew. AV | 78310010 | Küche | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.969,35 | 7.969,35 |
| I36511249001 | KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV | 78310010 | Küche | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.162,63 | 0,00 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I36511269001 | KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV | 78310010 | Küche | 0,00 | 2.500,00 | 14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 | 0,00 | 15.181,21 | 15.181,21 |
| I36511319002 | Erweiterung KiGa St. Verena Ausstattung | 78310001 | Erstausrüstung | 4.000,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| I36511339001 | KiKrippe Weiherhof Erstausrüstung | 78310001 | Erstausrüstung | 55.329,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.329,11 | 0,00 | 50.179,16 | 50.179,16 |
| I36511339002 | KiKrippe Weiherhof Küche/Einbauten | 78310010 | Küche | 44.319,14 | 0,00 | -14.100,00 | 0,00 | 0,00 | 30.219,14 | 0,00 | 4.655,23 | 4.655,23 |
| I42400190001 | Slacklineanlage Strandbad Horn | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 1.805,00 |
| I42400190002 | Fitnesspark Freibad Horn | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.146,70 | 0,00 | 2.146,70 | 0,00 | 2.146,70 | 2.146,70 |
| I42412390001 | Sporthalle Petershausen: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,34 | 0,00 | 1.230,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42412390002 | Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -1.230,34 | 0,00 | 3.769,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42412490002 | MZH Wollmatingen Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413190001 | Sportzentrum Wollm. Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 4.700,00 | 0,00 | -975,00 | 0,00 | 0,00 | 3.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413190003 | Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413190005 | Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413290002 | Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413290005 | Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 1.000,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413390002 | Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413390005 | Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.500,00 | 32.150,00 | 0,00 | 0,00 | 34.650,00 | 0,00 | 34.621,85 | 34.621,85 |
| I42413490001 | Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 10.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 31.143,00 | 31.143,00 |
| I42413490003 | Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413490005 | Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I42413490007 | Sportpark Schänzle Kosten Beweg.parours | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 15.000,00 | 0,00 | 3.244,71 | -18.244,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51100090001 | BVA: Erwerb bew. AV | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51110090009 | ALG Erwerb Soft-/Hardware GIS | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I51110090010 | ALG Erwerb Software Vermessung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 11.736,38 | 11.736,38 |
| I51110090011 | ALG Erwerb Hardware Vermessung | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 2.024,00 |
| I57300690003 | Stromkästen Wochenmärkte | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 10.895,32 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.295,32 | 0,00 | 14.194,27 | 14.194,27 |
| I61200090003 | Pauschale für Ersatzbeschaff. KFZ | 78310000 | Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Erwerb bewegliches Anlagevermögen | | | | 1.206.923,48 | 1.715.650,00 | 171.367,83 | 11.779,03 | 81.000,00 | 1.984.997,34 | 728.590,57 | 705.516,79 | 1.434.107,36 |
| GESAMT | | | | 14.720.041,00 | 23.966.000,00 | 2.443.152,21 | -513.588,02 | 1.854.612,69 | 24.007.687,57 | 722.742,91 | 20.716.128,01 | 21.438.870,92 |

**Anlage 10: Aufteilung der in Anspruch genommenen
Verpflichtungsermächtigungen auf die Einzelmaßnahmen**

| Maßnahme | Auftrag- summe bis 31.12.2017 | bisher bereit- gestellte Mittel | Gesamt- betrag der VE in 2017 | Auteilung der Verpflichtungsermächtigungen und voraussichtliche Fälligkeit | | | tatsächliche Inanspruch- nahme der VE | noch verfügbare VE | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|------------------|------------------|--|-----------------------|-------------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| Feuerwehr Steinstr. -Aufstockung Hauptgeb. | 133.812 | 300.000 | 2.700.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 200.000 | 0 | 2.700.000 | |
| Rosgartenmuseum - Zentr. Kunstdepot | 1.865.890 | 1.400.000 | 1.350.000 | 350.000 | 1.000.000 | 0 | 465.900 | 884.100 | |
| Spielplatz Weiherhof - Verlegung | 0 | 226.910 | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | |
| Kikuz Raiteberg Sanierung | 2.840.768 | 2.500.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 340.768 | 1.009.232 | |
| Kikuz Raiteberg Außenanlage | 139.856 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 139.856 | 160.144 | |
| KiGa Petrus Kuhmoos - Zuschuss Neubau | 3.445.182 | 2.765.300 | 680.000 | 200.000 | 480.000 | 0 | 679.882 | 118 | |
| KiGa Petrus Kuhmoos - Zuschuss Außengel. | 244.400 | 244.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KiGa Petrus Kuhmoos - Zuschuss Erstaust. | 187.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KiGa St. Martin - Ausbau U3 | 1.577.285 | 457.006 | 1.800.000 | 1.500.000 | 300.000 | 0 | 1.120.279 | 679.721 | |
| Ruderverein Neptun - Zusch. Vereinsheim | 0 | 60.000 | 120.000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 120.000 | |
| Bhf. Petersh. - Umg. Gu.-Schw.Str./Gem.schule | 0 | 75.000 | 880.000 | 680.000 | 200.000 | 0 | 0 | 880.000 | |
| Bhf. Petersh. - Bruder-Klaus-Str. | 631.964 | 400.000 | 600.000 | 400.000 | 200.000 | 0 | 231.964 | 368.036 | |
| SG Altst.mN Neugestalt. Unterf. Marktst. | 0 | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | |
| SG Altst.mN NG.Unterf.Markst.San.WC/Wänd | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | |
| Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlinie | 0 | 170.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | |
| VK Altstadt. I. BA Rheinsteig Plg.+Bau | 1.629.459 | 1.970.944 | 780.000 | 700.000 | 80.000 | 0 | 0 | 780.000 | |
| Vorrangschaltung Ampeln Feuerwehr/Stream | 274.210 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | | | 124.210 | 25.790 | |
| Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Hafner | 973.461 | 1.000.000 | 320.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | |
| Entwicklung Areal Brückenkopf Nord/Plg. | 165.170 | 151.973 | 3.000.000 | 800.000 | 2.000.000 | 200.000 | 13.197 | 2.986.803 | |
| Areal Brückenkopf Nord Entwicklung | 0 | 298.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bürgerhaus Dettg. Umbau altes Schulhaus | 187.791 | 172.212 | 350.000 | 300.000 | 50.000 | 0 | 15.579 | 334.421 | |
| Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude | 0 | 1.049.041 | 325.000 | 275.000 | 50.000 | 0 | 0 | 325.000 | |
| | | | | 17.775.000 | 9.805.000 | 7.570.000 | 400.000 | 3.131.635 | 14.643.365 |

Anlage 11: Finanzierungsformen außerhalb des städtischen Haushalts

1. 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.

2. Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushalts

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

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | vertragliche Grundlagen | Laufzeit | Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt | | |
|----------|--------------------------|--|--|--|-----------------|---|
| | | | | Baukosten | sonstige Kosten | Einnahmen |
| | | <p>b) <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, einschließlich <u>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - Betreibervergütung 40.000 DM pauschal pro Jahr - 10 %ige Kosten pauschal aus dem Shopverkauf - Pauschale für gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit mit 30.000 DM/Jahr. |

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

| lfd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | vertragliche Grundlagen | Laufzeit | Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt | | |
|----------|--------------------------|---|---|--|--|-----------|
| | | | | Baukosten | sonstige Kosten | Einnahmen |
| | | <p>b) Mietvertrag vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p> <p>+ <u>Nachtragsvereinbarung v. 14.12.2015:</u> Investitionen durch die Sparkasse in die Raumausstattung; im Gegenzug Erhöhung der Miete</p> <p>c) Sanierungsvereinbarung am Gebäude Fischmarkt 2 vom 01.05.1999 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz</p> | <p>30 Jahre bis 30.04.2029 Bei Ende des</p> <p>Erbbauvertrags endet auch der Mietvertrag.</p> <p>Ende der Bauarbeiten: 31.12.2000</p> | <p>a) Investition durch die Sparkasse in Höhe von 150.000 € zur Durchführung von notwendigen klimatechnischen und raumklimatechnischen Maßnahmen.</p> <p>a) <u>Sanierung des Gebäudes</u> Fischmarkt 2 durch die Sparkasse. Kostenaufwand: 3,2 Mio. DM. Eine Erhöhung der vereinbarten Modernisierungskosten ist ausgeschlossen.</p> | <p>a) <u>Mietzins</u> der Stadt an die Sparkasse =13.334 DM/Monat (Erhöht auf 8.369,03 €/Monat)</p> <p>b) Die Stadt trägt außerdem die anfallenden <u>Betriebskosten</u> wie Strom, Heizung, Wasser usw.</p> | |

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

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Maßnahme | vertragliche Grundlagen | Laufzeit | Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt | | |
|----------|---|--|---|--|---|--|
| | | | | Baukosten | sonstige Kosten | Einnahmen |
| 4 | <p>Gebäude Spanierstr. 3 (ehemaliges Offizierskasino) Flst. Nr. 1781 mit 1.801 m²</p> <p><u>Nutzung</u> für Zwecke Restaurant/Café, Weinstube, Gartenwirtschaft (Orangerie)</p> | <p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 29.12.1998 zwischen Stadt Konstanz und der „Ehem. Offizierskasino Gesellschaft des bürgerlichen Rechts“.</p> <p>Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks Flst. Nr. 1781. Eigentümer des Gebäudes Spanierstraße 3 ist die oben genannte Gesellschaft.</p> <p>b) <u>Mietvertrag</u> zwischen der Philharmonie und der oben genannten Gesellschaft bis zur möglichen Räumung des Gebäudes durch die Philharmonie.</p> <p>Die Philharmonie befindet sich mittlerweile im Gebäude Fischmarkt 2.</p> | <p>30 Jahre bis zum 28.12.2028</p> <p>Es besteht 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>Stellplatzablöseträge:</u> Ausgangswert 300.000 DM = 10.000 DM/Jahr x 30 Jahre</p> |