

KONSTANZ
Die Stadt zum See



Haushaltsplan 2017/2018

Band II

Finanzhaushalt, Finanzplanung, Eigenbetriebe, Beteiligungen

KONSTANZ

Die Stadt zum See



Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	17.5.1939 = 35.891
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	13.9.1950 = 42.934
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	6.6.1961 = 52.651
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	27.5.1970 = 61.160
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am	25.5.1987 = 70.378
Einwohnerzahl nach dem Stand vom	30.6.2015 = 81.794
Fläche des Gemeindegebiets	5.410 ha
Steuerkraftmeßzahl für 2017	86.278.660 Euro
Steuerkraftsumme 2017	132.713.829 Euro
Je Einwohner	1.622,54 Euro
Steuerkraftmeßzahl für 2018	81.217.931 Euro
Steuerkraftsumme 2018	114.389.031 Euro
Je Einwohner	1.398,51 Euro

Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2017 / 2018

Inhaltsverzeichnis Band II

I. ZAHLENTEIL - TEIL-FINANZHAUSHALTE	5
II. INVESTITIONSPROGRAMM	173
III. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE	207
1. Entsorgungsbetriebe Konstanz	209
2. Technische Betriebe Konstanz.....	253
3. Südwestdeutsche Philharmonie	301
4. Konzilstadt Konstanz.....	311
5. Bodenseeforum Konstanz	319
6. Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe	339
IV. BETEILIGUNGEN DER STADT AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 V. H.	377
1. Stadtwerke Konstanz GmbH	380
2. WOBAK GmbH	386
3. Tourist-Information Konstanz GmbH.....	392
4. Marketing und Tourismus Konstanz GmbH.....	395
5. Flughafengesellschaft Konstanz GmbH	398
V. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS	403
VI. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2017/2018	411

I. ZAHLENTEIL – TEIL-FINANZHAUSHALTE

THH1.2017

Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.942.430	2.976.790	0	2.728.260	2.979.742
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.140.750-	17.980.100-	0	17.073.585-	16.092.892-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.198.320-	15.003.310-	0	14.345.325-	13.113.150-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	9.139
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	9.139
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.139
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.607-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	2.607-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	97.830-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	3.978-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	93.852-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851.250-	598.750-	0	513.000-	513.819-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	123.150-	204.550-	0	62.700-	186.549-
		78310002 Netzinvestitionen Hardware	308.000-	107.000-	0	160.000-	119.596-
		78310003 Netzinvestitionen Software	104.600-	131.000-	0	31.500-	58.927-
		78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	181.700-	45.000-	0	167.000-	21.982-
		78310008 Hardware Gesamtverwaltung	34.000-	16.600-	0	6.000-	29.869-
		78310009 Software Gesamtverwaltung	79.500-	74.300-	0	65.500-	95.367-
		78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	7.500-	7.500-	0	7.500-	0
		78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	4.400-	4.400-	0	4.400-	1.529-
		78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	8.400-	8.400-	0	8.400-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.250-	598.750-	0	513.000-	614.256-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	851.250-	598.750-	0	513.000-	605.118-

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111100190003: Ob.Gemeindeorgane Neumöblierung Ratssaal										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
112002 **Informationstechnik**
112002 **Informationstechnik**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

11200240001: Netzinvestitionen: Hardware

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.041.110-	466.110-	77.000-	308.000-	0	107.000-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	46.572-	46.572-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.848-	22.848-	0	0	0	0	0	0	0
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	971.691-	396.691-	77.000-	308.000-	0	107.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.041.110-	466.110-	77.000-	308.000-	0	107.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041.110-	466.110-	77.000-	308.000-	0	107.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.041.110-	466.110-	77.000-	308.000-	0	107.000-	0	0	0

11200240002: Netzinvestitionen: Software

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	673.421-	406.321-	0	104.600-	0	131.000-	0	0	0
	210000 Lizenzen	19.257-	19.257-	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	46.778-	46.778-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	8.365-	8.365-	0	0	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	599.022-	331.922-	0	104.600-	0	131.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	673.421-	406.321-	0	104.600-	0	131.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	673.421-	406.321-	0	104.600-	0	131.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	673.421-	406.321-	0	104.600-	0	131.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11200240003: Netzinvestitionen: Technik u. Netzwerk

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.119.753-	726.053-	234.000-	181.700-	0	45.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	248.411	248.411	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	302.439-	302.439-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	248.411-	248.411-	0	0	0	0	0	0	0
	78310004 Netzinvestitionen Techn u. Netzwerk	817.314-	423.614-	234.000-	181.700-	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.119.753-	726.053-	234.000-	181.700-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.119.753-	726.053-	234.000-	181.700-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.119.753-	726.053-	234.000-	181.700-	0	45.000-	0	0	0

I11200290001: Informationstech.: Hardware Geamtverw.

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.000-	34.000-	0	16.600-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310008 Hardware Gesamtverwaltung	0	0	19.000-	34.000-	0	16.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	19.000-	34.000-	0	16.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	19.000-	34.000-	0	16.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	19.000-	34.000-	0	16.600-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200290002: Informationstech.: Software Gesamtverw.										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	52.000-	79.500-	0	74.300-	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310009 Software Gesamtverwaltung	0	0	52.000-	79.500-	0	74.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	52.000-	79.500-	0	74.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.000-	79.500-	0	74.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	52.000-	79.500-	0	74.300-	0	0	0

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
112005 Telekommunikation
112005 Telekommunikation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200590001: Telekommunikation: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	78.000-	36.000-	0	30.000-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	78.000-	36.000-	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	78.000-	36.000-	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000-	36.000-	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	78.000-	36.000-	0	30.000-	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112520 **Bauhof Litzelstetten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11252090001: Bauhof Litzelstetten: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.650-	0	1.050-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	6.650-	0	1.050-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	6.650-	0	1.050-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.650-	0	1.050-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.650-	0	1.050-	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112521 **Bauhof Dingelsdorf**

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11252190001: Bauhof Dingelsdorf: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000-	0	15.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	25.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	25.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000-	0	15.000-	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof Ortsteile Li/Di/Dett.-W.**
112522 **Bauhof Dettingen-Wallhausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11252290001: Bauhof Dettingen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.000-	0	0	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1126-01 **Zentrale Dienstleistungen THH1**
1126_PW **Printwesen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11260390001: Printwesen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119020 **Ortsverwaltung Litzelstetten**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11902090001: OV Litzelstetten: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.500-	0	1.500-	0	0	0

I11902090002: OV Litzelstetten: Ortsteilbudget

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310029 Ortsteilbudget Litzelstetten	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-

THH1.2017 **Allgemeine Verwaltung**
11.2017 **Innere Verwaltung**
1190 **Ortsverwaltungen**
119021 **Ortsverwaltung Dingelsdorf**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11902190002: OV Dingelsdorf: Ortsteilbudget										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	78310030 Ortsteilbudget Dingelsdorf	0	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.400-	0	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

THH1.2017 Allgemeine Verwaltung
11.2017 Innere Verwaltung
1190 Ortsverwaltungen
119022 Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11902290002: OV Dettingen-Wallhausen: Ortsteilbudget										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	78310031 Ortsteilbudget Dettingen-Wallhausen	0	0	5.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	5.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-

THH2.2017

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247.200	4.417.200	0	3.888.950	4.356.738
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.661.100-	8.851.650-	0	8.159.030-	8.072.434-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413.900-	4.434.450-	0	4.270.080-	3.715.695-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	148.000	0	151.000	70.040
		68110000 Investitionszu. vom Land	44.000	148.000	0	151.000	70.040
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	6.866
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	6.866
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000	148.000	0	151.000	76.906
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	1.250.000-	2.700.000-	50.000-	47.332-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000-	1.250.000-	2.700.000-	50.000-	47.332-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	198.200-	880.400-	0	68.000-	346.807-
		78310000 Erwerb bewegl. Sach. des AV >= 410 EUR	198.200-	180.400-	0	68.000-	297.851-
		78310011 Umstrukturierung Bürgeramt	0	0	0	0	25.233-
		78310017 Ersatz Löschgruppenfahrzeug	0	0	0	0	928-
		78310022 Ersatz 3 Mannschaftswagen	0	0	0	0	22.795-
		78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	0	0
		78310035 Ersatz DLK 23/12	0	700.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.200-	2.130.400-	2.700.000-	118.000-	394.139-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	454.200-	1.982.400-	2.700.000-	33.000	317.233-

THH2.2017 Sicherheit und Ordnung
12-02.2017 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12210090001: Verkehrswesen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	135.000-	0	51.000-	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	135.000-	0	51.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	135.000-	0	51.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000-	0	51.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.000-	0	51.000-	0	0	0

THH2.2017
12-02.2017
1260
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I1260260001: Land.zusch. FW: Fahrzeuge u. Geräte

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	44.000	0	28.000	9.400	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	44.000	0	28.000	9.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	44.000	0	28.000	9.400	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.000	0	28.000	9.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600011: Land.zusch. Rüstwagen BJ 1992

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	0	0	0	0	0	70.000	80.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	150.000	0	0	0	0	0	70.000	80.000	0
6	= Summe der Einzahlungen	150.000	0	0	0	0	0	70.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	0	0	70.000	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12602600012: Land.zusch. Ersatz DLK 23/12

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I12602640003: Feuerwehr Steinstr.Aufstock.Hauptgebäude

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	300.000-	2.700.000-	1.250.000-	1.250.000-	200.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.000.000-	0	0	300.000-	2.700.000-	1.250.000-	1.250.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.000.000-	0	0	300.000-	2.700.000-	1.250.000-	1.250.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	300.000-	2.700.000-	1.250.000-	1.250.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	300.000-	2.700.000-	1.250.000-	1.250.000-	200.000-	0

I12602690002: Feuerwehr: Erwerb bew. Anlagevermögen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	63.200-	0	129.400-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	63.200-	0	129.400-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	63.200-	0	129.400-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.200-	0	129.400-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	63.200-	0	129.400-	0	0	0

I12602690013: Feuerwehr Ersatz Rüstwagen BJ 1992

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
	78310034 Ersatz Rüstwagen BJ 1992	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	450.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12602690014: Feuerwehr Ersatz DLK 23/12										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0
	78310035 Ersatz DLK 23/12	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	700.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.328.100	6.404.300	0	5.908.700	5.866.280
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.115.240-	7.265.540-	0	7.252.370-	6.894.321-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	787.140-	861.240-	0	1.343.670-	1.028.041-
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	2.027.800	1.858.100
	68110000 Investitionszu. vom Land	750.000	0	0	2.027.800	1.858.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	0	2.027.800	1.858.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	1.942-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	1.942-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.560.000-	441.000-	0	8.700.000-	12.194.467-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	410.000-	441.000-	0	50.000-	57.263-
	78710004 Neubau	1.000.000-	0	0	6.020.000-	7.826.397-
	78710022 Kernzeitbetreuung/Aufbau auf Flachdach	0	0	0	0	446.549-
	78710023 Kernzeitbetreuung/Ausbau DG+Pavillon	0	0	0	0	464.664-
	78710031 Neubau 3-Feld-Sporthalle	0	0	0	2.000.000-	3.108.334-
	78710032 Fluchttreppe	0	0	0	0	33.669-
	78710042 Neustruktur	150.000-	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	0	0	630.000-	257.590-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	298.900-	425.900-	0	2.086.500-	290.437-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	115.700-	118.700-	0	108.800-	130.593-
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	1.950.000-	95.605-
	78310005 Medienausstattung an Schulen	159.000-	288.000-	0	19.000-	64.240-
	78310006 Erwerb Sportgeräte	24.200-	19.200-	0	8.700-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.900-	866.900-	0	10.786.500-	12.486.846-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	1.108.900-	866.900-	0	8.758.700-	10.628.746-

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211020 Grundschule Allmannsdorf

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I2110200002: Land.zusch. GS Allman.MZH/Ganzt./Lehrerz

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

I21102040003: GSAllmannsd. Mehrzweck/Ganztag/EnergSan

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	400.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen	900.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	0	0	100.000-	400.000-	400.000-

I21102040004: GS Allmannsd. EDV-Schulhausverkabelung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102090004: GS Allmannsd. Ersteinr.MZH/Ganzt/LehrerZ

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

I21102090005: GS Allmannsdorf Medienausstattung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211021 Grundschule Dingelsdorf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102140003: GS Dingelsdorf EDV-Schulhausverkabelung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

I21102190003: GS Dingelsdorf Medienausstattung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	18.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211022 Grundschule Haidelmoos

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102240001: GS Haidelmoos EDV-Schulhausverkabelung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	70.000-	0	0	0	0	0

I21102290003: GS Haidelmoos Medienausstattung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.000-	0	0	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211023 Grundschule Litzelstetten

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102340001: GS Litzelstetten EDV Schulhausverkabelung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

I21102390001: GS Litzelstetten: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102390002: GS Litzelstett: Erwerb Turn-/Sportgeräte

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000-	0	4.000-	0	0	0

I21102390003: GS Litzelstetten Medienausstattung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211024 Grundschule Sonnenhalde

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102440003: GS Sonnenhalde EDV-Schulhausverkabelung

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

I21102490001: GS Sonnenhalde: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.730-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.730-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.730-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.730-	3.000-	0	3.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.730-	3.000-	0	3.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102490002: GS Sonnenhalde: Erwerb Turn-/Sportgeräte

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.160-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.160-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.160-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.160-	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.160-	2.000-	0	2.000-	0	0	0

I21102490003: GS Sonnenhalde Medienausstattung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	81.000-	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	81.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	81.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	81.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	81.000-	0	0	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211025 Grundschule Wallgut

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102540004: GS Wallgut EDV-Schulhausverkabelung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0	0	73.000-	0	0	0

I21102590003: GS Wallgut Medienausstattung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	63.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211001 Bereitst. und Betrieb von Grundschulen
211026 Grundschule Wollmatingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21102640005: GS Wollmatingen EDV-Schulhausverkabelung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.000-	0	0	0	0	48.000-	0	0	0

I21102690002: GS Wollmatingen: Erwerb Sportgeräte

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21102690003: GS Wollmatingen Medienausstattung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	54.000-	0	0	0

211041

Grundschule Dettingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104190005: GS Dettingen Medienausstattung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	0

211043

Grundschule Stephan

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21104390005: GS Stephan Medienausstattung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	98.000-	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	0	0	0	0	0	98.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	98.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	98.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	98.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211004 Bereitstellung/Betrieb von Realschulen
211450 Theodor-Heuss-Realschule

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21105040005: Theodor-H.-RS: Neustruktur n. Bau GemSch

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78710042 Neustruktur	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

I21105090001: Theodor-Heuss RS: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	0	8.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21105090002: Theodor-Heuss RS: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211005 Bereitst./Betr. v. Haupt- u. Realschulen
211560 Schulverbund Zoffingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21106040001: WRS/RS Zoffingen Rückbau n. Mietende										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211670 Alexander-von-Humboldt Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107090003: Humboldt: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	36.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	36.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	36.000-	65.000-	0	65.000-	0	0	0

I21107090005: Humboldt: Erwerb Sportgeräte

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	11.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	11.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	11.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211671 Ellenrieder Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107140007: Ellenrieder: Fahrradabstellanlage

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0	0	40.000-	0	0	0

I21107140009: Ellenrieder Umb. Chemieraum m.Einrichtg.

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107190003: Ellenrieder: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
211006 Bereitst. u. Betrieb v. Gymnasien
211672 Heinrich Suso Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21107240005: Suso Erweiterung Einbauschränke Flur										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	30.000-	0	0	0	0	0

I21107290002: Suso: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	300-	12.000-	0	15.000-	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	300-	12.000-	0	15.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	300-	12.000-	0	15.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300-	12.000-	0	15.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300-	12.000-	0	15.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21107290004: Suso: Erwerb Sportgeräte										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0

211890

Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21109040012: GSS Umbau Hörsäle Naturw. m.Einrichtung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	500.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

I21109090012: GSS: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

211052

Gemeinschaftsschule Gebhard

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21105200001: Land.zusch. GemSch. Gebhard: Neubau

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.608.100	1.858.100	0	750.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	4.608.100	1.858.100	0	750.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	4.608.100	1.858.100	0	750.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.608.100	1.858.100	0	750.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I21105240002: GemSch. Gebhard: Neubau

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.508.657-	10.488.657-	1.277.229-	1.000.000-	0	0	0	0	0
	78710004 Neubau	17.508.657-	10.488.657-	1.277.229-	1.000.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	17.508.657-	10.488.657-	1.277.229-	1.000.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.508.657-	10.488.657-	1.277.229-	1.000.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	28.522-	28.522-	0	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/ Bauunterhaltung	28.522-	28.522-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.537.179-	10.517.179-	1.277.229-	1.000.000-	0	0	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
212002 Bereitst. und Betrieb von Förderschulen
212002 Förderschulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21203090001: Buchenberg Schule: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.300-	8.700-	0	8.700-	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	15.300-	8.700-	0	8.700-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	15.300-	8.700-	0	8.700-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.300-	8.700-	0	8.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	15.300-	8.700-	0	8.700-	0	0	0

I21203090002: Buchenberg Schule: Erwerb Sportgeräte

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.400-	1.200-	0	1.200-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310006 Erwerb Sportgeräte	0	0	1.400-	1.200-	0	1.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	1.400-	1.200-	0	1.200-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.400-	1.200-	0	1.200-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.400-	1.200-	0	1.200-	0	0	0

THH3.2017 Schulträgeraufgaben
21.2017 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen
2150 Sonstige schulische Aufgaben/Einrichtung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I21500040002: Schulentwicklung Planungsrate

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	50.000-	0	50.000-	0	0	0

I21500090001: Medienausstattung an Schulen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	400.214-	361.214-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	10.921-	10.921-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.095-	21.095-	0	0	0	0	0	0	0
	78310005 Medienausstattung an Schulen	368.197-	329.197-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	400.214-	361.214-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.214-	361.214-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.214-	361.214-	25.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0

THH4.2017

Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.702.108	4.320.572	0	4.461.250	4.889.428
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.113.258-	17.624.318-	0	17.415.585-	17.216.578-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.411.150-	13.303.746-	0	12.954.335-	12.327.150-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.575
		68180100 Spenden	0	0	0	0	1.575
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.350
		68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	1.350
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.925
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	525.000-	1.350.000-	950.000-	734.442-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	400.000-	525.000-	1.350.000-	950.000-	633.227-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	0	183-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	44.304-
		78730027 Kulturzentrum Neuorga Bücherei/Kunstgalerie	0	0	0	0	56.728-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204.200-	154.500-	0	132.800-	207.082-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	204.200-	154.500-	0	132.800-	207.082-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	38.783-
		78430002 Zuführung Philharmonie Kapitalrücklage als Eigenk.	0	0	0	0	38.783-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.750-	38.750-	0	38.750-	1.575-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	38.750-	38.750-	0	38.750-	0
		78180044 Zuschuss Fluchttreppe	0	0	0	0	1.575-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	642.950-	718.250-	1.350.000-	1.121.550-	981.882-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	642.950-	718.250-	1.350.000-	1.121.550-	978.957-

THH4.2017 Kultur
25.2017 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252020_ROS Rosgartenmuseum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I25202040004: Rosgartenmuseum: Zentrales Kunstdepot

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.727.869-	27.869-	22.131-	400.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.727.869-	27.869-	22.131-	400.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.727.869-	27.869-	22.131-	400.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.727.869-	27.869-	22.131-	400.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.653-	3.653-	0	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	3.653-	3.653-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.731.522-	31.522-	22.131-	400.000-	1.350.000-	350.000-	1.000.000-	0	0

I25202090002: Rosgartenmuseum: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.280-	54.700-	0	3.500-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	6.280-	54.700-	0	3.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	6.280-	54.700-	0	3.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.280-	54.700-	0	3.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.280-	54.700-	0	3.500-	0	0	0

THH4.2017 Kultur
25.2017 Museen, Archiv
2520 Kommunale Museen
252022_WG Wessenberg-Galerie

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25202290001: Wessenberg-Galerie: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.500-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.500-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.000-	0	0	0

THH4.2017 Kultur
25.2017 Museen, Archiv
2521 Archive
2521 Archiv

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I25210090001: Stadtarchiv: Ewerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.000-	0	12.000-	0	0	0

THH4.2017 Kultur
26.2017 Theater, Konzerte, Musikschulen
2610 Theater
2610 Theater

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I26100090001: Stadttheater: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	49.459-	125.000-	0	125.000-	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	49.459-	125.000-	0	125.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	49.459-	125.000-	0	125.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	49.459-	125.000-	0	125.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	49.459-	125.000-	0	125.000-	0	0	0

THH4.2017 **Kultur**
27.2017 **Volkshochschulen, Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliothek**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I27200090001: Stadtbücherei: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000-	0	7.000-	0	0	0

THH4.2017 Kultur
28.2017 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810_KZE Kulturzentrum

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I28100040008: Kulturzentrum Aufzug Bildungsturm

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0	175.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	175.000-	0	0	0	0	175.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	175.000-	0	0	0	0	175.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.000-	0	0	0	0	175.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	0	0	0	0	175.000-	0	0	0

I28100090003: Kulturzentrum: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	0	5.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	3.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	0	5.000-	0	0	0

THH4.2017 **Kultur**
29.2017 **Förderung Kirchengemeinde**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I29100180001: Israel. Kultusgem. Zusch. Grstk.+Neubau										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000-	0	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	155.000-	0	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	155.000-	0	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000-	0	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	155.000-	0	0	38.750-	0	38.750-	38.750-	0	0

THH5.2017

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.560	720.890	0	597.520	705.623
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091.910-	4.171.370-	0	3.302.473-	3.486.704-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.350-	3.450.480-	0	2.704.953-	2.781.081-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.500-	1.800-	0	0	22.342-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	2.500-	1.800-	0	0	22.342-
		78310001 Erstausrüstung	30.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	1.480-
		78180050 Zuschuss Behinderten WC	0	0	0	0	1.480-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.500-	1.800-	0	0	23.822-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	32.500-	1.800-	0	0	23.822-

THH5.2017 **Soziale Hilfen**
31.2017 **Soziale Hilfen**
314007 **Anschlussunterbringung**
314007 **Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I31400790003: AU Egg Ausstattung Gemeinschaftsraum										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

I31400790004: AU Zergle Ausstattung Gemeinschaftsraum										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0

314020

Seniorenzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I31402090002: Seniorenzentrum Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	1.800-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.500-	0	1.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.500-	0	1.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	1.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	1.800-	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+	28.463.100	28.487.100	0	25.771.100	25.242.516
2	-	52.497.060-	54.046.510-	0	46.491.274-	43.504.645-
3	=	24.033.960-	25.559.410-	0	20.720.174-	18.262.129-
	+	1.206.000	1.205.000	0	260.000	155.445
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.205.000	0	260.000	155.445
9	=	1.206.000	1.205.000	0	260.000	155.445
11	-	2.946.000-	3.566.000-	3.540.000-	328.000-	2.121.055-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.350.000-	1.350.000-	0	668.747-
		78710005 Anbau unter 3jährige	0	0	0	719.362-
		78710020 Erweiterung Ganztagesbetrieb	0	0	0	133.981-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	8.601-
		78710033 Dachsanierung	0	0	0	160.965-
		78710051 Ausbau unter 3jährige	350.000-	1.500.000-	1.800.000-	124.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	190.000-	130.000-	90.000-	50.000-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	0	586.000-	300.000-	154.000-
12	-	21.100-	370.000-	0	28.300-	458.284-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	2.400-	250.000-	0	3.300-
		78310001 Erstausrüstung	0	120.000-	0	25.000-
		78310010 Küche	18.700-	0	0	3.493-
		78310015 Erstausrüstung + Küche	0	0	0	271.000-
14	-	1.375.900-	446.240-	680.000-	300.000-	2.227.263-
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	52.800-	0	0	0
		78180001 Zuschuss Erstausrüstung	187.000-	0	0	351.716-
		78180002 Zuschuss Neubau	800.000-	200.000-	680.000-	200.000-
		78180003 Zuschuss Anbau unter 3 Jährige	0	0	0	4.100-
		78180005 Zusch. Anbau Ganztagesplätze u. unter 3 Jährige	0	0	0	43.920-
		78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	314.800-	40.000-	0	100.000-
		78180007 Zuschuss Umbau Ganztageseinrichtung	0	78.800-	0	0
		78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	0	0	0	0
		78180021 Zuschuss Neubau unter 3jährige	0	0	0	801.517-
		78180026 Zuschuss Küche	0	0	0	0
		78180032 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78180033 Zuschuss Erstausrüstung + Küche	0	0	0	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	5.300-	127.440-	0	0	0
	78180036 Zuschuss Sanierung Fenster/Heizung	0	0	0	0	19.195-
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	0	0	0	0	0
	78180040 Zuschuss für Anbau Krippengruppe	0	0	0	0	290.000-
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	16.000-	0	0	0	0
	78180049 Zuschuss Bestandsgebäude	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343.000-	4.382.240-	4.220.000-	656.300-	4.806.603-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.137.000-	3.177.240-	4.220.000-	396.300-	4.651.158-

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
362004_00 Evangelisches Jugendhaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36204080005: Ev.Jugendhaus Zusch.Schallschutz/Beleuch										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200-	0	0	0	0	0	11.200-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	11.200-	0	0	0	0	0	11.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	11.200-	0	0	0	0	0	11.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.200-	0	0	0	0	0	11.200-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.200-	0	0	0	0	0	11.200-	0	0

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_31 **Kinderspielplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36203170001: Kinderspielplätze Neugestaltg. Pauschalk

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.382-	223.382-	37.829-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	473.382-	223.382-	37.829-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
13	= Summe der Auszahlungen	473.382-	223.382-	37.829-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	473.382-	223.382-	37.829-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	473.382-	223.382-	37.829-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

I36203170005: Spielplatz Weiherhof: Verlegung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	251.910-	11.910-	65.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	251.910-	11.910-	65.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	251.910-	11.910-	65.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	251.910-	11.910-	65.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	251.910-	11.910-	65.000-	150.000-	90.000-	90.000-	0	0	0

I36203170007: Öffentl. Spielplatz PetrusKiGa:Verlegung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	0	0	0	0	90.000-	0	0	0

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
362004_43 **Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36204300001: Bund.zuschuss ZIP San. KiKuz Raiteberg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.843.000	0	0	1.000.000	0	843.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	1.843.000	0	0	1.000.000	0	843.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	1.843.000	0	0	1.000.000	0	843.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.843.000	0	0	1.000.000	0	843.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36204340003: KiKuz Raiteberg Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.000-	0	0	2.000.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.350.000-	0	0	2.000.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.350.000-	0	0	2.000.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.350.000-	0	0	2.000.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.350.000-	0	0	2.000.000-	1.350.000-	1.350.000-	0	0	0

I36204370001: KiKuz Raiteberg Außenanlage

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	300.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	300.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36204390001: Kikuz Raiteberg: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700-	0	0	250.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.700-	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.700-	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.700-	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.700-	0	0	250.000-	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
363001 Sozial- und Lebensberatung und Beratung
363001 Sozial-/Lebensberatung u. Beratung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36300090001: Jugendhilfe: Erwerb bew. Anlagevermögen										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.800-	2.400-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	2.800-	2.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	2.800-	2.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	2.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.800-	2.400-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
365001 Tageseinrichtung für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36500180001: Schülerhort Caritas Zuschuss Außenanlage										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64.000-	0	0	0	0	0	64.000-	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	64.000-	0	0	0	0	0	64.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	64.000-	0	0	0	0	0	64.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.000-	0	0	0	0	0	64.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.000-	0	0	0	0	0	64.000-	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651122 Kinderhaus/Krippe am Salzberg

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511229001: KiGa Salzberg: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.000-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651123 Kindergarten Wallhausen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511239001: KiGa Wallhausen: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000-	0	0	0	0	0

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651124 **Kindergarten Urisberg**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511249001: KiGa Urisberg: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.200-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651126 Kindergarten Villa Kunterbunt

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511269001: KiGa Villa Kunterbunt: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.500-	2.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	0
	78310010 Küche	0	0	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	4.500-	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.500-	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.500-	2.500-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127003 KiTa Arche

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278082: KiTa Arche Zusch. San. Bestandsgebäude										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	348.000-	0	0	0	0	0	0	348.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	348.000-	0	0	0	0	0	0	348.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	348.000-	0	0	0	0	0	0	348.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	348.000-	0	0	0	0	0	0	348.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	348.000-	0	0	0	0	0	0	348.000-	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127005 KiGa Petrus Kuhmoos

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278015: KiGa Petrus Kuhmoos: Zuschuss Neubau

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.919.385-	239.385-	1.525.915-	800.000-	680.000-	200.000-	480.000-	0	0
	78180002 Zuschuss Neubau	1.919.385-	239.385-	1.525.915-	800.000-	680.000-	200.000-	480.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.919.385-	239.385-	1.525.915-	800.000-	680.000-	200.000-	480.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.919.385-	239.385-	1.525.915-	800.000-	680.000-	200.000-	480.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.919.385-	239.385-	1.525.915-	800.000-	680.000-	200.000-	480.000-	0	0

I36511278016: KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Außengelände

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	244.400-	0	0	144.400-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	244.400-	0	0	144.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	244.400-	0	0	144.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.400-	0	0	144.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	244.400-	0	0	144.400-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278017: KiGa Petrus Kuhmoos: Zusch. Erstaussstatt										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	187.000-	0	0	187.000-	0	0	0	0	0
	78180001 Zuschuss Erstaussstattung	187.000-	0	0	187.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	187.000-	0	0	187.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	187.000-	0	0	187.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	187.000-	0	0	187.000-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127008 Kinderhaus Albert Schweitzer

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278022: Kinderh. Albert Schweitzer: Zu. Außengel										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000-	16.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	56.000-	16.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	56.000-	16.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.000-	16.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.000-	16.000-	0	0	0	40.000-	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127011 KiGa Käthe Luther

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278030: KiGa KätheLuther: Zusch. San.Dach/Außeng										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	189.540-	56.800-	9.200-	5.300-	0	127.440-	0	0	0
	78180035 Zuschuss Dachsanierung/Außengelände	189.540-	56.800-	9.200-	5.300-	0	127.440-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	189.540-	56.800-	9.200-	5.300-	0	127.440-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	189.540-	56.800-	9.200-	5.300-	0	127.440-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	189.540-	56.800-	9.200-	5.300-	0	127.440-	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127013 KiGa St. Georg

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278032: KiGa St. Georg: Zusch. Neubau Jungerhalde

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-	0
	78180037 Zuschuss Neubau Jungerhalde	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.440.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-	2.440.000-	0

I36511278033: KiGa St. Georg: Zusch. Außengelände

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	310.000-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	310.000-
13	= Summe der Auszahlungen	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	310.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	310.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	310.000-	0	0	0	0	0	0	0	310.000-

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278034: KiGa St. Georg: Zusch. Erstausrüstung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	220.000-
	78180001 Zuschuss Erstausrüstung	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	220.000-
13	= Summe der Auszahlungen	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	220.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	220.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	220.000-

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127014 Kinderkrippe Sonnenbühl/Seezeit

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511278035: KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit:Zu.Ausb u 3J

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-	0
	78180008 Zuschuss Ausbau unter 3jährige	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.471.000-	0	0	0	0	0	0	1.471.000-	0

I36511278036: KiKrippe Sonnenbühl/Seezeit: Zu.Außengel

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	152.400-	0	0	0	0	0	0	0	152.400-
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	152.400-	0	0	0	0	0	0	0	152.400-
13	= Summe der Auszahlungen	152.400-	0	0	0	0	0	0	0	152.400-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	152.400-	0	0	0	0	0	0	0	152.400-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	152.400-	0	0	0	0	0	0	0	152.400-

Ifd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278037: KiKrippe Sonnenb./Seez.: Zu.Erstausst.Kü										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	73.000-	0	0	0	0	0	0	0	73.000-
	78180033 Zuschuss Erstausstattung + Küche	73.000-	0	0	0	0	0	0	0	73.000-
13	= Summe der Auszahlungen	73.000-	0	0	0	0	0	0	0	73.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	73.000-	0	0	0	0	0	0	0	73.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	73.000-	0	0	0	0	0	0	0	73.000-

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127018 KiGa Bruder-Klaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278081: KiGa Bruder Klaus Zusch. Aufzug										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	49.000-	0	0	0	0	0	49.000-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	49.000-	0	0	0	0	0	49.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	49.000-	0	0	0	0	0	49.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.000-	0	0	0	0	0	49.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.000-	0	0	0	0	0	49.000-	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127019 KiGa Maria Hilf

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278077: KiGa MariaHilf Zusch. Außengelände										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000-	0	0	72.000-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	72.000-	0	0	72.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	72.000-	0	0	72.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	72.000-	0	0	72.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	72.000-	0	0	72.000-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127020 KiGa St. Nikolaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278076: KiGa St. Nikolaus Zusch. Dachsanierung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000-	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	16.000-	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	16.000-	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	16.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	16.000-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127026 KiGa St. Stephan

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278065: KiGa St. Stephan: Zuschuss Dachsanierung										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	112.000-	0	27.200-	0	0	0	112.000-	0	0
	78180048 Zuschuss Dachsanierung	112.000-	0	27.200-	0	0	0	112.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	112.000-	0	27.200-	0	0	0	112.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000-	0	27.200-	0	0	0	112.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.000-	0	27.200-	0	0	0	112.000-	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127027 KiGa Münster

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278069: KiGa Münster Zusch. Umwandlg. GT-Bereich										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0	0
	78180007 Zuschuss Umbau Ganztageseinrichtung	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.800-	0	0	0	0	78.800-	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127028 KiGa Kreuz

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278071: KiGa Kreuz Zusch. Sonnenschutz/Außengelä										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	98.400-	0	0	98.400-	0	0	0	0	0
	78180006 Zuschuss Außengelände/-anlage	98.400-	0	0	98.400-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	98.400-	0	0	98.400-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.400-	0	0	98.400-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.400-	0	0	98.400-	0	0	0	0	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127029 KiGa St. Gallus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278078: KiGa St. Gallus Zusch. Sonnenschutz										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.200-	0	0	0	0	0	0	17.200-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	17.200-	0	0	0	0	0	0	17.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen	17.200-	0	0	0	0	0	0	17.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.200-	0	0	0	0	0	0	17.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	17.200-	0	0	0	0	0	0	17.200-	0

THH6.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.2017 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36500101 Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.
3651127030 KiGa St. Gebhard

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36511278079: KiGa St. Gebhard Zusch. Sanierung Altbau										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.800-	0	0	52.800-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereich	52.800-	0	0	52.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	52.800-	0	0	52.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.800-	0	0	52.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	52.800-	0	0	52.800-	0	0	0	0	0

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651130 **Kindergarten St. Martin**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I3651130001: Bund.zu. KiGa St. Martin: Ausb.unter 3jä										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	542.000	0	0	180.000	0	362.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	542.000	0	0	180.000	0	362.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	542.000	0	0	180.000	0	362.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	542.000	0	0	180.000	0	362.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36511304001: KiGa St. Martin: Ausbau unter 3jährige										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.294.800-	20.800-	0	350.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0	0
	78710051 Ausbau unter 3jährige	2.294.800-	20.800-	0	350.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.294.800-	20.800-	0	350.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.294.800-	20.800-	0	350.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	851-	851-	0	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	851-	851-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.295.650-	21.650-	0	350.000-	1.800.000-	1.500.000-	300.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511307001: KiGa St. Martin: Außenanlagen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	196.000-	0	0	0	0	196.000-	0	0	0

I36511309002: KiGa St. Martin Ausstattung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
	78310001 Erstausrüstung	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	120.000-	0	0	0

THH6.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.2017 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36500101 **Förd v. Kindern in Gruppen 0 bis 6 J.**
3651133 **Kinderkrippe Weiherhof**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I36511330001: Bund.zu. KiKrippe Weiherhof Umbaumaßn.										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	262.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	262.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	262.000	0	0	26.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I36511334001: KiKrippe Weiherhof Umbaumaßnahme										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.099.860-	693.860-	1.056.140-	406.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.099.860-	693.860-	1.056.140-	406.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.099.860-	693.860-	1.056.140-	406.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.099.860-	693.860-	1.056.140-	406.000-	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.191-	2.191-	0	0	0	0	0	0	0
	91112400 LV Hochbau/Bauunterhaltung	2.191-	2.191-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.102.051-	696.051-	1.056.140-	406.000-	0	0	0	0	0

THH7.2017

Gesundheitsdienste, Sport und Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.750	1.716.750	0	1.712.350	1.611.522
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.080-	5.744.430-	0	6.548.530-	4.225.517-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.109.330-	4.027.680-	0	4.836.180-	2.613.995-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0	39.955
		68110000 Investitionszu. vom Land	30.000	0	0	0	0
		68180100 Spenden	0	0	0	0	39.955
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	39.955
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440.000-	340.000-	0	605.000-	412.545-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	50.814-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	190.000-	90.000-	0	35.000-	24.678-
		78731001 Sanierung Sportplatz	0	0	0	0	0
		78731006 Austausch Kunstrasen	0	250.000-	0	570.000-	0
		78731008 Umbau zum Kunstrasenplatz	0	0	0	0	318.247-
		78731009 Sanierung Rasenplatz	200.000-	0	0	0	0
		78731010 Austausch Beleuchtung	0	0	0	0	18.805-
		78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500-	40.500-	0	49.100-	36.577-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	40.500-	40.500-	0	49.100-	36.577-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	6.400-
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	6.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.100-	60.000-	120.000-	111.700-	352.836-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	83.100-	0	0	0	0
		78170002 Zuschuss NB Reitanlage Berenrain	0	0	0	71.700-	0
		78170009 Zuschuss Yachtclub	0	0	0	0	15.000-
		78170013 Zuschuss Boule Club Neuanlage	0	0	0	0	268.400-
		78170018 Zuschuss Löschwasserversorgung	0	0	0	0	60.936-
		78170019 Zuschuss Neubau Bootshaus Kanu-Club	0	0	0	40.000-	0
		78170020 Zuschuss Umbau Dojo Räume Aikido Verein	0	0	0	0	8.500-
		78170021 Zusch. Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	60.000-	60.000-	120.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.600-	440.500-	120.000-	765.800-	808.358-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	593.600-	440.500-	120.000-	765.800-	768.403-

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
421001 **Sportförderung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180014: Ruderverein Neptun Zusch.NB Vereinsräume

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000-	0	0	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	0	0
	78170021 Zusch.Ruderverein Neptun NB Vereinsräume	180.000-	0	0	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	180.000-	0	0	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	0	0

I42100180015: TC Dettingen-Wallh. Zusch.San.Tragluftha

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	57.000-	0	0	57.000-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	57.000-	0	0	57.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	57.000-	0	0	57.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.000-	0	0	57.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.000-	0	0	57.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.-	Bisher finanziert	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42100180016: Vereinf.Sport/Natur Zusch. Asbestsan.Spo

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	26.100-	0	0	26.100-	0	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	26.100-	0	0	26.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	26.100-	0	0	26.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.100-	0	0	26.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.100-	0	0	26.100-	0	0	0	0	0

I42100180017: DJK KN Zusch. NB Vereinsheim Tannenhof

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

I42100180018: ESV Konstanz Zuschuss Erweitg.Tennisheim

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

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424123 **Sporthalle Petershausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412390002: Sporthalle Petersh. Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424101 **Bereitst./Betrieb v gedeckten Sportanl.**
424124 **Mehrzweckhalle Wollmatingen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42412490002: MZW Wollmatingen Ersatz Sportgeräte										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	5.000-	0	0	0

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424131 **Sportzentrum Wollmatingen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413100001: Sportzentrum Wollm. Zusch.San.Rasenplatz

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

I42413170001: Sportzentrum Wollmatingen San.Rasenplatz

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0	0	0	0	200.000-	0

I42413170002: Sportzentrum Wollm. Ersatz Zaunanlage

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78731011 Ersatz/Erneuerung Zaunanlage	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	0	100.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413190003: Sportzentr.Wollm. Ersatz Sportgeräte

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

I42413190005: Sportzentrum Wollm. Ersatz Pflegegeräte

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

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424102 **Bereitst./Betrieb v. Freisportanlagen**
424132 **Sonstige Freisportanlagen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

14241320002: Sportplatz Allmannsdorf: Zusch. Sanierung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

142413270005: Kunstrasenpl.Hockeycl.: Trainingsbeleuch

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	100.000-	0	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	10.000-	0	90.000-	0	0	0

142413270010: Sportplatz Allmannsdorf: Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78731001 Sanierung Sportplatz	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413270012: Hockeyclub: Austausch Kunstrasen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
	78731006 Austausch Kunstrasen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	0	0	250.000-	0	0	0

I42413270015: Rasenplatz Dettingen: Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78731009 Sanierung Rasenplatz	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	200.000-	0	0	0	0	0

I42413270020: Skateanlage Schänzle

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	80.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413270021: Konzeption Sporthallen Prioritätenliste

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

I42413290002: Sonstige Sportanlage: Ersatz Sportgeräte

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

I42413290005: Sonstige Sportanlagen Ersatz Pflegegerät

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

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424133 **Bodenseestadion**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I4241330002: Land.zusch. Bodenseestad. San. Laufbahn

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

I42413340004: Bodenseestadion San.Kunststoffl.Laufbah

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

I42413390002: Bodenseestadion Ersatz Sportgeräte

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413390005: Bodenseestadion Ersatz Pflegegeräte										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500-	0	2.500-	0	0	0

THH7.2017 **Gesundheitsdienste, Sport und Bäder**
42.2017 **Sportförderung**
424103 **Bereitst./Betrieb v. Sondersportanlagen**
424134 **Sportpark Schänzle**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42413490001: Sportpark Schänzle: Erwerb bew. AV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

I42413490003: Sportpark Schänzle Ersatz Sportgeräte

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42413490005: Sportpark Schänzle Ersatz Pflegegeräte										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0

THH8.2017

Städtebauliche Planung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.969.100	3.366.250	0	2.348.250	4.631.864
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984.550-	8.328.800-	0	6.545.400-	8.447.891-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.015.450-	4.962.550-	0	4.197.150-	3.816.027-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.512.000	965.000	0	1.578.500	339.881
		68100000 Investitionszu. vom Bund	169.410	324.975	0	301.900	106.033
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.120.590	440.025	0	1.276.600	200.039
		68110001 Investitionszuschuss Land LSP	0	0	0	0	6.110
		68110008 Inv.zu. Land OU Altlasten Bücklestraße	0	0	0	0	27.700
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	222.000	200.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	214.000	285.000	0	150.000	147.849
		68910000 Beiträge	214.000	285.000	0	0	0
		68910050 Ablösebeträge für Stellplätze	0	0	0	150.000	17.050
		68910051 Ablösebeträge für Stellplätze Spanierstr. 3	0	0	0	0	5.113
		68910070 Ausgl.betr.nachBauGB	0	0	0	0	125.686
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	570.000	570.000	0	570.000	73.121
		68710006 Rückzahlung Familienförderung	0	0	0	0	12.000
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	0	61.121
		68853500 Rückflüsse von Ausleihungen (ord. Tilg.)	570.000	570.000	0	570.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.296.000	1.820.000	0	2.298.500	560.851
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	2.293-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	2.293-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.020.000-	3.910.000-	4.700.000-	5.182.000-	1.471.197-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	900.000-	0	0
		78710001 Konzil Bau	0	0	0	0	63.505-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	600.000-	400.000-	600.000-	157.000-	0
		78720001 Fortsetzung Uferpromenade	0	0	0	90.000-	50.645-
		78720002 Von-Emmich-Straße	0	0	0	0	9.393-
		78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	50.000-	0	0	250.000-	205.989-
		78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	1.400.000-	0	0	2.100.000-	182.779-
		78720009 Brückenplatz Süd Bhf. Petershausen	0	0	0	0	2.764-
		78720010 Verkehrsberuhigung Gerichtsgasse	0	0	0	0	13.827-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	78720011 Verkehrsberuhigung Theatergasse	0	0	0	0	37.232-
	78720012 Verkehrsberuhigung St. Johann Gasse	0	0	0	0	1.877-
	78720013 Verkehrsberuhigung Hofhalde	0	0	0	0	142.016-
	78720017 Erschließungsstraßen Restherstellung	0	0	0	0	14.838-
	78720021 ÖPNV Haltestellen (SG Soziale Stadt)	0	0	0	0	12.354-
	78720022 Steg Centrotherm Seerhein	0	0	0	400.000-	0
	78720023 Neugestaltung Öffentliche Flächen	0	0	0	310.000-	0
	78720024 Brückenplatz Nord	100.000-	0	0	0	0
	78720025 Verbindung Schneckenburg-/Pestalozzistr.	0	0	0	0	7.352-
	78720026 Von Emmich Straße Vorbereich	0	0	0	0	237-
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	100.000-	150.000-	0	0	141.052-
	78720029 Fahrradabstellplätze	0	0	0	0	106.665-
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	40.000-	0	0	40.000-	0
	78720033 Öffentlicher Platz nördlich Alemannenstr.	0	0	0	0	0
	78720036 Umgestalt.GustavSchwabStr Bereich Schule	600.000-	1.000.000-	1.200.000-	75.000-	0
	78720037 Umgestaltung Pestalozzistr. +Planung	0	0	0	0	34.556-
	78720038 Umgestaltung Steinstraße + Bushaltestelle	0	0	0	170.000-	0
	78720039 Neugestaltung Marktstätte	0	0	0	80.000-	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	210.000-	600.000-	0	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. +Petershausen	475.000-	560.000-	0	0	0
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	380.000-	1.000.000-	2.000.000-	620.000-	0
	78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	700.000-	200.000-	0	50.000-	84.619-
	78730001 Planung Aufwertung öffentlicher Raum	0	0	0	0	6.274-
	78730005 Konzilumfeld / Mole Planung und Bau	0	0	0	0	124.842-
	78730008 Altlasten-Beseitigung Pauschalkonto	0	0	0	0	0
	78730009 Altlasten Klein Venedig/Beseitig. u. Erkundg.	0	0	0	75.000-	51.473-
	78730021 Altlasten Tägermoos	0	0	0	0	35.656-
	78730031 Altlasten Adalbert-Schnatterer-Weg	0	0	0	0	140.272-
	78730034 Spiel-/Freizeitfl. GSchwabStr. + Planung	365.000-	0	0	750.000-	0
	78731002 Begrünung öffentlicher Raum	0	0	0	15.000-	978-
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000-	6.600-	0	45.000-	67.691-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachendes AV >= 410 EUR	19.000-	6.600-	0	45.000-	35.741-
	78310002 Netzinvestitionen Hardware	0	0	0	0	0
	78310003 Netzinvestitionen Software	0	0	0	0	0
	78310014 Stühle und Stehtische Konzil	0	0	0	0	31.950-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000-	160.000-	0	230.000-	141.000-
	78170004 Zuschuss Gebäudemodernisierung Dritter	0	0	0	70.000-	0
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	160.000-	160.000-	0	160.000-	141.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.199.000-	4.076.600-	4.700.000-	5.457.000-	1.682.181-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.903.000-	2.256.600-	4.700.000-	3.158.500-	1.121.330-

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110_BVA **BVA: Erwerb bewegliches Anlagevermögen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100090001: BVA: Erwerb bew. AV										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511008 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51100860001: Döbele-Verlegung Grenzbach/-str.-Planung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	257.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	257.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	257.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	257.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

I51107070001: Dorfentwicklung Dettingen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.455-	41.455-	8.545-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
	78750000 Auszahlung für Allgemeine Sanierung	491.455-	41.455-	8.545-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	491.455-	41.455-	8.545-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.455-	41.455-	8.545-	200.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	491.455-	41.455-	8.545-	200.000-	0	200.000-	0	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511010 **Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51101070001: Städtebaul. Entwicklungsmaßnahme Hafner										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
	78760000 Auszahlung für vorbereitende Untersuchun	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	500.000-	0	0	0	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511050 **Sanierung Areal Bahnhof Petershausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5110500001: Bund.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	868.300	385.000	0	158.300	0	75.000	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	868.300	385.000	0	158.300	0	75.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	107.222-	107.222-	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	107.222-	107.222-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	761.078	277.778	0	158.300	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	761.078	277.778	0	158.300	0	75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I5110500002: Land.zuschuss Areal Bahnhof Petershausen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.594.700	308.000	0	126.700	0	60.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.594.700	308.000	0	126.700	0	60.000	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	85.778-	85.778-	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	85.778-	85.778-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	1.508.922	222.222	0	126.700	0	60.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.508.922	222.222	0	126.700	0	60.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5110500013: Land.zuschuss Fuß-/Radbrücke Petersh.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.165.000	0	0	985.000	0	180.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.165.000	0	0	985.000	0	180.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	1.165.000	0	0	985.000	0	180.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.165.000	0	0	985.000	0	180.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51105010002: Erschließungsbeiträge Von-Emmich-Straße

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	214.000	0	0	214.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	214.000	0	0	214.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	214.000	0	0	214.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	214.000	0	0	214.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51105010003: Erschl.beitr.Verb.Schneckenb./Pestalozzi

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	285.000	0	0	0	0	285.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51105060001: San.Bhf. Petershausen:Plg.Fuß-/Radbrücke

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.503-	359.503-	170.152-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720004 Planung Fuß-/Radbrücke Petershausen	659.503-	359.503-	170.152-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	659.503-	359.503-	170.152-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	659.503-	359.503-	170.152-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	659.503-	359.503-	170.152-	50.000-	0	0	0	0	0

I51105060003: San.Bhf. Petershausen:Bau Fuß-/Radbrücke

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.682.779-	182.779-	817.221-	1.400.000-	0	0	0	0	0
	78720008 Bau Fuß-/Radbrücke Petershausen	3.682.779-	182.779-	817.221-	1.400.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.682.779-	182.779-	817.221-	1.400.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.682.779-	182.779-	817.221-	1.400.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.682.779-	182.779-	817.221-	1.400.000-	0	0	0	0	0

I51105060006: San.Bhf.Petersh.: Brückenplatz Nord

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.703-	2.703-	50.000-	100.000-	0	0	0	280.000-	0
	78720024 Brückenplatz Nord	382.703-	2.703-	50.000-	100.000-	0	0	0	280.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	382.703-	2.703-	50.000-	100.000-	0	0	0	280.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	382.703-	2.703-	50.000-	100.000-	0	0	0	280.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	382.703-	2.703-	50.000-	100.000-	0	0	0	280.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51105060011: Bhf.Petersh.Umg.GustavSchwabStr/GemSchul

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.000-	0	0	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0	0
	78720036 Umgestalt.GustavSchwab Str Bereich Schule	1.875.000-	0	0	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.875.000-	0	0	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	0	0	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.875.000-	0	0	600.000-	1.200.000-	1.000.000-	200.000-	0	0

I51105060014: Bhf.Petersh.Wiederherstellung Radweg

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

I51105060015: Bhf.Petersh. Bruder-Klaus-Straße

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	0	400.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	400.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.000.000-	0	0	400.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	0	400.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	0	0	400.000-	600.000-	400.000-	200.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51105070002: San.Bhf.Petersh.Spiel/Freizeitfl.GSchwab										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.115.000-	0	0	365.000-	0	0	0	0	0
	78730034 Spiel-/Freizeitfl. GSchwabStr. + Planung	1.115.000-	0	0	365.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.115.000-	0	0	365.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.115.000-	0	0	365.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.115.000-	0	0	365.000-	0	0	0	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511055 **San.G. Altstadt mit Niederburg**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I5110550001: Land.zusch. SG Altstadt m. Niederburg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	664.283	213.743	0	8.890	0	200.025	200.025	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	664.283	213.743	0	8.890	0	200.025	200.025	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	664.283	213.743	0	8.890	0	200.025	200.025	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	664.283	213.743	0	8.890	0	200.025	200.025	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I5110550002: Bund.zusch. SG Altstadt m. Niederburg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.848	92.888	0	11.110	0	249.975	249.975	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	655.848	92.888	0	11.110	0	249.975	249.975	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	655.848	92.888	0	11.110	0	249.975	249.975	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	655.848	92.888	0	11.110	0	249.975	249.975	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51105560007: SGAltst mN: Barrierefr.Kreuzungsbereiche										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78720030 Barrierefreie Kreuzungsbereiche	80.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

151105560010: SG Altst.mN Neugestalt. Unterf. Marktst.

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	0	380.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
	78720043 Neugestaltung Unterführung Marktstätte	3.000.000-	0	0	380.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.000.000-	0	0	380.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	0	380.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000.000-	0	0	380.000-	2.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0

151105560011: SG Altst.mN NG.Unterf.Markst.San.WC/Wänd

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	900.000-	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	900.000-	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900.000-	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	900.000-	0	0	0	900.000-	0	900.000-	0	0

151105570005: SG Altstadt mN Hofh.Pilgertreppe z.Pfalz

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
	78731016 Hofhalde Pilgertreppe zum Pfalzgarten	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110-08 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
511060 **Sanierung Bahnhof - Bahnhofplatz**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

15110600003: Kreis.zu. Bahnsteigerhöhg.Wollm/Peters.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.000	0	0	222.000	0	200.000	90.000	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommu	512.000	0	0	222.000	0	200.000	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	512.000	0	0	222.000	0	200.000	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	512.000	0	0	222.000	0	200.000	90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

151106060005: San. Bhf: Querungsbauwerk - Planungsrate

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	615.327-	215.327-	25.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
	78720027 Querungsbauwerk Bahnhof-Planungsrate	615.327-	215.327-	25.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	615.327-	215.327-	25.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	615.327-	215.327-	25.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	615.327-	215.327-	25.000-	100.000-	0	150.000-	150.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51106060008: San. Bhf. Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.160.000-	0	0	210.000-	0	600.000-	350.000-	0	0
	78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	1.160.000-	0	0	210.000-	0	600.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.160.000-	0	0	210.000-	0	600.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	0	0	210.000-	0	600.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.160.000-	0	0	210.000-	0	600.000-	350.000-	0	0

I51106060009: Bahnsteigerhöhung Wollmat.+Petershausen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.000-	0	0	475.000-	0	560.000-	100.000-	0	0
	78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg.+Petershausen	1.135.000-	0	0	475.000-	0	560.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.135.000-	0	0	475.000-	0	560.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135.000-	0	0	475.000-	0	560.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.135.000-	0	0	475.000-	0	560.000-	100.000-	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
51-08.2017 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111-08 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111-08 **Flächen-/grundstücksbezogene Daten**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51110090009: ALG Erwerb Software GIS										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.500-	0	6.600-	0	0	0
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	15.500-	0	6.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	15.500-	0	6.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.500-	0	6.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.500-	0	6.600-	0	0	0

THH8.2017 **Städtebauliche Planung**
52.2017 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u. -versorgung**
5220 **Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I52200080001: Wohnbauförderung für Familien										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.826.000-	866.000-	42.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	78170005 Zuschuss Wohnbauförderung für Familien	1.826.000-	866.000-	42.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
13	= Summe der Auszahlungen	1.826.000-	866.000-	42.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.826.000-	866.000-	42.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.826.000-	866.000-	42.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

THH9.2017

Tiefbau

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.807.400	6.835.400	0	6.663.160	6.716.485
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.360-	13.283.960-	0	13.212.330-	12.589.776-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.336.960-	6.448.560-	0	6.549.170-	5.873.291-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	586.000	275.000	0	1.112.000	235.107
		68110000 Investitionszu. vom Land	511.000	200.000	0	574.000	178.346
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	138.000	56.761
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	75.000	75.000	0	400.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	433.000	0	0	1.081.000	1.037.326
		68910000 Beiträge	0	0	0	0	89.397
		68910004 Erschließungsbeiträge Steinrennen	0	0	0	0	4.017
		68910007 Erschließungsbeiträge Zergle I	295.000	0	0	0	115.211
		68910008 Erschließungsbeiträge Zergle II	138.000	0	0	0	615.440
		68910009 Erschließungsbeiträge Schmidtenbühl-Nord	0	0	0	1.081.000	201.009
		68910070 Ausgl.betr.nachBauGB	0	0	0	0	12.252
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.615
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	1.615
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.019.000	275.000	0	2.193.000	1.274.048
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.077.000-	5.040.000-	4.010.000-	4.486.000-	3.047.394-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.732.000-	3.670.000-	1.010.000-	3.966.000-	2.327.531-
		78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	5.000-	5.000-	0	5.000-	387-
		78720040 Bahnsteigerhöhung Hauptbahnhof	0	0	0	60.000-	128.959-
		78720041 Bahnsteigerhöhung Wollmatg. + Petershausen	0	0	0	300.000-	103.909-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	500.000-	0	90.000-	127.295-
		78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	60.000-	60.000-	0	60.000-	66.716-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	280.000-	805.000-	3.000.000-	5.000-	4.351-
		78731003 Renaturierung Hockgraben	0	0	0	0	252.425-
		78731013 Hangabrutsch Hohenegg	0	0	0	0	35.820-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077.000-	5.040.000-	4.010.000-	4.486.000-	3.047.394-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	3.058.000-	4.765.000-	4.010.000-	2.293.000-	1.773.346-

541001

Bereitstellung/Betrieb v Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100100017: Land.zuschuss Riedstraße/B33 Stadtanteil

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.000	238.000	0	93.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	424.000	238.000	0	93.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	424.000	238.000	0	93.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.000	238.000	0	93.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100022: Land.zuschuss Fuß/Radw. Seerh./MaxStrome

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000	0	0	107.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100025: Zusch.Agglo VK Altstadtr.I.BA Rheinsteig

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	550.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	550.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	550.000	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100100026: Land.zu. VK Altstadttring I.BA Rheinsteig

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	400.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	400.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100027: Land.zu. Radweg Universität/Wollmatingen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.000	0	0	42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100100028: Land.zu. Radwegführung Bhf. Wollmatingen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100110018: Erschließungsbeiträge Zergle I

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
	68910007 Erschließungsbeiträge Zergle I	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	295.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100110019: Erschließungsbeiträge Zergle II

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0
	68910008 Erschließungsbeiträge Zergle II	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100160038: Radweg Universität/Wollm. (Stadtanteil)

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.018-	11.018-	18.982-	320.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	331.018-	11.018-	18.982-	320.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	331.018-	11.018-	18.982-	320.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	331.018-	11.018-	18.982-	320.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	331.018-	11.018-	18.982-	320.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160043: Espenweg

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	0	0

I54100160044: Willy-Andreas-Weg

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.933-	8.933-	66.067-	250.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	383.933-	8.933-	66.067-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	383.933-	8.933-	66.067-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	383.933-	8.933-	66.067-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	383.933-	8.933-	66.067-	250.000-	0	0	0	0	0

I54100160048: Straße zur Halde

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160049: Belchenwinkel Wallhausen

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

I54100160059: Erschl. Schmidtenbühl Nord / Ext. Finanz

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.000-	0	0	0	0	800.000-	353.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.153.000-	0	0	0	0	800.000-	353.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.153.000-	0	0	0	0	800.000-	353.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.153.000-	0	0	0	0	800.000-	353.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.153.000-	0	0	0	0	800.000-	353.000-	0	0

I54100160060: ÖPNV-Haltestellen Verbesserungsmaßn.

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	796.285-	196.285-	12.435-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	796.285-	196.285-	12.435-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	796.285-	196.285-	12.435-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	796.285-	196.285-	12.435-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	796.285-	196.285-	12.435-	50.000-	0	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160078: Fuß/Radweg Seerhein/MaxStrom.Str/Bahnlin

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	170.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	170.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	250.000-	0	0	170.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	0	0	170.000-	80.000-	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	0	170.000-	80.000-	80.000-	0	0	0

I54100160084: Kuhmoosweg Parkpl/Gehweg Verl.KiGaPetrus

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	150.000-	0	0	0	0	0

I54100160091: Schützenstraße/Lutherplatz Radfahrstr.

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	0	0	0	0	0	300.000-	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160095: VK Altstadt. I. BA Rheinsteig Plg.+Bau

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.944-	20.944-	0	800.000-	780.000-	700.000-	80.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.750.944-	20.944-	0	800.000-	780.000-	700.000-	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.750.944-	20.944-	0	800.000-	780.000-	700.000-	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.750.944-	20.944-	0	800.000-	780.000-	700.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.750.944-	20.944-	0	800.000-	780.000-	700.000-	80.000-	0	0

I54100160098: VK Altstadt.IV.BA Fischm./KonzilmolePlg

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.700.000-	250.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.400.000-	0	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.700.000-	250.000-
13	= Summe der Auszahlungen	3.400.000-	0	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.700.000-	250.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400.000-	0	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.700.000-	250.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.400.000-	0	0	0	0	50.000-	1.400.000-	1.700.000-	250.000-

I54100160104: Radwegführung Bahnhof Wollmatingen

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

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100160105: Taborweg (mit EBK)

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	320.000-	0	0	0	0	0	320.000-	0	0

I54100160106: Löhry-/Dietrichstraße (HTWG)

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	300.000-	450.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	300.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	750.000-	0	0	0	0	300.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	300.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0	0	300.000-	450.000-	0	0

I54100160107: Radweg Litzelstetten-Mainau

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100160108: HaPro Radverkehr Vorplanung Achsen										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	15.000-	30.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	135.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	15.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	135.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	15.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	135.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	15.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	135.000-	0	0	40.000-	0	50.000-	15.000-	30.000-	0

541002

Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstatt.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100260017: Straßenbeleuchtung Erweiterungsmaßnahmen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.288-	51.288-	7.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	171.288-	51.288-	7.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen	171.288-	51.288-	7.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.288-	51.288-	7.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	171.288-	51.288-	7.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

I54100260021: Lichtsignalanlagen / Techn. Umrüstung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	539.254-	119.254-	52.205-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	539.254-	119.254-	52.205-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen	539.254-	119.254-	52.205-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	539.254-	119.254-	52.205-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	539.254-	119.254-	52.205-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-

I54100260022: Verkehrsbeschilderung/Straßenmarkierung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.104-	285.104-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	645.104-	285.104-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
13	= Summe der Auszahlungen	645.104-	285.104-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	645.104-	285.104-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	645.104-	285.104-	0	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100260024: Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	55.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

I54100260035: Radweg Litzelstetten/Wollm. Beleuchtung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	35.000-

I54100260036: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100260038: Vorrangschaltung Ampeln Feuerwehr/Stream										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	300.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

THH9.2017 **Tiefbau**
54.2017 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541004 **Bereitstellung/Betrieb v.Ingenieurbauw.**
541004 **Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100400001: Landesz. Bahnunterf. zum Klein Venedig										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
6	= Summe der Einzahlungen	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100460002: Bahnunterführung zum Klein Venedig										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.673.889-	123.889-	45.800-	0	0	0	0	0	2.500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.673.889-	123.889-	45.800-	0	0	0	0	0	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen	2.673.889-	123.889-	45.800-	0	0	0	0	0	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.673.889-	123.889-	45.800-	0	0	0	0	0	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.673.889-	123.889-	45.800-	0	0	0	0	0	2.500.000-

542001

Bereitstellung/Betrieb v. Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54200160001: Radweg Dettingen/Allensbach -Stadtanteil										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.000-	0	0	192.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	492.000-	0	0	192.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	492.000-	0	0	192.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	492.000-	0	0	192.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	492.000-	0	0	192.000-	0	0	0	0	0

THH9.2017 **Tiefbau**
54.2017 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
543001 **Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen**
543001 **Bereitstellung/Betrieb v. Landstraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

154300100002: Land.zusch. Radweg Woll/LitzelstetterStr

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	84.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	84.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0	14.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

154300160002: Verkehrskonz. Wollm.-Radolfz.Str. II. BA

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

154300160004: Verkehrskonzept Wollm.-Fürstenbergstraße

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0	0	900.000-	1.500.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.400.000-	0	0	0	0	900.000-	1.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	2.400.000-	0	0	0	0	900.000-	1.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400.000-	0	0	0	0	900.000-	1.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.400.000-	0	0	0	0	900.000-	1.500.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54300160005: Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern III

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	530.000-	0	0	0	0	0	0	530.000-	0

I54300160006: Verkehrskonzept Wollm.-Ortskern IV

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	610.000-	0	0	0	0	0	0	610.000-	0

I54300160007: Martin-Schleyer-Str. / Sanierung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	50.000-	150.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54300160009: Wollmatingen Verkehrsberuhigung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	590.000-	0	0	0	0	0	0	590.000-	0

I54300160014: Konstanzer Straße Tägermoos (Stadtanteil)

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	0	0	430.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	430.000-	0	0	430.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	430.000-	0	0	430.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	430.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	430.000-	0	0	0	0	0

I54300160017: Radweg Konstanz-Tägerwilen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	450.000-	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	450.000-	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000-	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	0	0	0	0	225.000-	225.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54300160018: Bushaltestelle Detting. Kinderspielplatz										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0	0

THH9.2017 Tiefbau
54.2017 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5460 Parkierungseinrichtungen
546001 Bereitstellg./Betrieb Parkierungseinr.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54600160001: Neuinstallation Parkscheinautomaten

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.668-	125.668-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	297.668-	125.668-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen	297.668-	125.668-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	297.668-	125.668-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	297.668-	125.668-	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

I54600160012: Parkraumkonzept Stadelhofen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0	0	0

THH9.2017 **Tiefbau**
54.2017 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**
546020 **Tiefgarage Augustinerplatz**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54600160013: Augustinerplatz Außenschranke Zugang										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0

THH9.2017 Tiefbau
55-09.2017 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_GP Neuanlage Grillplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070004: Neuanlage von Grillplätzen										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.022-	11.022-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	41.022-	11.022-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	41.022-	11.022-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.022-	11.022-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	41.022-	11.022-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH9.2017 Tiefbau
55-09.2017 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_ME Verlegung Messe ins Klein Venedig

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070006: Verlegung Messe Kl.Venedig Planung/Bau										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190.000-	0	0	0	0	500.000-	600.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.190.000-	0	0	0	0	500.000-	600.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.190.000-	0	0	0	0	500.000-	600.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.190.000-	0	0	0	0	500.000-	600.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.190.000-	0	0	0	0	500.000-	600.000-	0	0

THH9.2017 Tiefbau
55-09.2017 Natur- und Landschaftspflege
5510-09 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551009_BN Entwicklung Areal Brückenkopf Nord Plg.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100070011: Entwicklung Areal Brückenkopf Nord/Plg.										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.204.351-	4.351-	245.649-	200.000-	3.000.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	3.204.351-	4.351-	245.649-	200.000-	3.000.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	3.204.351-	4.351-	245.649-	200.000-	3.000.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.204.351-	4.351-	245.649-	200.000-	3.000.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.204.351-	4.351-	245.649-	200.000-	3.000.000-	800.000-	2.000.000-	200.000-	0

THH9.2017 **Tiefbau**
55-09.2017 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
552020 **Wasserläufe /-bau**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I55200160001: Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.569-	10.569-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	78720019 Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung	40.569-	10.569-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen	40.569-	10.569-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.569-	10.569-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.569-	10.569-	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

I55200170004: Wasserlauf Wollm. Verdohlung/KiGaSt.Mart

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0

THH9.2017 **Tiefbau**
55-09.2017 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
552021 **Sporthafen Wallhausen**

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55202170001: Hafen Wallhausen Sanierungsmaß.										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.635-	343.635-	115.929-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
	78730006 Hafen Wallhausen Sanierungsmaßnahmen	523.635-	343.635-	115.929-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	523.635-	343.635-	115.929-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523.635-	343.635-	115.929-	60.000-	0	60.000-	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	44.877-	44.877-	0	0	0	0	0	0	0
	91112521 LV Arbeiter Bauhof Litzelstetten	797-	797-	0	0	0	0	0	0	0
	91112541 LV Arbeiter Bauhof Dettingen/Wallhausen	36.814-	36.814-	0	0	0	0	0	0	0
	91112542 LV Fahrzeuge Bauhof Dettingen/Wallhausen	5.449-	5.449-	0	0	0	0	0	0	0
	91112543 LV Geräte Bauhof Dettingen/Wallhausen	1.817-	1.817-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	568.512-	388.512-	115.929-	60.000-	0	60.000-	0	0	0

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.510.030	3.511.130	0	3.259.670	3.689.116
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.347.200-	13.709.240-	0	12.512.100-	11.294.405-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.837.170-	10.198.110-	0	9.252.430-	7.605.289-
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	0	250.000	160.000
		68170004 Kostenerstattung Casino	175.000	0	0	250.000	160.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.050.000	3.050.000	0	3.550.000	2.020.350
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	3.000.000	3.000.000	0	3.500.000	1.981.360
		68210001 Abwicklung von Grundstückstauschgeschäften	50.000	50.000	0	50.000	11.180
		68210100 Gebäudewertentschädigung	0	0	0	0	15.300
		68210101 Gebäudewertentschädigung Spanierstr. 3	0	0	0	0	12.510
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.250.000	3.050.000	0	3.800.000	2.180.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.829.956-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.500.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.734.135-
		78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	50.000-	50.000-	0	50.000-	12.789-
		78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksverkehr	50.000-	50.000-	0	50.000-	83.033-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000-	110.000-	0	440.000-	418.089-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	675.000-	0	0	250.000-	79.751-
		78710032 Fluchttreppe	0	0	0	0	11.734-
		78710040 Aufzugsanlagen	0	0	0	50.000-	88.619-
		78710048 Ausbau Wohnung EG als FrauenWG	0	0	0	0	67.662-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	0
		78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	100.000-	100.000-	0	100.000-	170.324-
		78731000 Auszahlung Außenanlagen	10.000-	10.000-	0	10.000-	0
		78731017 Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung	115.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	19.413-
		78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	0	19.413-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500.000-	2.210.000-	0	2.540.000-	3.267.459-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	250.000-	840.000	0	1.260.000	1.087.108-

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2017 Innere Verwaltung
112401 Techn. Immobilienmanagement
112401 Plg./Bau Neu-/Um-/Erweiter.bau, San.Mod.

lfd. Nr.	Investitions- maßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- ang. z. Maß- nahme- nach- richtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gungs- übertra- gung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11242140001: VG Dingelsdorf Sanierung/Umbau EG										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	0	0	0	0	115.000-	0

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2017 Innere Verwaltung
112402 Gebäudemanagement bebaut
11240224 Verwaltungsgebäude Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11242440007: VG Rathaus Kanzleistr. Ratssaal Akustik										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	0

11240226

Sonstige Gebäude / Externe Nutzer

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11240200001: Kostenerstatt. Pächter Ersatzbau Gondelh

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11240240001: Gondelhafen Ersatzbau Bootsvermietung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	75.000-	0	0	0	0	0

I11242600002: Kostenersatz Casino

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0
	68170004 Kostenerstattung Casino	425.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen	425.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11242640007: Casino-Geb. Barrierefreie Erschl/WC/Park

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.000-	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	850.000-	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	850.000-	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	850.000-	0	0	600.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	850.000-	0	0	600.000-	0	0	0	0	0

I11242640008: Palmenhaus - energetische Fassadensan.

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

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
11-10.2017 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
113301 Abwicklg.Grundstücksgeschäfte, Erbbaure.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11330120001: Veräußerung von Grundstücken

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330120002: Abwicklg. Grundstückstauschgeschäft.

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	68210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11330130001: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	2.500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	2.500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.500.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-

I11330130002: Abwicklung Grundstückstauschgeschäften

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210001 Abwicklung Grundstückstauschgeschäfte	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

I11330140001: Erschließ.beiträge/Allg. Grundstückverk.

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	78210002 Übernahme Erschließg.kosten Grundstücksv	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330170001: Übern. Altlast. Grundstücksverkehr										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	78730010 Übernahme Altlasten Grundstücksverkehr	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-

THH10.2017 Hochbau- und Liegenschaften
55-10.2017 Natur- und Landschaftspflege
5510-10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau u.a. TH
551003 Bereitstellg./Unterh. Kleingartenflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I55100370001: Kleingärten Bau Neu-/Ersatzanlagen

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78731000 Auszahlung Außenanlagen	60.000-	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78740000 Auszahlungen für Außenanlagen	14.761-	14.761-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.761-	14.761-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

I55100370002: Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
	78731017 Kleingärten Tägermoos Ern. Wasserleitung	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	0	0	115.000-	0	0	0	0	0

THH11.2017

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.000	1.708.000	0	1.517.080	1.701.104
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.853.650-	3.866.300-	0	2.766.700-	2.837.907-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.145.650-	2.158.300-	0	1.249.620-	1.136.803-
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	200.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	1.712.000	0
	68910100 Durchbuchung Bäderverlust	0	0	0	1.712.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	12.000
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.g. > 410 Euro	0	0	0	0	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.912.000	12.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	210.685-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	210.685-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000-	575.000-	675.000-	5.040.000-	1.335.995-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	600.000-	575.000-	675.000-	500.000-	6.763-
	78710055 Projektkosten/-entwicklung Veranstaltungshalle	0	0	0	0	151.377-
	78710056 Umbaumaßnahmen Veranstaltungshalle	0	0	0	4.500.000-	1.177.556-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	20.000-	0
	78730032 Steganlage einschl. Planung	0	0	0	20.000-	300-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.745.000-	14.451-
	78310000 Erwerb bewegl. Sachdes AV >= 410 EUR	0	0	0	0	14.451-
	78310033 Einrichtungskosten Veranstaltungshalle	0	0	0	1.745.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.689.600-	1.646.700-	0	1.712.000-	919.150-
	78430000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	0
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	1.689.600-	1.646.700-	0	1.712.000-	919.000-
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	0	0	150-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289.600-	2.221.700-	675.000-	8.497.000-	2.480.281-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	2.289.600-	2.221.700-	675.000-	6.585.000-	2.468.281-

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I57300080001: Zuführung Kapitalrücklage SWK

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	1.689.600-	0	1.646.700-	2.360.800-	2.500.000-	2.500.000-
	78430001 Zuführung SwK Beteiligung/Kapitaleinlage	0	0	0	1.689.600-	0	1.646.700-	2.360.800-	2.500.000-	2.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	1.689.600-	0	1.646.700-	2.360.800-	2.500.000-	2.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.689.600-	0	1.646.700-	2.360.800-	2.500.000-	2.500.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.689.600-	0	1.646.700-	2.360.800-	2.500.000-	2.500.000-

I57300940001: Bürgerhaus Dettg. Umbau altes Schulhaus

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.406.763-	6.763-	43.237-	550.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.406.763-	6.763-	43.237-	550.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	1.406.763-	6.763-	43.237-	550.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.406.763-	6.763-	43.237-	550.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.406.763-	6.763-	43.237-	550.000-	350.000-	300.000-	50.000-	0	0

THH11.2017 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
575006 **Zeltplatz Litzelstetten**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I57500640001: Zeltplatz Litzelstetten Sanitärgebäude

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	50.000-	325.000-	275.000-	50.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375.000-	0	0	50.000-	325.000-	275.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen	375.000-	0	0	50.000-	325.000-	275.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000-	0	0	50.000-	325.000-	275.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.000-	0	0	50.000-	325.000-	275.000-	50.000-	0	0

I57500660002: Zeltplatz Litzelst: Steganlage incl. Plg

6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.589-	20.589-	4.409-	0	0	0	0	180.000-	0
	78730032 Steganlage einschl. Planung	220.589-	20.589-	4.409-	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen	220.589-	20.589-	4.409-	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.589-	20.589-	4.409-	0	0	0	0	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.589-	20.589-	4.409-	0	0	0	0	180.000-	0

THH12.2017

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.864.930	171.065.076	0	150.877.800	183.989.655
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.380.550-	68.352.100-	0	79.098.870-	74.048.347-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.484.380	102.712.976	0	71.778.930	109.941.309
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	270.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	598
		68850000 Rückfl.v.Ausl.a.verb.Untern.,Bet.,etc.	0	0	0	0	598
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.000	598
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	50.000-	0	0	0
		78310000 Erwerb bewegl.SachendesAV>=410EUR	50.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000-	0	270.000	598

THH12.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.2017 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200090001: Fahrnisse Pauschal (Mifrifi)										
6	= Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	78310000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

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

II. INVESTITIONSPROGRAMM





Investitionsprogramm 2017 bis 2021
hier: Gesamtfinanzierung

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022ff €
1.	Grundstückserlöse	3.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	—
2.	Grundstückstauschgeschäfte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	—
3.	Rücklageentnahme	20.673.007	10.500.000	0	0	0	0	—
4.	Auflösung Rückstellungen	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	—
5.	Erschließungsbeiträge, Zuschüsse Bund / Land	6.930.300	4.975.000	2.878.000	784.400	230.000	1.350.000	—
6.	Ablösebeträge für Stellplätze	150.000	0	0	0	0	0	—
7.	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	-10.644.157	-7.129.000	12.305.140	15.802.650	15.031.500	17.528.700	—
8.	Darlehensrückflüsse WOBAB aus ordentlicher Tilgung	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	—
9.	Durchbuchung Bäderverlust	1.712.000	0	0	0	0	0	—
10.	<u>Darlehensaufnahmen</u>							
	10.1 in Höhe der Tilgungsleistungen	1.600.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	—
	10.2 Nettoneuverschuldung	0	0	3.934.000	4.557.000	0	0	—
	Summe aller Einnahmen =	36.541.150	25.266.000	24.037.140	25.264.050	19.381.500	22.998.700	—
	nachrichtlich:							
	Summe aller Ausgaben =	36.541.150	25.266.000	24.037.140	25.264.050	18.436.500	11.765.700	—
	Zuführung Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	0	945.000	11.233.000	—
	Finanzierungsmittelbestand (Jahresende)	+10,5 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	+0,9 Mio. €	+12,2 Mio. €	—

Mittelfristige Finanzplanung

Stand 08.12.2016

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
Sicherheit und Ordnung											
1220	Notunterkunft Hafestraße 25 - Umbau (I12200240001)	250.000	250.000	240.094	0	0	0	0	0	0	0
1220	Notunterkunft Hafestraße 25 - Einrichtung (I12200240001)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 12 Öffentliche Ordnung		300.000	300.000	240.094	0	0	0	0	0	0	0
1260	Feuerwehr Steinstraße - Aufstockung Hauptgebäude	3.000.000	0	0	3.000.000	300.000	1.250.000	1.250.000	200.000	0	0
	VE										
1260	Feuerwehr Steinstraße - Konzeption 2020 - Neue Halle	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
	Einnahme:										280.000
1260	Feuerwehr - Ersatz von 2 Löschgruppenfahrzeugen (I12602690006)	860.000	860.000	587.387	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					14.000	12.000	9.400			
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung Rüstwagen (Bj. 1992)	450.000	0	0	450.000	0	0	450.000	0	0	0
	Einnahme:							70.000	80.000		
1260	Feuerwehr - Ersatzbeschaffung DLK 23/12	700.000	0	0	700.000	0	700.000	0	0	0	0
	Einnahme:						120.000	120.000			
Summe KST 12 Feuerwehr		6.510.000	860.000	587.387	5.650.000	300.000	1.950.000	1.700.000	200.000	0	1.500.000
Summe Teilhaushalt 02		6.810.000	1.160.000	827.481	5.650.000	300.000	1.950.000	1.700.000	200.000	0	1.500.000
Schulen											
2105	Schulentwicklung - Planungsrate	15.100.000	0	0	15.100.000	50.000	50.000	0	0	0	15.000.000
	Einnahme:										4.500.000
Summe KST 21 Sonstige schulische Aufgaben		15.100.000	0	0	15.100.000	50.000	50.000	0	0	0	15.000.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
2111	GS Allmannsdorf - Mehrzw./Ganzt./Energ.San. usw. (I21102040003)	975.000 Einnahme:	75.000	0	900.000	0	0	100.000	400.000 100.000	400.000 100.000	0
2111	GS Allmannsdorf - Ersteinrichtung Mehrzweck./Ganzt./Lehrerzi.	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
2111	GS Allmannsdorf - EDV-Schulhausverkabelung (I2110204004)	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0
2111	GS Allmannsdorf - Medienausstattung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Allmannsdorf		1.145.000	75.000	0	1.070.000	0	0	220.000	450.000	400.000	0
2112	GS Dingelsdorf - EDV-Schulhausverkabelung (I21102140001) 	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
2112	GS Dingelsdorf - Medienausstattung 	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Dingelsdorf		48.000	0	0	48.000	0	48.000	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - EDV-Schulhausverkabelung (I21102240001) 	70.000	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Medienausstattung 	68.000	0	0	68.000	68.000	0	0	0	0	0
2113	GS Haidelmoos - Energetische Fassaden-und Dachsanierung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe KST 21 Grundschule Haidelmoos		338.000	0	0	338.000	138.000	0	0	0	0	200.000
2114	GS Litzelstetten - EDV-Schulhausverkabelung (I21102340001)	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
2114	GS Litzelstetten - Medienausstattung	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Litzelstetten		110.000	0	0	110.000	0	0	110.000	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
2115	GS Sonnenhalde - Kernzeitbetr., Aufb. auf Flachdach (I21102440001)	650.000	650.000	202.714	0	0	0	0	0	0	0
2115	GS Sonnenhalde - EDV-Schulhausverkabelung <i>Sperrvermerk</i>	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
2115	GS Sonnenhalde - Medienausstattung <i>Sperrvermerk</i>	81.000	0	0	81.000	81.000	0	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Sonnenhalde		811.000	650.000	202.714	161.000	161.000	0	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - EDV-Schulhausverkabelung (I21102540004) <i>Sperrvermerk</i>	73.000	0	0	73.000	0	73.000	0	0	0	0
2116	GS Wallgut - Medienausstattung <i>Sperrvermerk</i>	63.000	0	0	63.000	0	63.000	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Wallgut		136.000	0	0	136.000	0	136.000	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - EDV-Schulhausverkabelung (I21102640005) <i>Sperrvermerk</i>	48.000	0	0	48.000	0	48.000	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Medienausstattung <i>Sperrvermerk</i>	54.000	0	0	54.000	0	54.000	0	0	0	0
2117	GS Wollmatingen - Generalsanierung Pavillion	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe KST 21 Grundschule Wollmatingen		552.000	0	0	552.000	0	102.000	0	0	0	450.000
2118	GS Dettingen - Medienausstattung <i>Sperrvermerk</i>	45.000	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Dettingen		45.000	0	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0
2119	GS Stephan - Medienausstattung <i>Sperrvermerk</i>	98.000	0	0	98.000	0	98.000	0	0	0	0
Summe KST 21 Grundschule Stephan		98.000	0	0	98.000	0	98.000	0	0	0	0
2125	GHWRS Berchen - Sanierung Flachdach	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
2125	GHWRS Berchen - Energetische Sanierung Gebäude	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
		Einnahme:									90.000
	Summe KST 21 Grund- und Werkrealschule Berchen	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Schallschutz, Glasabtr. (I21105040006)	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2128	Theodor-Heuss-Realschule - Neustruktur nach Bau Gemeensch.Schule	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 21 Theodor-Heuss-Realschule	200.000	50.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
2251	WRS/RS Zoffingen - Rückbau nach Mietende	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
	Summe KST 22 WRS/RS Zoffingen	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Fahrradabstellanlage (I21107040010)	60.000	60.000	58.016	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt-Gymnasium - Fluchttreppe	90.000	90.000	89.711	0	0	0	0	0	0	0
2300	Humboldt Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	1.440.000	40.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
	Summe KST 23 Alexander-von-Humboldt- Gymnasium	1.590.000	190.000	147.727	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
2310	Ellenrieder Gymnasium - Neuordnung Außenbereich (I21107170001)	480.000	480.000	82.000	0	0	0	0	0	0	0
2310	Ellenrieder Gymnasium - Fahrradabstellanlage (I21107140007)	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
2310	Ellenrieder-Gymnasium - Umbau Chemieraum m. Einr. (I21107140009)	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	Summe KST 23 Ellenrieder-Gymnasium	600.000	480.000	82.000	120.000	80.000	40.000	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Außenanlagen Schulhof	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
2320	Suso Gymnasium - Erweiterung Einbauschränke Flur	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
2320	Suso Gymnasium - Aula/Einfeldhalle	675.000	0	0	675.000	0	0	0	0	0	675.000
2320	Suso Gymnasium - Neubau 3-Feld-Turnhalle	6.950.000	0	0	6.950.000	0	0	0	0	0	6.950.000
	Einnahme:										600.000
	Summe KST 23 Heinrich-Suso-Gymnasium	7.915.000	0	0	7.915.000	30.000	0	0	0	0	7.885.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Sanierung CH/Phy (I21109040006)	58.000	58.000	17.710	0	0	0	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule- Neuaufteilung TW-Räume (I21109040007)	41.000	41.000	26.102	0	0	0	0	0	0	0
2370	Geschw. Scholl Schule - Umb. Hörs. Naturw. m. Einr. (I21109040012)	600.000	0	0	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Zusätzl. Klassenräume 4.Zug Gymn.	4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
	Einnahme:										800.000
2370	Geschw.Scholl Schule- Zusätzliche Klassenräume: Ersteinrichtung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
2370	Geschw. Scholl Schule - Anp. Außen-/Fahrradabstellanlagen	490.000	90.000	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Summe KST 23 Geschwister-Scholl-Schule	6.089.000	189.000	43.812	5.900.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.400.000
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau Schule (I21105240002)	18.785.886	17.785.886	1.277.229	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					750.000					
2380	Gemeinschaftsschule - Schuleinrichtung (I21105290002)	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Neubau 3-Feld-Sporthalle (I21105240003)	6.946.886	6.946.886	1.664.709	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Einrichtung Sporthalle (I21105290006)	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	Gemeinschaftsschule - Außenanl. Schule, Sporth.(I21105270001)	1.000.000	1.000.000	357.571	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
Summe KST 23	Gemeinschaftsschule Gebhard/Pestalozzistrasse	28.682.772	27.682.772	3.299.509	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 03		64.459.772	29.316.772	3.775.762	35.143.000	1.709.000	719.000	430.000	550.000	500.000	31.235.000
Kultur											
2520	Rosgartenmuseum - Zentrales Kunstdepot (I25202040004)	2.753.653	1.003.653	22.131	1.750.000	400.000	350.000	1.000.000	0	0	0
	VE										
2520	Naturmuseum - Shop- und Eingangsbereich (I25202140001)	32.792	32.792	19.859	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 25	Städtische Museen, Galerien	2.786.445	1.036.445	41.990	1.750.000	400.000	350.000	1.000.000	0	0	0
2610	Stadttheater - Schließanlage (I26100040004)	35.000	35.000	20.744	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - Sanierung Bühnenturm, -züge (I26100040001)	2.770.000	2.770.000	84.970	0	0	0	0	0	0	0
2610	Stadttheater - San. Vorbühne, Sicherheitsaufl. (I26100040005)	450.000	140.000	134.722	310.000	0	0	0	0	0	310.000
2610	Stadttheater - Proben-und Lagerzentrum (in Mietobjekt)	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
2610	Stadttheater - Großes Haus: Fassadensanierung	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
2610	Stadttheater - Großes Haus: Neugestaltung Foyer, Saalbestuhlung	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Summe KST 26	Stadttheater	4.305.000	2.945.000	240.436	1.360.000	0	0	0	0	0	1.360.000
2810	Kulturzentrum - Eingangsbereich/Windfang (I28100040001)	60.000	60.000	19.691	0	0	0	0	0	0	0
2810	Kulturzentrum - Neuorgan. Bücherei/Kunstgalerie (I28100040002)	82.905	82.905	19.285	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
2810	Kulturzentrum - Aufzug Bildungsturm	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	0	0	0
2810	Haus zur Mühle - Fluchttreppe (I28100040007)	25.000	25.000	24.817	0	0	0	0	0	0	0
2810	Flaggeninstallation "Meeting Point"	17.500	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 28 Kultur/ Heimatpflege/ Denkmalpflege		360.405	185.405	63.793	175.000	0	175.000	0	0	0	0
2910	Synagoge m. Gdezent. israel. Kultusg. - Zuschuss (I29100180001)	775.000	658.750	0	116.250	38.750	38.750	38.750	0	0	0
Summe KST 29 Kirchen		775.000	658.750	0	116.250	38.750	38.750	38.750	0	0	0
Summe Teilhaushalt 04		8.226.850	4.825.600	346.219	3.401.250	438.750	563.750	1.038.750	0	0	1.360.000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3621	Kinderspielplätze - Neugestaltung - Pauschalkonto (I36203170001)	240.000	0	37.829	240.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3621	Spielplatz Weiherhof - Verlegung (I36203170005)	316.910	76.910	65.000	240.000	150.000	90.000	0	0	0	0
3621	Kiga Petrus/Kuhmoos - Spielplatzverlegung	90.000	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	0
3621	Skaterplatz Litzelstetten beim Sportgelände	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
3621	Skateanlage Schänzle	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kinderspielplätze/ Bolzplätze		736.910	76.910	102.829	660.000	270.000	220.000	40.000	40.000	40.000	50.000
3624	KIKUZ Raiteberg - Generalsanierung/ Kita	3.850.000	500.000	0	3.350.000	2.000.000	1.350.000	0	0	0	0
	VE Einnahme:					<i>1.000.000</i>	<i>843.000</i>				
3624	KIKUZ Raiteberg - Außenanlage	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0
	VE										

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
3624	KIKUZ Raiteberg - Ausstattung	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
Summe KST 36 Kinder- und Kulturzentrum Raiteberg		4.400.000	500.000	0	3.900.000	2.000.000	1.900.000	0	0	0	0
3626	Evangelisches Jugendhaus - Zuschuss Schallschutz, Beleuchtung	11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0	0	0
Summe KST 36 Förderung nichtstädtischer Jugendeinrichtungen		11.200	0	0	11.200	0	0	11.200	0	0	0
3650	Kinderhaus Paradies - Neuorganisation Krippengruppen	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe KST 36 Kinderhaus Paradies		180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
3651	Kiga Litzelstetten - Erw. Ganztagesbetrieb (I36511214001)	275.000	275.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3651	Kiga Litzelstetten - Außenanlagen (I36511217001)	36.000	36.000	30.810	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kindergarten Litzelstetten		311.000	311.000	40.810	0	0	0	0	0	0	0
3652	Kinderhaus Salzberg - Außenanlagen (I36511227001)	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kinderhaus am Salzberg		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3654	KiGa Urisberg - Spielgeräte (I36511249002)	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kindergarten Urisberg		14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
3657	Kita Gustav-Schwab-Str. - Küche, Einbauschränk (I36511319001)	90.000	90.000	46.434	0	0	0	0	0	0	0
3657	Kita Gustav-Schwab-Str. - Außenanlage (I36511327001)	67.065	67.065	67.065	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Kita Gustav-Schwab-Straße		157.065	157.065	113.499	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
3658	Kikrippe Weiherhof - Umbaumaßnahmen (I36511334001)	2.156.000	1.750.000	1.056.140	406.000	406.000	0	0	0	0	0
		Einnahme:				26.000					
3658	Kikrippe Weiherhof - Erstausrüstung (I36511339001)	165.000	165.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0
3658	Kikri Weiherhof - Küche/Einbauten (I36511339002)	105.000	105.000	101.507	0	0	0	0	0	0	0
3658	Kikrippe Weiherhof - Außenanlagen (I36511337001)	155.192	155.192	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe KST 36 Kinderkrippe Weiherhof	2.581.192	2.175.192	1.297.647	406.000	406.000	0	0	0	0	0
3659	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss Aufzug	49.000	0	0	49.000	0	0	49.000	0	0	0
3659	Kiga Bruder Klaus - Zuschuss Außengelände (I36511278057)	33.400	33.400	33.400	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Zuschuss Neubau U3 (I36511278024)	2.552.900	2.552.900	77.267	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Zuschuss Küche/Einbauten (I36511278053)	75.000	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Dorothea von Flüe - Zuschuss Außengelände (I36511278025)	311.500	311.500	4.809	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zusch. Anbau Krippe (I36511278047)	290.800	290.800	94.740	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St.Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Dachsanierung	16.000	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Nikolaus Dingelsdorf - Zuschuss Außenanl. (I36511278058)	110.000	110.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Peter und Paul - Nachtr. Zusch. Kostensteig. (I36511278011)	1.093.105	1.093.105	138.740	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278014)	56.000	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
3659	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Sanierung Altbau	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
3659	Kiga Peter und Paul - Zuschuss Klettergerät (I36511278013)	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Stephan - Zuschuss Sanierung Bestand	228.000	0	0	228.000	0	0	0	0	0	228.000
3659	Kiga St. Stephan - Zuschuss Dachsanierung (I36511278065)	139.200	27.200	27.200	112.000	0	0	112.000	0	0	0
3659	Kiga St. Stephan - Zuschuss Außenanlage	76.000	0	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
3659	Kiga St. Suso - Nachtr. Zusch. Kostensteig GT U3 (I36511278003)	68.000	68.000	31.285	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Suso - Zuschuss Außengelände (I36511278004)	153.600	128.000	19.671	25.600	0	0	0	0	0	25.600
3659	Kiga Maria Hilf - Zuschuss Außengelände	72.000	0	0	72.000	72.000	0	0	0	0	0
3659	Münsterkiga - Zuschuss Umwandlung GT-Bereich (I36511278069)	78.800	0	0	78.800	0	78.800	0	0	0	0
3659	Münsterkiga - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	202.000	0	0	202.000	0	0	0	0	0	202.000
3659	Kiga St. Gallus - Zuschuss Sonnenschutz, Kleinkindber.	17.200	0	0	17.200	0	0	0	17.200	0	0
3659	Kita St. Gebhard - Zuschuss Neubau	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
3659	Kita St. Gebhard - Zuschuss Sanierung Altbau	52.800	0	0	52.800	52.800	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Verena - Anbau U3 (I36511314001)	1.836.000	1.836.000	127.699	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Verena - Erstausrüstung, Küchen (I36511319001)	134.750	134.750	18.750	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
3659	Kiga St. Verena - Außengelände (I36511317001)	387.000	387.000	73.963	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Ausbau U3 (I36511304001)	2.198.800 VE Einnahme:	48.800	0	2.150.000	350.000 180.000	1.500.000 362.000	300.000	0	0	0
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Erstausrüstung	120.000	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	0
3659	Kiga St. Martin Wollmatingen - Außenanlagen (I36511307001)	196.000	0	0	196.000	0	196.000	0	0	0	0
3659	Kiga St. Georg Allmannsdorf - Neubau (I36511278032)	3.440.000	0	0	3.440.000	0	0	1.000.000	2.440.000	0	0
3659	Kiga St. Georg Allmannsdorf - Erstausrüstung	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000	0
3659	Kiga St. Georg Allmannsdorf - Zuschuss Außengelände	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	310.000	0
3659	Kreuzkindergarten - Zuschuss Außengel., Sonnensch. (I36511278071)	98.400	0	0	98.400	98.400	0	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Neubau (I36511278015)	3.267.004 VE	1.787.004	1.525.915	1.480.000	800.000	200.000	480.000	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Erstausrüstung (I36511278017)	187.000	0	0	187.000	187.000	0	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Kuhmoos - Zuschuss Außengelände (I36511278016)	244.400	100.000	0	144.400	144.400	0	0	0	0	0
3659	Kinderhaus Albert Schweitzer - Zuschuss Außenbereich	40.000	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
3659	Kiga Petrus/Löwenzahn - Zusch. San. Fenster/Heizung (I36511278031)	78.800	78.800	16.724	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Käthe-Luther - Zuschuss Sanierung Außengelände (I36511278030)	127.440	0	0	127.440	0	127.440	0	0	0	0
3659	Kiga Käthe-Luther - Nachtr. Zuschuss Kostenst. (I36511278030)	71.300	66.000	9.200	5.300	5.300	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
3659	KiTa Arche - Zuschuss Erstaussstattung (I36511278008)	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
3659	Kita Arche - Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude	348.000	0	0	348.000	0	0	0	348.000	0	0
3659	KiTa Arche - Zuschuss Anbau U3 (I36511278006)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
3659	Kita Arche - Zuschuss Außengelände (I36511278007)	197.000	12.000	0	185.000	0	0	0	0	0	185.000
3659	Montessori-Kiga - Zuschuss Außenanlage, Fenster (I36511278070)	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0	0	67.500
3659	Montessori-Kiga - Erweiterung Zuschuss Ausstattung (I36511278073)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Montessori-Kiga - Zuschuss Erw. Außenanlage (I36511278072)	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Fürstenberg (AWO) - Zuschuss Erstaussstattung (I36511278055)	180.000	180.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kiga Fürstenberg (AWO) - Zuschuss Außenanlage (I36511278056)	89.000	89.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Ausbau U3	1.471.000	0	0	1.471.000	0	0	0	1.471.000	0	0
3659	Kikri Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Erstaussstattung, Küche	73.000	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000	0
3659	Kikrippe Sonnenbühl/Seezeit - Zuschuss Außenanlagen	152.400	0	0	152.400	0	0	0	0	152.400	0
3659	Kikrippe Säntisströlche (SKF) - Zuschuss Ausb. Kiga (I36511278067)	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikrippe Säntisströlche - Nachtr. Zusch. Kostenst. (I36511278048)	350.700	350.700	110.085	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikri Säntisströlche (SKF) - Zusch. San. Bestandsg. (I36511278060)	24.700	24.700	24.700	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
3659	Kikri Säntisstrolche (SKF) - Zuschuss Außenanlagen (I36511278062)	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Kikri Säntisstrolche (SKF) - Zuschuss Ausstattung (I36511278061)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Waldkindergarten - Zuschuss Bauwagen (I36511278068)	32.000	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Tagespflege J. Burckhardt-Str. 56 - Erstausrüstung (I36511359001)	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3659	Tagespflege J. Burckhardt-Str. 56 - Außenanlage (I36511357001)	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 36 Förderung nichtstädt. Kindergärten/ Tagespflege		24.829.499	10.044.659	2.834.148	14.784.840	1.725.900	2.262.240	1.941.000	4.276.200	755.400	3.824.100
3660	Schülerhort Caritas - Zuschuss Außenanlage	64.000	0	0	64.000	0	0	64.000	0	0	0
Summe KST 36 Schülerhorte		64.000	0	0	64.000	0	0	64.000	0	0	0
Summe Teilhaushalt 06		33.299.866	13.293.826	4.402.933	20.006.040	4.401.900	4.382.240	2.056.200	4.316.200	795.400	4.054.100

Gesundheit, Sport und Bäder

4140	DLRG Konstanz - Wasserrettungszentrum 3. Baustufe	236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
Summe KST 41 Maßnahmen der Gesundheitspflege		236.000	0	0	236.000	0	0	0	0	0	236.000
4210	Trab e.V. - Zuschuss Bau Reitanlage (I4210018002)	201.700	201.700	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Kanu-Club KN - Zuschuss Neubau Bootshaus (I42100180012)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Boule Club - Zuschuss Neuanlage (I42100180004)	375.000	375.000	35.788	0	0	0	0	0	0	0
4210	TC Dettingen-Wallhausen - Zuschuss Sanierung Traglufthalle	57.000	0	0	57.000	57.000	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
4210	Verein für Sport und Natur - Zuschuss Asbestsanierung/Sportraum	26.100	0	0	26.100	26.100	0	0	0	0	0
4210	Ruderverein Neptun - Zuschuss Neubau Vereinsräume (I42100180014)	180.000	0	0	180.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0
	VE										
4210	DJK Konstanz - Zuschuss Neubau Vereinsheim Tannenhof	200.000	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0
4210	ESV Konstanz - Zuschuss Erw. Tennisheim	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0
Summe KST 42 Förderung des Sports		1.099.800	616.700	35.788	483.100	143.100	60.000	80.000	200.000	0	0
4240	Konzeption Sporthallen - Prioritätenliste	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
4240	Kooperationssporthalle Universität	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
4240	Mehrzw.Halle Litzelstetten - Energetische Flachdachsanieierung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4240	Mehrzw. Halle Dingelsdorf - Energetische Flachdachsanieierung	230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
4240	Dettingen - Neubau einer Dreifachturnhalle	6.950.000	0	0	6.950.000	0	0	0	0	0	6.950.000
	Einnahme:										<i>840.000</i>
Summe KST 42 Sporthallen		9.350.000	0	0	9.350.000	50.000	0	0	0	0	9.300.000
4250	Bodenseestadion - Sanierung Kunststoffflächen der Laufbahn	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					<i>30.000</i>					
4250	Bodenseestadion - WC-Anlagen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Tribünendachsanieierung (Asbest)	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
4250	Bodenseestadion - Sanierung Rasenplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Einnahme:										<i>30.000</i>
4250	Bodenseestadion - Stehränge	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
4250	Neugestaltung Areal Stadion/Horn	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Sanierung Rasenplatz	200.000 Einnahme:	0	0	200.000	0	0	0	200.000 50.000	0	0
4250	Sportzentrum Wollmatingen - Ersatz Zaunanlage	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
4250	Sporthalle Schänzle - Erweiterung (Gymnastikhalle)	3.000.000 Einnahme:	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000 300.000
4250	Sportanlagen Schänzle - Zaunanlage, Gerätegarage	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
4250	Schänzlesportplatz I - Sanierung	200.000 Einnahme:	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000 50.000
4250	Sportplatz Allmannsdorf - Sanierung	150.000 Einnahme:	0	0	150.000	0	0	150.000 45.000	0	0	0
4250	Berenrain - 2 Rasenplätze einschl. Sanitärgebäude	1.400.000 Einnahme:	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000 150.000
4250	Sportplatz Höllbart - Vereinsheim/Lagergebäude	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
4250	Sportplatz Klausenhorn - Verlagerung ins Höllbart	500.000 Einnahme:	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000 75.000
4250	Sportplatz Dettingen - Umbau Tenne in Kunstrasen (I42413270018)	263.641	263.641	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4250	Rasenplatz Dettingen - Sanierung	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
4250	Hockeyclub - Bau Trainingsbeleuchtung	100.000	0	0	100.000	10.000	90.000	0	0	0	0
4250	Hockeyclub - Austausch Kunstrasen	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0
4250	Tannenhof - Austausch Kunstrasen	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
Summe KST 42	Sportplätze und Sportzentren	13.053.641	833.641	1.000	12.220.000	310.000	340.000	150.000	300.000	0	11.120.000
4260	Sportpfad Loretowald - Ersatz Geräte, Streckenmark. (I42413270019)	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe KST 42	Sonstige Sportanlagen	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt 07		23.774.441	1.485.341	36.788	22.289.100	503.100	400.000	230.000	500.000	0	20.656.000

Städtebauliche Planung											
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5110	Sanierungsgebiet Bücklestraße - Vorbereit. Unters. (I51107570001)	70.000	70.000	22.966	0	0	0	0	0	0	0
5110	SEM Hafner Nord - Vorbereitende Untersuchung	700.000	200.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
5110	Gelände Great Lakes - Fortsetzung der Uferpromenade (I51103040002)	957.727	957.727	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Sanierungsgebiet Herose - Erschl.straßen Restherst. (I51102560001)	248.829	248.829	17.953	0	0	0	0	0	0	0
5110	Steg am Seerhein (I51103060003)	409.970	409.970	8.800	0	0	0	0	0	0	0
5110	Gelände Great Lakes - Fortsetzung Uferweg Rheingarten	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5110	Bhf Petershausen - Von-Emmich-Straße (I51105060002)	701.444	701.444	32.686	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					214.000					
5110	Bhf Petershausen - Vorplatz Von-Emmich-Str. (I51105060008)	230.000	230.000	184.493	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Neug. Öff. Fläch., Alemannenpl. (I51105060005)	360.000	360.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Süd (I51105060004)	607.825	607.825	55.851	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5110	Bhf Petershausen - Öff. Platz nördl. Alemannenstr. (I51105060010)	13.960	13.960	1.734	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Verb. Schneckenb.-/Pestalozzistr.(I51105060007)	507.736 Einnahme:	507.736	7.000	0	0	0 285.000	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Umg. Steinstr., Bushaltestellen (I51105060013)	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Fahrradabstellplätze (I51105060009)	134.539	134.539	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Plg. Fuß-und Radbrücke (I51105060001)	824.794	774.794	170.152	50.000	50.000	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bau Fuß-und Radbrücke (I51105060003)	4.500.000 Einnahme:	3.100.000	817.221	1.400.000	1.400.000 985.000	0 180.000	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Wiederherstellen Radweg	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Spiel-/Freizeitfl. G.-Schwab-Str.(I51105070002)	1.305.000 Einnahme:	940.000	0	365.000	365.000 150.000	0	0	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Bruder-Klaus-Straße VE Einnahme:	1.000.000	0	0	1.000.000	400.000 135.000	400.000 135.000	200.000	0	0	0
5110	Bhf Petershausen- Umg. Gustav-Schwab-/Pestalozzistraße VE	1.935.000	135.000	25.444	1.800.000	600.000	1.000.000	200.000	0	0	0
5110	Bhf Petershausen - Brückenplatz Nord (I51105060006)	430.000	50.000	50.000	380.000	100.000	0	0	280.000	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Allgemeine Sanierung (I51105570001)	5.334	5.334	4.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. Hofhalde (I51105560004)	367.707	367.707	134.773	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. St. Johann-Gasse (I51105560003)	135.000	135.000	132.509	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsber. Theatergasse (I51105560002)	90.000	90.000	50.920	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Begrünung öffentl. Raum (I51105570003)	55.413	55.413	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Zusch. Geb.modern. an Dritte (I51105580001)	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Barrierefr. Kreuzungsbereiche (I51105560007)	120.000 Einnahme:	80.000	40.000	40.000	40.000 20.000	0	0	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- Bauwerk (I51105560010)	3.000.000 VE Einnahme:	620.000	0	2.380.000	380.000	1.000.000 450.000	1.000.000 450.000	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Unterf. Marktstätte- San. Wände, WC, Kiosk	900.000 VE	0	0	900.000	0	0	900.000	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Neugest. Marktstätte Platz (I51105560009)	4.380.000	230.000	43.617	4.150.000	0	0	0	0	0	4.150.000
5110	Altstadt/Niederburg - Hofhalde Pilgertr. z. Pfalzg. (I51105570005)	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
5110	Altstadt/Niederburg - Nördlicher Konzilvorplatz (I51105570004)	375.000	0	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
5110	Altstadt/Niederburg - Wasserfläche/ Brunnen	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0	0	225.000
5110	Altstadt/Niederburg - Verkehrsberuhigung Kuhgässle	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
5110	Altstadt/Niederburg - Umg. Webersteig/Winterersteig	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
5110	Altstadt/Niederburg - Sanierung Gondelhafen: Planung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5110	Altstadt/Niederburg - Wettb. Neug. Stephansplatz	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5110	Altstadt/Niederburg - Neugestaltung Stephansplatz	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
5110	Döbele - Verlegung Grenzbachstr./Grenzbach	4.657.000	157.000	0	4.500.000	100.000	0	0	0	0	4.400.000
5110	Döbele - Notwasserübergabe-Station	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5110	Verlegung Messe ins Klein Venedig	1.190.000	90.000	0	1.100.000	0	500.000	600.000	0	0	0
5110	Areal Brückenkopf Nord - Busterminal (I55100070011)	3.450.000	250.000	245.649	3.200.000	200.000	800.000	2.000.000	200.000	0	0
5110	Ortsmitte Litzelstetten (Dorfentwicklung) (I51107070002)	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5110	Ortsmitte Dettingen (Dorfentwicklung) (I51107070001)	493.300	93.300	8.545	400.000	200.000	200.000	0	0	0	0
5110	Soziale Stadt - Allgemeine Sanierung (I51103570001)	5.249	5.249	3.867	0	0	0	0	0	0	0
5110	Bewohnerzentrum Öhmdwiesen - Bau	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5110	Bewohnerzentrum Öhmdwiesen - Außenanlage	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5110	Bewohnerzentrum Öhmdwiesen - Ersteinrichtung	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
5110	Hauptbahnhof- BMP Bahnsteigerhöhung (I51106060008)	1.544.482	384.482	195.523	1.160.000	210.000	600.000	350.000	0	0	0
5110	Bahnhof Wollmatingen - BMP Bahnsteigerhöhung	781.915	296.915	234.049	485.000	375.000	110.000	0	0	0	0
		Einnahme:				222.000	200.000				
5110	Bahnhof Petershausen - BMP Bahnsteigerhöhung	1.042.150	392.150	0	650.000	100.000	450.000	100.000	0	0	0
		Einnahme:						90.000			
5110	Hauptbahnhof - Querungsbauwerk (I51106060005)	640.327	240.327	25.000	400.000	100.000	150.000	150.000	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
Summe KST 51	Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. StädtebaufördG	44.569.701	13.614.701	2.582.752	30.955.000	5.220.000	5.210.000	5.600.000	480.000	0	14.445.000
5220	Wohnbauförderprogramm für Familien (I52200080001)	960.000	0	42.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe KST 52	Wohnungsbauförderung / Wohnungsfürsorge	960.000	0	42.000	960.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Teilhaushalt 08		45.529.701	13.614.701	2.624.752	31.915.000	5.380.000	5.370.000	5.760.000	640.000	160.000	14.605.000
Tiefbau											
5410	Verk.Altstadtr. - Rheinsteig (I54100160095)	2.750.945	1.170.945	0	1.580.000	800.000	700.000	80.000	0	0	0
	VE Einnahme:					275.000	275.000				
5410	Verk.Altstadtr. - Konzilstraße/Fischmarkt (I54100160098)	3.400.000	0	0	3.400.000	0	50.000	1.400.000	1.700.000	250.000	0
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Untere Laube (I54100160100)	2.100.000	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
5410	Verk.Altstadtr. - Bodanstraße	3.740.000	0	0	3.740.000	0	0	0	0	0	3.740.000
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Schnetztor/ Obere Laube (I54100160099)	1.916.500	16.500	1.179	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Lago-Knoten (I54100160097)	2.225.000	20.000	5.000	2.205.000	0	0	0	0	0	2.205.000
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Döbelekreis, Emmishoferzoll (I54100160085)	260.000	260.000	80.121	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadtr.- Grenzbachstr./Schulthaißstr. (I54100160086)	550.000	550.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadtr - Abbiegerstr. Europastr. (I54100160087)	100.000	100.000	99.588	0	0	0	0	0	0	0
5410	Verkehrsk. Altstadtr. - Bahnhofsplatz (I54100160101)	3.800.000	0	0	3.800.000	0	0	0	0	0	3.800.000

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5410	Verk. Altstadt. - Rheinbrücke/Sternenpl. (I54100160096)	4.290.000	0	0	4.290.000	0	0	0	0	0	4.290.000
5410	Verk. Altstadt. - Rheinbrücke/Konzilstraße	1.650.000	0	0	1.650.000	0	0	0	0	0	1.650.000
5410	Verk. Altstadt. - Fischmarkt Platz	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	0	2.200.000
5410	Bodanplatz - Verbesserungen (I54100160090)	50.000	50.000	28.566	0	0	0	0	0	0	0
5410	Rosgartenstraße - Sanierung (I54100160035)	730.000	730.000	615.388	0	0	0	0	0	0	0
5410	Löhrstraße/Dietrichstr. (HTWG)	750.000	0	0	750.000	0	300.000	450.000	0	0	0
5410	Konstanzer Straße Tägermoos - Stadtanteil (I54300160014)	430.000	0	0	430.000	430.000	0	0	0	0	0
5410	Kreuzlinger Straße/ Zoll	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
5410	Hindenburgstraße	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
	Einnahme:										650.000
5410	Rheingutstr. zw. Fürstengutweg/Schottenstr.	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
5410	Paradiesstraße/ Obermarkt/ Kanzleistraße	460.000	0	0	460.000	0	0	0	0	0	460.000
5410	Turnierstraße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Schützenstr./Gottlieberstr. - Umgestaltung Kreuzung	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5410	Wollmatingen - Riedstr./B33 Stadtanteil (I54100160072)	534.800	534.800	78.085	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					93.000					
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Wollm. Str. (Taborw./Elb.)(I54300160015)	1.050.000	0	0	1.050.000	0	0	0	0	0	1.050.000
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Radolfzeller Str.: I. BA (I54300160001)	863.773	863.773	215.563	0	0	0	0	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Radolfzeller Str. II. BA.	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern III	530.000	0	0	530.000	0	0	0	530.000	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Ortskern IV	610.000	0	0	610.000	0	0	0	610.000	0	0
5410	Verkehrsk. Wollmatingen - Fürstenbergstraße	2.400.000	0	0	2.400.000	0	900.000	1.500.000	0	0	0
5410	Taborweg (mit EBK)	320.000	0	0	320.000	0	0	320.000	0	0	0
5410	Wollmatingen - Verkehrsberuhigung	590.000	0	0	590.000	0	0	0	590.000	0	0
5410	Schwaketenstraße - Umbau	770.000	0	0	770.000	0	0	0	0	0	770.000
5410	Weierhofstraße (I54100160094)	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	St. Gebhard Platz	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410	Konrad-Zuse-Straße (Gehweg Hardenberg) (I54100160093)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Zähringerplatz, FW-Zufahrt - Planung (I54300160016)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5410	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Planung)	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
5410	Mitte Petershausen - Zähringerplatz Lichtsignalanlage	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Mitte Petershausen - Umgestaltung Verkehrsknoten Zähringerplatz	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5410	Mitte Petershausen - Umgest. Th.-Heuss-Str. (St. Gebh/Steinstr.)	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5410	Mitte Petershausen - Umgest. Steinstraße (Jahnstr./Zähringer Pl.)	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000
5410	Mitte Petershausen - Zähringerplatz (Neugut/Allmansdorfer Str.)	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
5410	Mitte Petershausen - Umgestaltung Zähringer Platz/Zähringer Hof	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
5410	Mitte Petershausen - Gebhardwiese	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
5410	Säntisstraße (zw.Mainastr./Gebhardsplatz)	260.000	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
5410	Jahnstraße - I. BA Zähringerpl./Steinstraße	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
5410	Jahnstraße - II. BA Bahnübergang/Steinstraße	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
5410	Gottfried-Keller-Straße	650.000	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
5410	Buchnerstraße	610.000	0	0	610.000	0	0	0	0	0	610.000
5410	Schneckenburgstraße zw. BÜ./Wollmatingerstr.	1.100.000	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0	1.100.000
5410	Friedrich-Hug-Straße	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
5410	Bücklestraße	1.600.000	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
	Einnahme:										300.000
5410	Kuhmoosweg (Parkpl./Gehw.) - Verlegung Petruskiga (I54100160084)	150.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Haidelmoosweg	565.000	0	0	565.000	0	0	0	0	0	565.000
	Einnahme:										530.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Schleyerweg	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Einnahme:										460.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Bulachweg	175.000	0	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Mondrauteweg	240.000	0	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Wollgrasweg	220.000	0	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000
5410	Umgestaltung Haidelmoos - Irisweg	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Einnahme:										144.000
5410	Bahnunterführung Klein Venedig - Stadtanteil (I54100460002)	5.345.618	345.618	45.800	5.000.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
	Einnahme:									1.250.000	1.250.000
5410	Bahn-Haltepunkt Sternenplatz - einschl. Planung	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	4.000.000
	Einnahme:										1.800.000
5410	Stadtgarten - Uferkrone	285.000	125.000	116.850	160.000	0	0	0	0	0	160.000
5410	Willy-Andreas-Weg - Litzelstetten Planung + Bau (I54100160044)	450.000	200.000	66.067	250.000	250.000	0	0	0	0	0
5410	Martin-Schleyer-Str. - L'stetten Sanierung, Ortsm. (I54300160007)	500.000	0	0	500.000	0	50.000	150.000	300.000	0	0
5410	Espenweg - Litzelstetten	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
5410	Zum Purren - Litzelstetten Sanierung (I54100160045)	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
5410	Straße im Grün - Litzelstetten (I54100160047)	83.000	0	0	83.000	0	0	0	0	0	83.000
5410	Erschließung Steinrennen - Dingelsdorf (I54100160071)	45.539	45.539	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Straße Zur Halde - Dingelsdorf (I54100160048)	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
5410	Wetzsteinstraße - Dettingen (I54100160051)	192.643	192.643	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5410	Moosweg - Dettingen Ern. Fahrbahndecke (I54100160052)	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5410	Zeller Straße - Dettingen	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5410	"Belchenwinkel" - Wallhausen	70.000	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0
5410	Birnaublick - Wallhausen Sanierung	450.000	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
5410	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschl. Zergle I: 15% Stadt (I54100160062)	276.561	276.561	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					295.000					
5410	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschl. Zergle II (I54100160063)	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					138.000					
5410	EXTERNE FINANZIERUNG: Erschl. Schmidtenbühl Nord (I54100160059)	1.153.000	0	0	1.153.000	0	800.000	353.000	0	0	0
Summe KST 54 Gemeindestraßen		75.527.379	5.926.379	1.613.207	69.601.000	1.630.000	2.800.000	6.023.000	3.730.000	2.750.000	52.668.000
5411	Radweg Wollmatingen - Litzelstetterstr./L221 Süd (I54300160010)	343.933	343.933	203.933	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					14.000					
5411	Radweg Hockgraben bis Egg - Ausbau Radhauptachse (I54100160092)	250.000	250.000	233.685	0	0	0	0	0	0	0
5411	Radweg Universität/Wollmatingen (I54100160038)	371.018	51.018	18.982	320.000	320.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					42.000					
5411	Seerhein/Max-Strom.-Str./Bahnlinie - Fuß-und Radweg (I54100160078)	250.000	0	0	250.000	170.000	80.000	0	0	0	0
	Einnahme:					107.000					
5411	Radwegführung Bhf. Wollmatingen (I54100160104)	130.000	0	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					55.000					
5411	Radweg Dettingen-Allensbach - Zuschuss Stadtanteil (I54200160001)	492.000	300.000	0	192.000	192.000	0	0	0	0	0
5411	Radweg Litzelstetten - Mainau	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0
5411	Radweg Konstanz - Tägerwilen - Stadtanteil (I54300160017)	450.000	0	0	450.000	0	225.000	225.000	0	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5411	Schützenstraße/Lutherplatz - Radfahrstraße	800.000	0	0	800.000	0	0	300.000	500.000	0	0
5411	HaPro Radverkehr - Vorplanung Achsen	135.000	0	0	135.000	40.000	50.000	15.000	30.000	0	0
5411	Eichhornstraße - Ausbau Rad-/Gehweg (I54100160102)	1.260.000	0	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000
	Einnahme:										1.070.000
5411	Radweg Dettingen-Dingelsdorf (I54200160002)	1.030.000	30.000	24.300	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Einnahme:										500.000
	Summe KST 54 Radwege	5.626.951	974.951	480.900	4.652.000	967.000	355.000	540.000	530.000	0	2.260.000
5412	Beleuchtung B 33/Line-Eid-Straße (I54100260030)	48.513	48.513	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Seeuferweg Mozartstr./Alpsteinweg-Straßenbeleucht. (I54100260015)	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	Straßenbeleuchtung - Erweiterungsmaßnahmen (I54100260017)	120.000	0	7.500	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412	Radweg Litzelstetten - Wollmatingen - Beleuchtung	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0
5412	Vorrangschaltung an Ampeln für Feuerwehr (Stream)	300.000	0	0	300.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	VE										
5412	Lichtsignalanlagen - Technische Umrüstung (I54100260021)	420.000	0	52.205	420.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5412	Susosteig - Notsteg Seenachtfest (I54100160089)	176.721	176.721	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsrechner/ Parkleitrechner (I54100260020)	71.000	71.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5412	Poller Münsterplatz/Theatergasse (I54100260034)	40.000	40.000	32.059	0	0	0	0	0	0	0
5412	Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	650.000	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0
5412	Verkehrsbeschild./ Straßenmarkierung - Neubau (I54100260022)	360.000	0	0	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
5412	Wegeleitsystem Innenstadt - Erweiterung (I54100260024)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412	Bewegliche Poller Konzilvorplatz	140.000	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
5412	Wegeleitsystem Innenstadt - Dynamische Wegweisung, Information	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
5412	Bushaltestellen Dettingen - Behinderteng. Umbau (I54300160011)	59.970	59.970	26.501	0	0	0	0	0	0	0
5412	Bushaltestelle Dettingen - Kinderspielplatz	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
5412	Eichhornstraße (Schmiederklinik) - Bushaltestellen (I54100160103)	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5412	ÖPNV-Haltestellen - Verbesserungsmaßnahmen (I54100160060)	600.000	0	12.435	600.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	200.000
5412	Buscup Jugendherberge	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5412	Bushaltestelle Bahnhof Wollmatingen - Verbesserungen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe KST 54 Straßenbeleuchtung/Verkehrsausstattung		4.361.204	656.204	223.700	3.705.000	1.005.000	405.000	255.000	255.000	290.000	1.495.000
5460	P&R Platz Schänzlebrücke Nord/Weiherhof (I54600160006)	1.432.912	1.432.912	114.567	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkraumkonzept Paradies - Parkscheinautomaten (I54600160009)	104.000	104.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5460	Parkraumkonzept Stadelhofen	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0
5460	Augustinerplatz - Außenschranke Platzzugang	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5460	Parkscheinautomaten - Neuinstallationen (I54600160001)	180.000	0	0	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
Summe KST 54	Parkeinrichtungen/ Parkhäuser	1.896.912	1.536.912	114.567	360.000	130.000	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5510	Milchhäusle Litzelstetten - Quellfassung (I11252040002)	25.717	25.717	21.156	0	0	0	0	0	0	0
5510	Hangabrutsch Hohenegg (I55100070009)	294.464	294.464	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5510	Renaturierung Hockgraben (I55100070010)	505.000	505.000	141.737	0	0	0	0	0	0	0
5510	Neuanlage von Grillplätzen (I55100070004)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe KST 55	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	855.181	825.181	282.893	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5520	Hafen Wallhausen - Sanierungsmaßnahmen (I55202170001)	639.564	519.564	115.929	120.000	60.000	60.000	0	0	0	0
5520	Wasserlauf Wollmatingen - Verdohlung (Kiga St. Martin)	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
5520	Umsetzung Gewässerentwicklungsplanung (I55200160001)	30.000	0	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe KST 55	Wasserläufe und Wasserbau	744.564	519.564	115.929	225.000	140.000	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Teilhaushalt 09		89.012.191	10.439.191	2.831.196	78.573.000	3.877.000	3.740.000	6.858.000	4.555.000	3.080.000	56.463.000
Hochbau-und Liegenschaften											
1124	VG Rathaus - Informations-und Personenleitsystem	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1124	VG Laube - Umbau Hausmeisterwhg in Bürofl. (I11242340008)	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0
1124	VG Rathaus - Ratsaal Akustik	50.000	0	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
1124	VG Dingelsdorf - Sanierung und Umbau EG	115.000	0	0	115.000	0	0	0	115.000	0	0

Teil-HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
1124	Haidelmoosweg 15 - Ausbau Whg in FrauenWG (I11242740001)	250.000	250.000	142.002	0	0	0	0	0	0	0
1124	Ehem. Transco-Gebäude - Umbau und Zufahrt (I54100160079)	171.260	171.260	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1124	Casino Seestraße - Barrierefr., WC, Parkplatz (I11242640007)	850.000	250.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					175.000					
1124	Gondelhafen - Ersatzbau Bootsvermietung	75.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
	Einnahme:					25.000					
1124	Palmenhaus - Energ. Fassadensan.	100.000	0	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
1124	Villa Prym - Neugestaltung Vereinsheim Segelclub	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
1124	Kiosk Mainaustraße - Sanierung	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
1124	Sondermittel für energetische Sanierungen	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
	Summe KST 11 Gebäudeverwaltung	2.506.260	791.260	242.002	1.715.000	675.000	0	0	265.000	0	775.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Erwerb von Grundstücken (I11330130001)	12.500.000	0	0	12.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Einnahme:					3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Grundstückstausch (I11330130002)	300.000	0	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Einnahme:					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Altlasten (I11330170001)	600.000	0	100.000	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1134	Allg. Grundstücksverkehr - Übernahme Erschließungk. (I11330140001)	300.000	0	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe KST 11 Grundstückskäufe/-verkäufe	13.700.000	0	100.000	13.700.000	2.700.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5510	Kleingärten - Neu- u. Ersatzanlagen (I55100370001)	60.000	0	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5510	Kleingärten Tägermoos - Ern. Wasserleitung	115.000	0	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
	Summe KST 55 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	175.000	0	0	175.000	125.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Teilhaushalt 10		16.381.260	791.260	342.002	15.590.000	3.500.000	2.210.000	2.210.000	2.475.000	2.210.000	2.985.000
Wirtschaft und Tourismus											
5730	Bürgerhaus Dettingen - Umbau Altes Schulhaus (I57300940001)	950.000 VE	50.000	43.237	900.000	550.000	300.000	50.000	0	0	0
Summe KST 57 Wirtschaft und Tourismus		950.000	50.000	43.237	900.000	550.000	300.000	50.000	0	0	0
5750	Bodenseeforum - Grunderwerb	4.501.539	4.501.539	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - Umbaukosten (I57500540002)	11.255.000	11.255.000	3.473.256	0	0	0	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - Projektkosten/-entw. (I57500540001)	290.577	290.577	6.780	0	0	0	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - EK Betriebs-GmbH (I57500580001)	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5750	Bodenseeforum - Einrichtungskosten	1.745.000	1.745.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Eingangsbereich (I57500660001)	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Sanitärgebäude	375.000 VE	0	0	375.000	50.000	275.000	50.000	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Planungsrate Steg (I57500660002)	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5750	Zeltplatz Litzelstetten - Steganlage (I57500660002)	180.000	0	4.409	180.000	0	0	0	180.000	0	0
Summe KST 57 Fremdenverkehr		18.437.116	17.882.116	3.509.445	555.000	50.000	275.000	50.000	180.000	0	0
Summe Teilhaushalt 11		19.387.116	17.932.116	3.552.682	1.455.000	600.000	575.000	100.000	180.000	0	0

Teil- HH	Bezeichnung der Maßnahme	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Erm-Übertr. VV-Jahr	noch erf. Aufwand	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022 ff
Allgemeine Finanzwirtschaft											
6120	Kreditgeschäfte (Neuaufnahmen und Tilgung)	8.600.000	0	0	8.600.000	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Einnahme:					1.300.000	5.234.000	6.057.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6120	Fahrnisse - Pauschal	6.706.500	0	1.151.623	6.706.500	1.546.350	1.160.150	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Einnahme:					30.000	16.000				
6120	Fahrnisse - Sonderbudgets der Ortsteile	121.800	0	5.400	121.800	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
6120	Zuf. Kapitalrücklage SWK - "Bäderausgleich" (I57300080001)	13.197.100	0	0	13.197.100	1.689.600	1.646.700	2.360.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6120	Ankauf Aktien Vincentius (I41100180001)	11.200.000	11.200.000	3.200	0	0	0	0	0	0	0
6120	Darlehensrückflüsse Wobak aus ordentlicher Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6120	Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					-7.129.000	12.305.140	15.802.650	15.031.500	17.528.700	
6120	Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahme:					12.000.000					
6120	Zuführung/ Entnahme Finanzierungsmittelbestand	12.178.000	0	0	12.178.000	0	0	0	945.000	11.233.000	0
	Einnahme:					10.500.000					
	Summe KST 61 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52.003.400	11.200.000	1.160.223	40.803.400	4.556.250	4.127.150	4.881.100	5.965.300	16.253.300	5.020.300
Summe Teilhaushalt 12		52.003.400	11.200.000	1.160.223	40.803.400	4.556.250	4.127.150	4.881.100	5.965.300	16.253.300	5.020.300
Gesamtausgabe		358.884.597	104.058.807	19.900.038	254.825.790	25.266.000	24.037.140	25.264.050	19.381.500	22.998.700	137.878.400
<i>Gesamteinnahme</i>						25.266.000	24.037.140	25.264.050	19.381.500	22.998.700	18.539.000

III. WIRTSCHAFTSPLÄNE UND AKTUELLE JAHRESABSCHLÜSSE DER EIGENBETRIEBE

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

EBK

Entsorgungsbetriebe
Stadt Konstanz



Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz 2017 bis 2018

<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	Seite
1. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
2. Erfolgsplan:	4
- Gewinn- und Verlustrechnung	5
- Gesamtübersicht der Betriebszweige PC-10 bis PC 13	6 - 9
- Betriebszweig PC-10 "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen"	10 - 13
- Betriebszweig PC-11 "Abwasserbeseitigung"	14 - 17
- Betriebszweig PC-12 "Abfallbeseitigung"	18 - 21
- Betriebszweig PC-13 "BgA Wertstoffsammlung"	22 - 25
3. Vermögensplan:	26
- Gesamtübersicht Vermögensplan nach Einnahmen und Ausgaben	27
- Mittelfristige Finanzplanung	28
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
<u>Anlagen zum Vermögensplan:</u>	
1. "Allgemeine und gemeinsame Kostenstellen 10"	30 - 31
2. "Abwasserbeseitigung 11"	32 - 33
3. "Abfallbeseitigung 12"	34
4. "BgA Wertstoffsammlung 13"	35
4. Stellenübersicht:	36
- Stellenübersicht Teil A bis B "Beamte, Beschäftigte"	37
- Stellenübersicht Teil C "Aufgliederung nach Abteilungen" sowie Stellenübersicht Teil D "Nachwuchskräfte"	38 - 39
5. Gebührenbedarfsberechnung:	
- Abwasserbeseitigung	40 - 44

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
ENTSORGUNGSBETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2016 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2017 und 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2017 und 2018 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2017	und	2018
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	26.247.400 €		26.336.400 €
und Gesamt Erträgen von	26.291.400 €		26.375.400 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	44.000 €		39.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	11.017.000 €		10.464.000 €

§ 2

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

	4.932.000 €	4.301.000 €
--	-------------	-------------

§ 3

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

	- €	6.155.000 €
--	-----	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

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

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz für 2017 und 2018 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 20. DEZEMBER 2016

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erfolgsplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2017 bis 2018

Gewinn und Verlustrechnung "Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO		
1. Umsatzerlöse	24.682.500,00	24.598.500,00	25.336.200,00	25.683.511,98	25.177.898,23
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	23.421,35	20.037,17-
3. Aktivierte Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	389.935,53	332.021,76
4. Übrige betriebliche Erträge	1.326.400,00	1.326.100,00	885.000,00	1.098.719,76	1.233.865,57
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	16.500,00	16.800,00	8.500,00	41.941,32	29.712,29
Gesamt Erträge	26.375.400,00	26.291.400,00	26.579.700,00	27.237.529,94	26.753.460,68
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	2.294.700,00-	2.340.700,00-	2.461.700,00-	2.293.270,73-	2.525.391,97-
b) Bezogene Leistungen	5.427.400,00-	5.382.400,00-	5.222.300,00-	5.224.529,01-	5.138.613,02-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	5.093.200,00-	5.005.500,00-	4.698.400,00-	4.608.941,37-	4.446.228,91-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.603.000,00-	1.546.600,00-	1.499.300,00-	1.457.210,80-	1.397.255,96-
7. Abschreibungen	5.943.000,00-	5.894.000,00-	6.010.000,00-	5.850.636,26-	5.734.514,05-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.131.400,00-	2.128.400,00-	2.285.000,00-	2.247.615,73-	2.313.179,43-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.823.400,00-	3.928.500,00-	3.929.700,00-	4.123.174,17-	4.051.987,42-
Gesamt Aufwand	26.316.100,00-	26.226.100,00-	26.106.400,00-	25.805.378,07-	25.607.170,76-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	59.300,00	65.300,00	473.300,00	1.432.151,87	1.146.289,92
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	234.142,08-	144.086,20-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	234.142,08-	144.086,20-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.000,00-	7.000,00-	4.000,00-	61.362,87-	51.857,98-
16. Sonstige Steuern	14.300,00-	14.300,00-	14.300,00-	13.734,76-	13.584,88-
17. Jahresgewinn / Verlust	39.000,00	44.000,00	455.000,00	1.122.912,16	936.760,86
Nachrichtlich:					
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	-	-	423.000,00-	1.196.878,14-	931.071,09-
18. Ergebnis nach Ausgleich	39.000,00	44.000,00	32.000,00	73.965,98-	5.689,77

Erfolgsplan PC-10 bis PC-13
"Gesamt Entsorgungsbetriebe"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	706.000,00	766.000,00	757.000,00	760.663,81	876.537,03
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	25.200,00	25.200,00	11.200,00	25.886,54	8.660,42
541000 Heizöl	7.500,00	7.500,00	9.500,00	1.874,63	7.771,77
541100 Erdgas	32.000,00	32.000,00	26.000,00	38.130,62	21.190,85
541200 Treibstoffe	6.500,00	6.500,00	8.000,00	3.357,82	3.101,13
541300 Schmierstoffe	9.500,00	4.500,00	4.000,00	3.509,57	7.903,89
543000 Chemikalien	300.000,00	300.000,00	319.000,00	260.744,43	344.581,69
543100 Laborbedarf	33.000,00	33.000,00	36.000,00	29.065,18	30.730,79
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	48.000,00	48.000,00	61.000,00	50.181,84	56.396,13
544000 Entnahme Zentrallager MM	50.500,00	50.500,00	53.000,00	47.517,50	77.239,47
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	37.000,00	37.000,00	39.000,00	33.312,64	35.095,75
544105 Entnahme Treibstoff MM	359.000,00	350.000,00	411.000,00	335.543,85	381.894,14
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	11,92-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	83,27	9,58-
545000 Materialdirektverbrauch	672.000,00	672.000,00	720.000,00	677.215,02	651.369,67
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	3.500,00	13.683,85	4.919,61
546500 Ankauf Wertstoffe	2.500,00	2.500,00	1.500,00	5.645,10	5.720,74
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.864,42	12.290,34
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	2,56	1,87-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	2.294.700,00	2.340.700,00	2.461.700,00	2.293.270,73	2.525.391,97
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	822.000,00	822.000,00	679.000,00	855.399,94	680.514,89
547100 Fuhrleistungen	148.000,00	148.000,00	302.000,00	276.971,17	303.511,58
547200 Beseitigungskosten	2.032.500,00	2.003.500,00	1.861.500,00	1.786.084,66	1.732.129,55
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	13.500,00	13.500,00	13.500,00	9.524,53	12.713,73
547400 Fäkalienabfuhr	500,00	500,00	1.000,00	-	1.330,59
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	21.400,00	21.400,00	17.800,00	17.334,73	17.199,44
547600 Verwertungskosten	2.104.000,00	2.088.000,00	2.275.000,00	2.214.492,75	2.319.929,57
547900 Sonstige Fremdleistungen	285.500,00	285.500,00	72.500,00	64.721,23	71.283,67
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	5.427.400,00	5.382.400,00	5.222.300,00	5.224.529,01	5.138.613,02
** Bezug von Fremden	7.722.100,00	7.723.100,00	7.684.000,00	7.517.799,74	7.664.004,99
711000 verr. Aufwand Allg. KSt.	34.500,00	34.500,00	33.500,00	34.227,35	33.560,67
711100 verr. Aufw. Abwasserbes.	34.500,00	34.500,00	34.500,00	50.400,02	63.106,19
711200 verr. Aufw. Abfallbes.	32.000,00	32.000,00	28.500,00	17.526,30	42.418,02
711300 verr. Aufw. Werstoffsammlg.	646.500,00	638.500,00	503.500,00	645.498,84	385.866,43
** Bezug von Betriebszweigen	747.500,00	739.500,00	600.000,00	747.652,51	524.951,31
*** Materialaufwand	8.469.600,00	8.462.600,00	8.284.000,00	8.265.452,25	8.188.956,30
550000 Entgelt Beschäftigte	5.034.800,00	4.947.100,00	4.641.300,00	4.551.798,23	4.389.282,67
552200 Bezüge Beamte	58.400,00	58.400,00	57.100,00	57.143,14	56.946,24
** Lohn und Gehalt	5.093.200,00	5.005.500,00	4.698.400,00	4.608.941,37	4.446.228,91
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	981.600,00	982.000,00	901.100,00	864.289,87	870.137,44
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	14.400,00	14.300,00	14.700,00	12.861,22	14.106,19
** Soziale Abgaben	996.000,00	996.300,00	915.800,00	877.151,09	884.243,63
563200 KVBW Beamte	139.400,00	139.400,00	183.400,00	159.009,04	155.485,18
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	15.900,00-	17.100,00-	19.600,00-	21.105,00-	20.011,00-
564100 ATZ-Rückstellung	18.200,00	61.100,00-	32.500,00-	2.857,00	69.691,00-
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.800,00-	2.600,00-	1.800,00-	4.096,00-	2.602,00-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	468.900,00	455.900,00	428.900,00	413.489,67	419.820,15
566000 Beihilfen Beschäftigte	900,00	1.100,00	3.100,00	705,00	811,00
566200 Beihilfen Beamte	34.700,00	34.700,00	22.000,00	29.200,00	29.200,00
** Altersversorgung	607.000,00	550.300,00	583.500,00	580.059,71	513.012,33
*** Personalaufwand	6.696.200,00	6.552.100,00	6.197.700,00	6.066.152,17	5.843.484,87
571000 AfA Sachanlagen	5.879.000,00	5.828.000,00	5.946.000,00	5.804.331,50	5.695.937,17
573000 Abschreibung GWG	64.000,00	66.000,00	64.000,00	46.304,76	38.576,88
*** Abschreibungen	5.943.000,00	5.894.000,00	6.010.000,00	5.850.636,26	5.734.514,05
651000 Zinsaufwand für Darlehen	3.804.000,00	3.906.000,00	3.896.000,00	4.086.226,16	4.015.511,34
651100 Zinsen (kurzfristig)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	398,01	1.117,08
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	17.400,00	20.500,00	31.700,00	36.550,00	35.359,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.823.400,00	3.928.500,00	3.929.700,00	4.123.174,17	4.051.987,42
680000 Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.282,52	1.282,52
681000 Kfz-Steuer	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.452,24	12.302,36
*** sonstige Steuern	14.300,00	14.300,00	14.300,00	13.734,76	13.584,88

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	554,00	15.268,59
582100 Verluste Abg. Forderungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.617,29	85.250,00
591000 Miete, Pacht, Leasing	127.000,00	127.000,00	143.000,00	149.586,01	136.205,47
591200 TÜV / DEKRA	14.000,00	14.000,00	15.500,00	12.363,04	19.351,49
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.229,62	6.093,31
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.324,23	1.324,23
591900 sonstige Gebühren	8.500,00	8.500,00	8.500,00	21.339,89	7.063,76
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	20.100,00	20.100,00	19.900,00	19.402,69	19.176,96
592100 Haftpflichtversicherung	72.000,00	72.000,00	71.000,00	67.775,57	71.663,67
592200 Maschinenversicherung	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.727,47	8.398,24
592300 Kaskoversicherung	25.000,00	25.000,00	24.000,00	24.054,08	23.023,02
592900 sonstige Versicherungen	19.700,00	19.700,00	22.200,00	19.400,60	20.999,85
593000 Bürobedarf	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.469,07	2.508,61
593100 Fachbücher + Zeitschriften	9.700,00	9.700,00	10.000,00	9.094,90	9.738,15
594100 Porto	61.000,00	59.000,00	51.500,00	56.840,18	55.069,28
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	21.300,00	21.300,00	19.700,00	19.151,75	19.312,50
595000 Anzeigen und Inserate	18.500,00	18.500,00	15.500,00	22.623,35	17.590,55
595100 Werbekosten	33.000,00	33.000,00	30.000,00	29.996,01	25.305,06
596000 Reisekosten	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.146,06	6.213,06
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	978,24	2.868,25
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	519,91	2.154,17
597000 Fachgutachten	22.500,00	22.500,00	35.000,00	14.112,56	157.074,57
597100 Prüfung- + Beratungskosten	37.000,00	37.000,00	37.000,00	32.667,50	39.470,20
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	5.000,00	5.000,00	4.000,00	65.571,22	16.451,50
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	571.000,00	560.000,00	545.000,00	537.662,61	518.155,59
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	190.300,00	190.300,00	190.300,00	169.604,79	178.696,35
597600 Einzug Abwassergebühr	224.000,00	234.000,00	165.000,00	154.307,60	149.414,56
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	407.000,00	407.000,00	620.000,00	629.772,70	578.959,50
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.831,09	5.889,73
599100 Aus- und Fortbildungskosten	29.500,00	29.500,00	25.500,00	40.971,53	25.606,84
599200 Gesundheitsdienst	15.500,00	15.500,00	14.600,00	16.784,87	12.000,61
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	194,55	2.804,93
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	37.000,00	37.000,00	57.000,00	30.279,04	65.349,13
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.564,78	5.521,70
599900 sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	12.000,00	2.096,93	3.206,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	2.131.400,00	2.128.400,00	2.285.000,00	2.247.615,73	2.313.179,43
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	234.142,08	144.086,20
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	234.142,08	144.086,20
**** Primärkosten	27.077.900,00	26.979.900,00	26.720.700,00	26.800.907,42	26.289.793,15
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
*** Innerbetriebliche LV	-	-	-	-	-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	-
***** Direkte Kosten	27.077.900,00	26.979.900,00	26.720.700,00	26.800.907,42	26.289.793,15
731xxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
***** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	27.077.900,00	26.979.900,00	26.720.700,00	26.800.907,42	26.289.793,15

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis	
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO	
400000	Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.700,00	3.035,00
400700	So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	600.000,00	600.000,00	650.000,00	568.121,93	591.160,08
400780	Kostenersatz	323.000,00	323.000,00	423.000,00	310.167,10	421.133,03
411000	Abwassergebühr	-	-	6.707.000,00	6.922.344,57	6.468.975,16
411001	Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	141.767,38-	73.689,11-
411010	Schmutzwassergebühr	7.991.000,00	7.940.000,00	3.347.000,00	3.764.379,14	3.614.297,82
411011	Schmuwa.-Geb.-Rücker	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	44.599,11-	53.809,69-
411020	Niederschlagswassergebühr	2.478.000,00	2.462.000,00	1.130.000,00	1.164.201,05	1.147.076,56
411090	Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	188.000,00-	206.872,45-	496.858,13-
411095	Entn. Gebührenaussgl. Abw.	158.000,00	242.000,00	-	-	490.215,50
411100	Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	60.000,00	92.750,62	80.380,77
411300	Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.579.000,00	1.582.000,00	1.667.000,00	1.606.117,00	1.590.078,00
411500	BKE Kreuzlingen	618.000,00	622.000,00	650.000,00	714.409,96	786.691,20
411501	BKE AV ÖBORÜ	318.000,00	320.000,00	330.000,00	366.998,58	340.000,00
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	138.000,00	139.000,00	-	-	-
411700	Fäkalienaufbereitung	3.500,00	3.500,00	3.000,00	11.473,52	3.246,81
411701	so. Schlämme + Sonderents.	35.000,00	35.000,00	13.000,00	41.141,30	36.476,40
411801	Aufl. Zuschüsse Land	356.000,00	365.000,00	418.000,00	427.877,00	430.989,70
411810	Aufl. EZ Abw.-Beiträge	321.000,00	332.000,00	337.000,00	343.254,33	342.246,20
411820	Aufl. EZ Hausanschlüsse	136.000,00	136.000,00	125.000,00	130.557,00	124.821,42
411830	Aufl. EZ Straßentwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00
411840	Aufl. EZ Kreuzlingen	200.000,00	230.000,00	312.000,00	299.803,00	382.019,00
411841	Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	79.000,00	91.000,00	118.000,00	138.204,00	128.655,00
411842	Aufl. EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	87.000,00	87.000,00	-	-	-
411890	Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901	Abgabe Strom	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.275,21	61.537,50
411902	Abgabe Fernwärme	10.000,00	10.000,00	3.500,00	9.219,19	11.115,66
412010	Müllgeb. Personentarif	5.400.000,00	5.347.000,00	5.160.000,00	5.261.509,26	5.394.583,90
412020	Müllgeb. Gefäßtarif	1.591.000,00	1.591.000,00	1.584.000,00	1.531.684,12	1.541.477,55
412050	Erlöse Sperrmüllabholung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.837,58	8.430,00
412060	Gebühr Anliefl. Dorfweiher	-	-	-	33.465,09	18.997,00
412090	Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	209.542,40-	818.640,58-
412095	Entn. Gebührenaussgl. Abf.	658.000,00	538.000,00	647.000,00	289.000,00	400.000,00
412990	so. Umsatzerlöse Abfallbes.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114.239,18	98.204,53
413990	sonst. Erlöse Wertstoffsammlg.	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.755,16	3.052,61
413xxx	Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.454.000,00	1.454.000,00	1.745.700,00	1.983.730,49	2.013.112,94
490000	Umsatzerlöse Kantine	70.000,00	70.000,00	75.000,00	71.033,10	74.139,01
***	Umsatzerlöse	24.682.500,00	24.598.500,00	25.336.200,00	25.683.511,98	25.177.898,23
510000	Aktivierete Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	389.935,53	332.021,76
***	Aktivierete Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	389.935,53	332.021,76
530000	Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	44.106,91	29.131,00
530200	Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000	Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	21.348,64
534000	Erstattung Versicherung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.423,49	46.320,94
534090	Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,66	0,84
534200	Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.178,99	66.363,28
534300	Miet-/Pachteinnahmen	255.000,00	255.000,00	240.000,00	253.913,08	231.706,13
534600	Ko.-Erstattg. EBK / TBK	520.000,00	520.000,00	427.000,00	519.646,23	463.524,65
534700	Erstattg. Ingenieurleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.866,56	33.091,47
534800	Rückerstgt. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900	sonst.betriebl.Erträge	436.400,00	436.100,00	103.000,00	159.583,84	342.378,62
534901	sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910	Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
***	Übrige betriebliche Erträge	1.326.400,00	1.326.100,00	885.000,00	1.098.719,76	1.233.865,57
502000	BV n. abger. Leist.	-	-	-	23.421,35	20.037,17-
***	Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	23.421,35	20.037,17-
****	BE nach Jahreserfolgsrechnung	26.358.900,00	26.274.600,00	26.571.200,00	27.195.588,62	26.723.748,39
701000	verr. Erträge Allg.	12.000,00	12.000,00	9.000,00	7.494,34	13.502,35
701100	verr. Erträge Abw.	9.500,00	9.500,00	8.000,00	8.310,52	7.672,51
701200	verr. Ertr. Abfall	701.000,00	693.000,00	558.000,00	707.985,52	477.516,32
701300	verr. Ertr. Wertst.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.862,13	26.260,13
****	BE aus Lief.an Betriebszweige	747.500,00	739.500,00	600.000,00	747.652,51	524.951,31
*****	Betriebserträge	27.106.400,00	27.014.100,00	27.171.200,00	27.943.241,13	27.248.699,70
621100	Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.139,32	19.470,29
621700	Zinsertrag Abzinsung	6.500,00	6.800,00	1.500,00-	19.802,00	10.242,00
****	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	16.500,00	16.800,00	8.500,00	41.941,32	29.712,29
*****	Finanzerträge	16.500,00	16.800,00	8.500,00	41.941,32	29.712,29
660000	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100	Währungsgewinne	-	-	-	-	-
*****	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
*****	Erträge	27.122.900,00	27.030.900,00	27.179.700,00	27.985.182,45	27.278.411,99
*****	Ergebnis vor Steuern	45.000,00	51.000,00	459.000,00	1.184.275,03	988.618,84
670000	Gewerbeertragsteuer	3.000,00	3.000,00	2.000,00	27.660,20	23.946,90
670100	Körperschaftsteuer	3.000,00	4.000,00	2.000,00	33.702,67	27.911,08
670200	Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
*****	Steuern vom Einkommen	6.000,00	7.000,00	4.000,00	61.362,87	51.857,98
*****	Betriebsergebnis	39.000,00	44.000,00	455.000,00	1.122.912,16	936.760,86
	Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	-	-	423.000,00-	1.196.878,14-	931.071,09-
*****	Ergebnis nach Ausgleich	39.000,00	44.000,00	32.000,00	73.965,98-	5.689,77

Erfolgsplan PC-10
**"Allgemeiner und
gemeinsamer Bereich"**
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	34.000,00	34.000,00	34.000,00	30.125,57	37.016,33
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	2.000,00	2.000,00	5.000,00	1.938,57	5.412,59
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	28.000,00	28.000,00	20.000,00	28.576,77	17.814,29
541200 Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.121,17	271,67
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.059,62	85,54
543000 Chemikalien	60.000,00	60.000,00	70.000,00	40.389,29	48.719,33
543100 Laborbedarf	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.512,51	6.831,84
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	15.000,00	15.000,00	30.000,00	13.526,67	17.070,03
544000 Entnahme Zentrallager MM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.245,46	19.435,29
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.462,21	14.444,46
544105 Entnahme Treibstoff MM	130.000,00	130.000,00	160.000,00	122.936,22	146.747,71
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	11,92-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	83,27	9,58-
545000 Materialdirektverbrauch	250.000,00	250.000,00	300.000,00	257.927,17	229.986,26
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.792,44	885,49
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	6.864,42	12.290,34
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	2,56	1,87-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	569.000,00	569.000,00	669.000,00	539.552,00	556.456,38
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	230.000,00	230.000,00	230.000,00	130.616,95	179.987,34
547100 Fuhrleistungen	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.796,24	1.388,75
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.208,79	8.350,00
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.718,56	7.600,96
547600 Verwertungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	897,48	3.163,59
547900 Sonstige Fremdleistungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	57.946,76	57.430,91
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	313.000,00	313.000,00	311.000,00	206.184,78	257.921,55
** Bezug von Fremden	882.000,00	882.000,00	980.000,00	745.736,78	814.377,93
711000 verr. Aufw. aus Allg	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.303,94	3.461,95
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.190,40	10.050,32
711200 verr. Aufw. aua Abf	3.000,00	3.000,00	-	1.857,60	1.918,80
711300 verr. Aufw. aus Werts	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.018,80	980,60
** Bezug von Betriebszweigen	12.000,00	12.000,00	9.000,00	10.370,74	16.411,67
*** Materialaufwand	894.000,00	894.000,00	989.000,00	756.107,52	830.789,60
550000 Entgelt Beschäftigte	2.220.200,00	2.175.000,00	1.976.200,00	1.894.669,65	1.887.880,44
552200 Bezüge Beamte	58.400,00	58.400,00	57.100,00	57.143,14	56.946,24
** Lohn und Gehalt	2.278.600,00	2.233.400,00	2.033.300,00	1.951.812,79	1.944.826,68
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	422.500,00	427.600,00	374.600,00	353.229,45	368.961,69
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.450,63	5.969,86
** Soziale Abgaben	429.000,00	434.100,00	381.100,00	358.680,08	374.931,55
563200 KVBW Beamte	139.400,00	139.400,00	183.400,00	159.009,04	155.485,18
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	15.900,00-	17.100,00-	19.600,00-	21.105,00-	20.011,00-
564100 ATZ-Rückstellung	18.200,00-	41.800,00-	32.500,00-	34.761,00	38.911,00-
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.800,00-	2.600,00-	1.800,00-	4.096,00-	2.602,00-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	206.400,00	201.100,00	183.900,00	171.518,00	180.423,15
566000 Beihilfen Beschäftigte	400,00	600,00	2.500,00	225,00	259,00
566200 Beihilfen Beamte	34.700,00	34.700,00	22.000,00	29.200,00	29.200,00
** Altersversorgung	344.000,00	314.300,00	337.900,00	369.512,04	303.843,33
*** Personalaufwand	3.051.600,00	2.981.800,00	2.752.300,00	2.680.004,91	2.623.601,56
571000 AfA Sachanlagen	396.000,00	378.000,00	355.000,00	331.162,79	326.384,88
573000 Abschreibung GWG	14.000,00	12.000,00	14.000,00	11.419,32	9.132,76
*** Abschreibungen	410.000,00	390.000,00	369.000,00	342.582,11	335.517,64
651000 Zinsaufwand für Darlehen	292.000,00	297.000,00	319.000,00	317.246,70	310.573,62
651100 Zinsen (kurzfristig)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	398,01	1.117,08
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	17.400,00	20.500,00	31.700,00	31.857,00	28.387,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	311.400,00	319.500,00	352.700,00	349.501,71	340.077,70
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.151,00	1.159,00
*** sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.151,00	1.159,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	88,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.617,29	85.250,00
591000 Miete, Pacht, Leasing	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.037,17	37.205,68
591200 TÜV / DEKRA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.429,16	7.916,45
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.000,00	2.000,00	1.000,00	3.136,36	1.388,26
591500 Abwasserabgabe	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.324,23	1.324,23
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	855,30	1.429,51
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.583,33	5.496,73
592100 Haftpflichtversicherung	30.000,00	30.000,00	33.000,00	27.456,38	33.108,28
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	2.000,00	899,65	1.155,90
592900 sonstige Versicherungen	11.000,00	11.000,00	14.000,00	10.974,59	12.856,86
593000 Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.758,75	2.001,09
593100 Fachbücher + Zeitschriften	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.872,35	8.804,45
594100 Porto	5.000,00	5.000,00	3.000,00	7.519,42	5.183,67
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.064,77	8.228,81
595000 Anzeigen und Inserate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	12.101,97	2.325,40
595100 Werbekosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.987,33	2.039,55
596000 Reisekosten	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.484,21	4.027,68
596100 Kilometergelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	959,49	2.799,29
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	350,88	618,79
597000 Fachgutachten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.916,99	91.367,66
597100 Prüfung- + Beratungskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.667,50	23.570,20
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	54.140,83	10.000,00
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	328.000,00	322.000,00	310.000,00	307.208,61	296.479,79
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	188.000,00	188.000,00	188.000,00	166.854,79	170.116,05
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	350.000,00	350.000,00	300.000,00	351.167,74	285.545,73
599000 Kosten Zahlungsverkehr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.831,09	5.889,73
599100 Aus- und Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00	15.000,00	24.356,47	16.219,12
599200 Gesundheitsdienst	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.382,68	4.722,04
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	194,55	2.804,93
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	234,78	201,65
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.498,75	2.408,30
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	4,20	6,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.141.500,00	1.135.500,00	1.071.500,00	1.149.959,61	1.132.491,83
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	234.142,08	144.086,20
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	234.142,08	144.086,20
**** Primärkosten	5.810.000,00	5.722.300,00	5.536.000,00	5.513.448,94	5.407.723,53
721xxxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	620.000,00-	620.000,00-	655.000,00-	619.549,66-	698.006,75-
*** Innerbetriebliche LV	620.000,00-	620.000,00-	655.000,00-	619.549,66-	698.006,75-
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	741,41-	738,66-
*** Zuschläge	1.000,00-	1.000,00-	1.000,00-	741,41-	738,66-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	621.000,00-	621.000,00-	656.000,00-	620.291,07-	698.745,41-
***** Direkte Kosten	5.189.000,00	5.101.300,00	4.880.000,00	4.893.157,87	4.708.978,12
731xxxxx Umlageverrechnung	2.990.000,00-	2.902.000,00-	2.643.000,00-	2.415.619,22-	2.350.174,54-
***** Umlage	2.990.000,00-	2.902.000,00-	2.643.000,00-	2.415.619,22-	2.350.174,54-
***** Gesamtkosten	2.199.000,00	2.199.300,00	2.237.000,00	2.477.538,65	2.358.803,58

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.110,00	3.010,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	600.000,00	600.000,00	650.000,00	568.121,93	591.160,08
400780 Kostenersatz	200.000,00	200.000,00	300.000,00	193.013,24	304.589,64
411000 Abwassergebühr	-	-	-	-	-
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	-	-	-	-	-
411010 Schmutzwassergebühr	-	-	-	-	-
411011 Schmuwa.-Geb.-Rücker	-	-	-	-	-
411020 Niederschlagswassergebühr	-	-	-	-	-
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	-	-	-
411100 Starkverschmutzerzuschlag	-	-	-	-	-
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	-	-	-	-	-
411500 BKE Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411501 BKE AV ÖBORÜ	-	-	-	-	-
411502 BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	-	-	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	-	-	-	-	-
411701 so. Schlämme + Sonderents.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	-	-	-	-	-
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	-	-	-	-	-
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	-	-	-	-	-
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	-	-	-	-	-
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	-	-	-	-	-
411842 Aufl. EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	-	-	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	-	-	-	-	-
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefästarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412060 Gebühr Anlief. Dorfweiher	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entn. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	-	-	-	-	-
490000 Umsatzerlöse Kantine	70.000,00	70.000,00	75.000,00	71.033,10	74.139,01
*** Umsatzerlöse	873.000,00	873.000,00	1.028.000,00	835.278,27	972.898,73
510000 Aktivierte Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	389.935,53	332.021,76
*** Aktivierte Eigenleistungen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	389.935,53	332.021,76
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	120,00	1.656,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	650,73
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	4,00	3.738,09
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,66	0,84
534200 Ertr. Säumniszuschl.+ Mahnggeb.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.178,99	66.363,28
534300 Miet-/Pachteinnahmen	255.000,00	255.000,00	240.000,00	252.411,16	230.039,53
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	520.000,00	520.000,00	427.000,00	519.646,23	463.524,65
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.866,56	33.091,47
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65.693,78	91.997,99
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	955.000,00	955.000,00	847.000,00	956.921,38	891.062,58
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	22.645,36	18.033,92-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	22.645,36	18.033,92-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.178.000,00	2.178.000,00	2.225.000,00	2.204.780,54	2.177.949,15
701000 verr. Ertr. aus Allg	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.303,94	3.452,03
701100 verr. Ertr. aus Abw.	8.500,00	8.500,00	7.500,00	8.290,52	7.615,49
701200 verr. Ertr. aus Abf	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.225,21	13.139,62
701300 verr. Ertr. aus Wert	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.456,93	9.353,53
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	34.500,00	34.500,00	33.500,00	34.276,60	33.560,67
**** Betriebserträge	2.212.500,00	2.212.500,00	2.258.500,00	2.239.057,14	2.211.509,82
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	22.139,32	19.470,29
621700 Zinsertrag Abzinsung	6.500,00	6.800,00	1.500,00-	18.802,00	9.042,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	16.500,00	16.800,00	8.500,00	40.941,32	28.512,29
**** Finanzerträge	16.500,00	16.800,00	8.500,00	40.941,32	28.512,29
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.229.000,00	2.229.300,00	2.267.000,00	2.279.998,46	2.240.022,11
***** Ergebnis vor Steuern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	197.540,19-	118.781,47-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	30.000,00	30.000,00	30.000,00	197.540,19-	118.781,47-

Erfolgsplan PC-11
"Abwasserbeseitigung"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	670.000,00	730.000,00	720.000,00	728.493,78	837.093,25
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	23.000,00	23.000,00	6.000,00	23.742,77	3.001,85
541000 Heizöl	5.000,00	5.000,00	6.000,00	-	7.771,77
541100 Erdgas	4.000,00	4.000,00	6.000,00	9.553,85	3.376,56
541200 Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	3.000,00	1.700,35	1.960,63
541300 Schmierstoffe	7.000,00	2.000,00	2.000,00	1.217,06	6.597,88
543000 Chemikalien	240.000,00	240.000,00	249.000,00	220.355,14	295.862,36
543100 Laborbedarf	27.000,00	27.000,00	30.000,00	26.552,67	23.898,95
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.249,86	4.487,06
544000 Entnahme Zentrallager MM	16.000,00	16.000,00	20.000,00	16.039,22	45.860,48
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.507,21	2.050,27
544105 Entnahme Treibstoff MM	22.000,00	20.000,00	24.000,00	19.940,09	23.114,21
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	240.000,00	240.000,00	220.000,00	243.542,61	220.324,48
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	925,28	2.088,84
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	-	-
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.264.000,00	1.317.000,00	1.294.000,00	1.297.819,89	1.477.488,59
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	510.000,00	510.000,00	370.000,00	624.567,20	372.481,36
547100 Fuhrleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.230,36	17.547,80
547200 Beseitigungskosten	500,00	500,00	500,00	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.315,74	4.363,73
547400 Fäkalienabfuhr	500,00	500,00	1.000,00	-	1.330,59
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.178,28	3.056,13
547600 Verwertungskosten	650.000,00	648.000,00	750.000,00	698.408,30	786.057,75
547900 Sonstige Fremdleistungen	8.000,00	8.000,00	10.000,00	2.378,14	8.500,30
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.191.000,00	1.189.000,00	1.153.500,00	1.343.078,02	1.193.337,66
** Bezug von Fremden	2.455.000,00	2.506.000,00	2.447.500,00	2.640.897,91	2.670.826,25
711000 verr. Aufw. aus Allg. KSt.	8.500,00	8.500,00	7.500,00	8.241,27	7.605,57
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	-	-	-	49,25	-
711200 verr. Aufw. aus Abfallbes.	1.000,00	1.000,00	500,00	1.174,60	1.064,22
711300 verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	-	-	-	20,00	20,00
** Bezug von Betriebszweigen	9.500,00	9.500,00	8.000,00	9.485,12	8.689,79
*** Materialaufwand	2.464.500,00	2.515.500,00	2.455.500,00	2.650.383,03	2.679.516,04
550000 Entgelt Beschäftigte	962.700,00	958.500,00	989.100,00	980.511,10	971.289,20
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	962.700,00	958.500,00	989.100,00	980.511,10	971.289,20
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	186.100,00	188.900,00	192.300,00	183.838,77	190.765,23
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.000,00	3.000,00	3.300,00	2.794,59	3.175,03
** Soziale Abgaben	189.100,00	191.900,00	195.600,00	186.633,36	193.940,26
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	19.300,00	-	31.904,00	30.780,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	90.800,00	88.500,00	91.700,00	90.732,19	93.397,41
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	300,00	211,00	249,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	90.900,00	69.300,00	92.000,00	59.039,19	62.866,41
*** Personalaufwand	1.242.700,00	1.219.700,00	1.276.700,00	1.226.183,65	1.228.095,87
571000 AfA Sachanlagen	5.045.000,00	5.028.000,00	5.167.000,00	5.095.793,19	5.018.248,54
573000 Abschreibung GWG	7.000,00	8.000,00	5.000,00	5.351,05	3.349,15
*** Abschreibungen	5.052.000,00	5.036.000,00	5.172.000,00	5.101.144,24	5.021.597,69
651000 Zinsaufwand für Darlehen	3.406.000,00	3.520.000,00	3.451.000,00	3.692.749,68	3.643.119,33
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	4.693,00	6.972,00
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.406.000,00	3.520.000,00	3.451.000,00	3.697.442,68	3.650.091,33
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.297,24	1.255,36
*** sonstige Steuern	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.297,24	1.255,36

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	466,00	15.268,59
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	5.000,00	5.000,00	3.000,00	6.466,40	1.254,63
591200 TÜV / DEKRA	3.000,00	3.000,00	5.000,00	2.402,67	6.910,05
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.262,50	2.926,80
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.492,99	333,80
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.025,92	12.893,55
592100 Haftpflichtversicherung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.785,24	3.973,28
592200 Maschinenversicherung	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.727,47	8.398,24
592300 Kaskoversicherung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.104,18	6.723,00
592900 sonstige Versicherungen	8.000,00	8.000,00	7.500,00	7.834,73	7.433,18
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	44,84	36,37
593100 Fachbücher + Zeitschriften	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.097,60	874,70
594100 Porto	1.000,00	1.000,00	500,00	281,98	204,65
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	10.000,00	10.000,00	8.000,00	7.938,81	7.749,54
595000 Anzeigen und Inserate	10.000,00	10.000,00	7.000,00	9.368,59	9.139,97
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.728,92	1.517,32
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	68,96
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	500,00	500,00	500,00	98,00	404,60
597000 Fachgutachten	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.040,00	55.128,21
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	3.128,88	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	800,00	800,00	800,00	650,00	612,90
597600 Einzug Abwassergebühr	224.000,00	234.000,00	165.000,00	154.307,60	149.414,56
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.397,71	3.685,17
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	5.000,00	6.000,00	3.618,42	5.718,62
599200 Gesundheitsdienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.240,19	2.953,67
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	735,41	1.405,98
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	659,70	746,00
599900 sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	600,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	380.300,00	390.300,00	329.300,00	265.904,75	306.376,34
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	12.547.000,00	12.683.000,00	12.686.000,00	12.942.355,59	12.886.932,63
721xxxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	401.000,00	401.000,00	420.000,00	386.704,35	460.407,26
*** Innerbetriebliche LV	401.000,00	401.000,00	420.000,00	386.704,35	460.407,26
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	10,96	5,84
*** Zuschläge	-	-	-	10,96	5,84
**** Sekundärkosten ohne Umlage	401.000,00	401.000,00	420.000,00	386.715,31	460.413,10
***** Direkte Kosten	12.948.000,00	13.084.000,00	13.106.000,00	13.329.070,90	13.347.345,73
731xxxxx Umlageverrechnung	1.585.000,00	1.538.000,00	1.480.000,00	1.301.720,13	1.286.513,62
***** Umlage	1.585.000,00	1.538.000,00	1.480.000,00	1.301.720,13	1.286.513,62
***** Gesamtkosten	14.533.000,00	14.622.000,00	14.586.000,00	14.630.791,03	14.633.859,35

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	590,00	25,00
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.499,50	3.743,90
411000 Abwassergebühr	-	-	6.707.000,00	6.922.344,57	6.468.975,16
411001 Abw.-Geb.-Rückerstattung	50.000,00-	50.000,00-	50.000,00-	141.767,38-	73.689,11-
411010 Schmutzwassergebühr	7.991.000,00	7.940.000,00	3.347.000,00	3.764.379,14	3.614.297,82
411011 Schmuwa.-Geb.-Rückerstattung	100.000,00-	100.000,00-	100.000,00-	44.599,11-	53.809,69-
411020 Niederschlagswassergebühr	2.478.000,00	2.462.000,00	1.130.000,00	1.164.201,05	1.147.076,56
411090 Zuf. Gebührenaussgl. Abw.	-	-	188.000,00-	206.872,45-	496.858,13-
411095 Entn. Gebührenaussgl. Abw. *	158.000,00	242.000,00	-	-	490.215,50
411100 Starkverschmutzerzuschlag	60.000,00	60.000,00	60.000,00	92.750,62	80.380,77
411300 Entw. öff. Straßen, Wege usw.	1.579.000,00	1.582.000,00	1.667.000,00	1.606.117,00	1.590.078,00
411500 BKE Kreuzlingen	618.000,00	622.000,00	650.000,00	714.409,96	786.691,20
411501 BKE AV ÖBORÜ	318.000,00	320.000,00	330.000,00	366.998,58	340.000,00
411502 BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	138.000,00	139.000,00	-	-	-
411700 Fäkalienaufbereitung	3.500,00	3.500,00	3.000,00	11.473,52	3.246,81
411701 so. Schlämme + Sonderents.	35.000,00	35.000,00	13.000,00	41.141,30	36.476,40
411801 Aufl. Zuschüsse Land	356.000,00	365.000,00	418.000,00	427.273,00	430.637,00
411810 Aufl. EZ Abw.-Beiträge	321.000,00	332.000,00	337.000,00	343.254,33	342.246,20
411820 Aufl. EZ Hausanschlüsse	136.000,00	136.000,00	125.000,00	130.557,00	124.821,42
411830 Aufl. EZ Straßenentwässerung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.800,00	17.800,00
411840 Aufl. EZ Kreuzlingen	200.000,00	230.000,00	312.000,00	299.803,00	382.019,00
411841 Aufl. EZ AV Östl. Bodanrück	79.000,00	91.000,00	118.000,00	138.204,00	128.655,00
411842 Aufl. EZ AV Tägerwilen-Gottlieben	87.000,00	87.000,00	-	-	-
411890 Aufl. Barwert US-Leasing *	-	-	-	-	-
411901 Abgabe Strom	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.396,71	60.054,46
411902 Abgabe Fernwärme	10.000,00	10.000,00	3.500,00	9.219,19	11.115,66
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	14.498.500,00	14.587.500,00	14.963.500,00	15.719.173,53	15.434.198,93
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	4.000,00	15.000,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	53,89
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	18.043,70
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	1.501,92	1.461,60
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	23.932,00	24.316,91
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	29.433,92	58.876,10
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	-	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	-	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	14.498.500,00	14.587.500,00	14.963.500,00	15.748.607,45	15.493.075,03
701000 verr. Erträge aus Allg.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.190,40	10.050,32
701100 verr. Erträge aus Abw.	-	-	-	-	-
701200 verr. Ertr. aus Abfall	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.065,87	52.924,87
701300 verr. Ertr. aus Wertst.	-	-	-	94,50	131,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	34.500,00	34.500,00	34.500,00	50.350,77	63.106,19
**** Betriebserträge	14.533.000,00	14.622.000,00	14.998.000,00	15.798.958,22	15.556.181,22
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	14.533.000,00	14.622.000,00	14.998.000,00	15.798.958,22	15.556.181,22
***** Ergebnis vor Steuern	-	-	412.000,00	1.168.167,19	922.321,87
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	-	-	412.000,00	1.168.167,19	922.321,87
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	-	-	412.000,00-	1.168.167,19-	922.321,87-
***** Ergebnis nach Ausgleich	-	-	-	-	-

Entwicklung des Gebührenausschlags:

	Zuführung	Entnahme	Bestand
2015	206.872,45	-	213.515,08
aus Hochrechnung 2016	188.000,00	-	401.515,08
2017	-	242.000,00-	159.515,08
2018	-	158.000,00-	1.515,08
2019 ff.	-	1.515,08-	-

Erfolgsplan PC-12
"Abfallbeseitigung"

2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	500,00	500,00	500,00	749,06	949,27
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	2.500,00	2.500,00	3.500,00	1.874,63	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	177,75	714,01
541300 Schmierstoffe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	732,09	470,45
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	7.000,00	7.000,00	7.000,00	9.680,63	7.710,99
544000 Entnahme Zentrallager MM	8.000,00	8.000,00	7.000,00	10.624,11	6.377,86
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	7.500,00	7.500,00	9.000,00	6.544,19	9.903,26
544105 Entnahme Treibstoff MM	87.000,00	85.000,00	94.000,00	84.344,32	85.072,62
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	90.000,00	90.000,00	98.000,00	85.089,31	97.960,44
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	500,00	803,39	1.744,65
546500 Ankauf Wertstoffe	-	-	-	3.217,70	4.290,56
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	207.000,00	205.000,00	223.500,00	203.837,18	215.194,11
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	36.000,00	36.000,00	33.000,00	51.544,60	95.559,54
547100 Fuhrleistungen	20.000,00	20.000,00	220.000,00	158.544,22	210.337,59
547200 Beseitigungskosten	2.032.000,00	2.003.000,00	1.861.000,00	1.786.084,66	1.732.129,55
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	9.000,00	9.000,00	5.500,00	7.464,37	5.779,16
547600 Verwertungskosten	1.237.000,00	1.224.000,00	1.334.000,00	1.325.588,00	1.350.551,83
547900 Sonstige Fremdleistungen	112.500,00	112.500,00	2.500,00	2.868,95	1.876,75
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	3.446.500,00	3.404.500,00	3.456.000,00	3.332.094,80	3.396.234,42
** Bezug von Fremden	3.653.500,00	3.609.500,00	3.679.500,00	3.535.931,98	3.611.428,53
711000 verr. Aufwand aus Allg. KSt.	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.225,21	13.139,62
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	46.065,87	52.924,87
711200 verr. Aufw. aus Abfallbes.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.773,40	30.665,00
711300 verr. Aufw. aus Werstoffsammlg.	638.000,00	630.000,00	495.000,00	641.795,04	378.540,83
** Bezug von Betriebszweigen	701.000,00	693.000,00	558.000,00	707.859,52	475.270,32
*** Materialaufwand	4.354.500,00	4.302.500,00	4.237.500,00	4.243.791,50	4.086.698,85
550000 Entgelt Beschäftigte	1.677.000,00	1.642.700,00	1.454.100,00	1.498.254,29	1.387.998,32
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.677.000,00	1.642.700,00	1.454.100,00	1.498.254,29	1.387.998,32
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	336.800,00	330.100,00	289.000,00	292.265,20	281.024,61
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.183,33	4.439,87
** Soziale Abgaben	341.200,00	334.400,00	293.300,00	296.448,53	285.464,48
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	155.800,00	150.900,00	133.300,00	136.048,03	131.914,38
566000 Beihilfen Beschäftigte	300,00	300,00	300,00	264,00	298,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	156.100,00	151.200,00	133.600,00	136.312,03	132.212,38
*** Personalaufwand	2.174.300,00	2.128.300,00	1.881.000,00	1.931.014,85	1.805.675,18
571000 AfA Sachanlagen	308.000,00	271.000,00	241.000,00	214.357,28	168.925,99
573000 Abschreibung GWG	34.000,00	34.000,00	34.000,00	21.098,33	23.303,15
*** Abschreibungen	342.000,00	305.000,00	275.000,00	235.455,61	192.229,14
651000 Zinsaufwand für Darlehen	84.000,00	77.000,00	74.000,00	70.577,79	53.005,32
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	84.000,00	77.000,00	74.000,00	70.577,79	53.005,32
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.144,00	5.584,00
*** sonstige Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.144,00	5.584,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	72.000,00	72.000,00	90.000,00	91.476,09	88.242,01
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.000,00	1.617,61	1.726,68
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.830,76	1.778,25
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.194,74	5.202,16
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	500,00	500,00	500,00	165,30	171,91
592100 Haftpflichtversicherung	22.000,00	22.000,00	18.000,00	20.100,20	20.086,98
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	-
592300 Kaskoversicherung	10.000,00	10.000,00	8.000,00	9.205,48	8.595,07
592900 sonstige Versicherungen	200,00	200,00	200,00	175,75	168,31
593000 Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	665,48	458,02
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	500,00	124,95	59,00
594100 Porto	55.000,00	53.000,00	48.000,00	49.038,78	49.469,39
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.871,74	3.334,15
595000 Anzeigen und Inserate	3.000,00	3.000,00	3.000,00	557,69	4.600,97
595100 Werbekosten	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.286,00	16.507,90
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	932,93	668,06
596100 Kilometergelder	-	-	-	18,75	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	300,00	300,00	300,00	-	900,59
597000 Fachgutachten	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.155,57	10.578,70
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	5.000,00	5.000,00	4.000,00	8.301,51	6.451,50
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	235.000,00	230.000,00	227.000,00	222.485,04	214.202,08
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	7.967,40
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	50.000,00	50.000,00	175.000,00	162.864,71	153.080,43
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	11.796,64	2.669,10
599200 Gesundheitsdienst	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.456,97	3.880,65
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	92.902,30	108.216,70
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.899,15	2.119,40
599900 sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	7.000,00	592,73	600,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	603.200,00	596.200,00	723.000,00	715.816,87	711.735,41
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	7.563.000,00	7.414.000,00	7.195.500,00	7.201.800,62	6.854.927,90
721xxxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	271.000,00-	271.000,00-	47.000,00	184.006,84-	19.118,41
*** Innerbetriebliche LV	271.000,00-	271.000,00-	47.000,00	184.006,84-	19.118,41
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	271.000,00-	271.000,00-	47.000,00	184.006,84-	19.118,41
***** Direkte Kosten	7.292.000,00	7.143.000,00	7.242.500,00	7.017.793,78	6.874.046,31
731xxxxx Umlageverrechnung	837.000,00	813.000,00	819.000,00	591.771,90	763.992,31
***** Umlage	837.000,00	813.000,00	819.000,00	591.771,90	763.992,31
***** Gesamtkosten	8.129.000,00	7.956.000,00	8.061.500,00	7.609.565,68	7.638.038,62

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	-	-	-	335,79	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	604,00	352,70
412010 Müllgeb. Personentarif	5.400.000,00	5.347.000,00	5.160.000,00	5.261.509,26	5.394.583,90
412020 Müllgeb. Gefäßstarif	1.591.000,00	1.591.000,00	1.584.000,00	1.531.684,12	1.541.477,55
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.837,58	8.430,00
412060 Gebühr Anliefl. Dorfweiher	-	-	-	33.465,09	18.997,00
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	209.542,40	818.640,58
412095 Entrn. Gebührenaussgl. Abf.	658.000,00	538.000,00	647.000,00	289.000,00	400.000,00
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	80.000,00	80.000,00	80.000,00	114.239,18	98.204,53
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	-	-	533.000,00	486.327,89	694.809,29
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	7.736.000,00	7.563.000,00	8.011.000,00	7.515.460,51	7.338.214,39
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	39.466,00	9.500,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	17.465,27
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	2.569,49	17.208,17
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	361.000,00	361.000,00	28.000,00	51.681,10	219.464,01
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	361.000,00	361.000,00	28.000,00	93.716,59	263.637,45
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	775,99	729,42
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	775,99	729,42
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	8.097.000,00	7.924.000,00	8.039.000,00	7.609.953,09	7.601.122,42
701000 verr. Erträge aus Allg.	3.000,00	3.000,00	-	-	-
701100 verr. Erträge aus Abw.	1.000,00	1.000,00	500,00	-	37,02
701200 verr. Ertr. aus Abfall	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.934,40	33.631,00
701300 verr. Ertr. aus Wertst.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	10.641,90	8.280,00
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	32.000,00	32.000,00	28.500,00	17.576,30	41.948,02
***** Betriebserträge	8.129.000,00	7.956.000,00	8.067.500,00	7.627.529,39	7.643.070,44
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	8.129.000,00	7.956.000,00	8.067.500,00	7.627.529,39	7.643.070,44
***** Ergebnis vor Steuern	-	-	6.000,00	17.963,71	5.031,82
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	-	-	6.000,00	17.963,71	5.031,82
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	-	-	6.000,00	17.963,71	5.031,82
***** Ergebnis nach Ausgleich	-	-	-	-	-

Entwicklung des Gebührenausschlags:

	Zuführung	Entnahme	Bestand
2015	209.542,40	289.000,00-	1.619.979,65
aus Hochrechnung 2016	240.000,00	647.000,00-	1.212.979,65
2017	-	538.000,00-	674.979,65
2018	-	658.000,00-	16.979,65
2019 ff.	-	16.979,65-	-

Erfolgsplan PC-13
"BgA Wertstoffsammlung"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.295,40	1.478,18
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	200,00	200,00	200,00	205,20	245,98
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	500,00	500,00	1.000,00	358,55	698,16
541300 Schmierstoffe	500,00	500,00	-	500,80	750,02
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543100 Laborbedarf	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs- u. Betriebsstoffe	22.000,00	22.000,00	20.000,00	23.724,68	27.128,05
544000 Entnahme Zentrallager MM	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.608,71	5.565,84
544100 Entnahme KFZ-Werkstatt MM	8.500,00	8.500,00	9.000,00	8.799,03	8.697,76
544105 Entnahme Treibstoff MM	120.000,00	115.000,00	133.000,00	108.323,22	126.959,60
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	92.000,00	92.000,00	102.000,00	90.655,93	103.098,49
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	500,00	500,00	-	9.162,74	200,63
546500 Ankauf Wertstoffe	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.427,40	1.430,18
548100 Inventurdifferenz Lagermat.	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	254.700,00	249.700,00	275.200,00	252.061,66	276.252,89
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	46.000,00	46.000,00	46.000,00	48.671,19	32.486,65
547100 Fuhrleistungen	110.000,00	110.000,00	66.000,00	102.400,35	74.237,44
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547400 Fäkalienabfuhr	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	900,00	900,00	800,00	973,52	763,19
547600 Verwertungskosten	215.000,00	214.000,00	189.000,00	189.598,97	180.156,40
547900 Sonstige Fremdleistungen	105.000,00	105.000,00	-	1.527,38	3.475,71
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	476.900,00	475.900,00	301.800,00	343.171,41	291.119,39
** Bezug von Fremden	731.600,00	725.600,00	577.000,00	595.233,07	567.372,28
711000 verr. Aufw. aus Allg. KSt.	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.456,93	9.353,53
711100 verr. Aufw. aus Abwasserbes.	-	-	-	94,50	131,00
711200 verr. Aufw. aus Abfallbes.	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.720,70	8.770,00
711300 verr. Aufw. aus Wertstoffsammlg.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.665,00	6.325,00
** Bezug von Betriebszweigen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.937,13	24.579,53
*** Materialaufwand	756.600,00	750.600,00	602.000,00	615.170,20	591.951,81
550000 Entgelt Beschäftigte	174.900,00	170.900,00	221.900,00	178.363,19	142.114,71
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	174.900,00	170.900,00	221.900,00	178.363,19	142.114,71
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	36.200,00	35.400,00	45.200,00	34.956,45	29.385,91
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	500,00	500,00	600,00	432,67	521,43
** Soziale Abgaben	36.700,00	35.900,00	45.800,00	35.389,12	29.907,34
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	15.900,00	15.400,00	20.000,00	15.191,45	14.085,21
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	-	5,00	5,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	16.000,00	15.500,00	20.000,00	15.196,45	14.090,21
*** Personalaufwand	227.600,00	222.300,00	287.700,00	228.948,76	186.112,26
571000 AfA Sachanlagen	130.000,00	151.000,00	183.000,00	163.018,24	182.377,76
573000 Abschreibung GWG	9.000,00	12.000,00	11.000,00	8.436,06	2.791,82
*** Abschreibungen	139.000,00	163.000,00	194.000,00	171.454,30	185.169,58
651000 Zinsaufwand für Darlehen	22.000,00	12.000,00	52.000,00	5.651,99	8.813,07
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
*** Zinsen u.ä.hnl.Aufwendungen	22.000,00	12.000,00	52.000,00	5.651,99	8.813,07
680000 Grundsteuer	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.282,52	1.282,52
681000 Kfz-Steuer	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.860,00	4.304,00
*** sonstige Steuern	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.142,52	5.586,52

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	13.000,00	13.000,00	13.000,00	14.606,35	9.503,15
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.913,60	2.798,31
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	-	-	-
591500 Abwasserabgabe	-	-	-	-	-
591900 sonstige Gebühren	500,00	500,00	500,00	796,86	98,29
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	600,00	600,00	400,00	628,14	614,77
592100 Haftpflichtversicherung	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.433,75	14.495,13
592200 Maschinenversicherung	-	-	-	-	0
592300 Kaskoversicherung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.844,77	6.549,05
592900 sonstige Versicherungen	500,00	500,00	500,00	415,53	541,50
593000 Bürobedarf	-	-	-	-	13,13
593100 Fachbücher + Zeitschriften	-	-	-	-	-
594100 Porto	-	-	-	-	211,57
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	300,00	300,00	200,00	276,43	-
595000 Anzeigen und Inserate	500,00	500,00	500,00	595,10	1.524,21
595100 Werbekosten	8.000,00	8.000,00	10.000,00	6.722,68	6.757,61
596000 Reisekosten	-	-	-	-	-
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	71,03	230,19
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	15.900,00
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.968,96	7.473,72
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK/TBK	-	-	-	-	-
597500 Datenverarbeitung	-	-	-	-	-
597600 Einzug Abwassergebühr	-	-	-	-	-
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	135.000,00	113.342,54	136.648,17
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00
599200 Gesundheitsdienst	500,00	500,00	600,00	705,03	444,25
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	60.000,00	60.000,00	40.000,00	63.593,45	44.475,20
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	-	-	-	507,18	248,00
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	1.500,00	2.000,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	6.400,00	6.400,00	161.200,00	115.934,50	162.575,85
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
661100 Währungsverluste	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.157.900,00	1.160.600,00	1.303.200,00	1.143.302,27	1.140.209,09
721xxxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	490.000,00	490.000,00	188.000,00	416.852,15	218.481,08
*** Innerbetriebliche LV	490.000,00	490.000,00	188.000,00	416.852,15	218.481,08
740000 ZS MGK Aufträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	730,45	732,82
*** Zuschläge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	730,45	732,82
**** Sekundärkosten ohne Umlage	491.000,00	491.000,00	189.000,00	417.582,60	219.213,90
***** Direkte Kosten	1.648.900,00	1.651.600,00	1.492.200,00	1.560.884,87	1.359.422,99
731xxxxx Umlageverrechnung	568.000,00	551.000,00	344.000,00	522.127,19	299.668,61
***** Umlage	568.000,00	551.000,00	344.000,00	522.127,19	299.668,61
***** Gesamtkosten	2.216.900,00	2.202.600,00	1.836.200,00	2.083.012,06	1.659.091,60

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400000 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	-	-	-	-	-
400780 Kostenersatz	120.000,00	120.000,00	120.000,00	114.318,57	112.799,49
411901 Abgabe Strom	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.878,50	1.483,04
411902 Abgabe Fernwärme	-	-	-	-	-
412010 Müllgeb. Personentarif	-	-	-	-	-
412020 Müllgeb. Gefästarif	-	-	-	-	-
412050 Erlöse Sperrmüllabholung	-	-	-	-	-
412060 Gebühr Anlief. Dorfweiher	-	-	-	-	-
412090 Zuf. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412095 Entrn. Gebührenaussgl. Abf.	-	-	-	-	-
412990 so. Umsatzerlöse Abfallbes.	-	-	-	-	-
413xxx Umsatzerlöse Wertstoffsammlung	1.454.000,00	1.454.000,00	1.212.700,00	1.497.402,60	1.318.303,65
490000 Umsatzerlöse Kantine	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.575.000,00	1.575.000,00	1.333.700,00	1.613.599,67	1.432.586,18
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	520,91	2.975,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	3.178,75
534000 Erstattung Versicherung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150,00-	7.330,98
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	205,00
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534700 Erstattg. Ingenieurleistungen	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	5.400,00	5.100,00	5.000,00	18.276,96	6.599,71
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	10.400,00	10.100,00	10.000,00	18.647,87	20.289,44
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	-	1.273,83-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	-	1.273,83-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.585.400,00	1.585.100,00	1.343.700,00	1.632.247,54	1.451.601,79
701000 verr. Ertr. aus Allg.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-
701100 verr. Ertr. aus Abw.	-	-	-	20,00	20,00
701200 verr. Ertr. aus Abfall	638.000,00	630.000,00	495.000,00	641.760,04	377.820,83
701300 verr. Ertr. aus Wertst.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.668,80	8.495,60
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	646.500,00	638.500,00	503.500,00	645.448,84	386.336,43
***** Betriebserträge	2.231.900,00	2.223.600,00	1.847.200,00	2.277.696,38	1.837.938,22
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	1.000,00	1.200,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	1.000,00	1.200,00
***** Finanzerträge	-	-	-	1.000,00	1.200,00
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.231.900,00	2.223.600,00	1.847.200,00	2.278.696,38	1.839.138,22
***** Ergebnis vor Steuern	15.000,00	21.000,00	11.000,00	195.684,32	180.046,62
670000 Gewerbeertragsteuer	3.000,00	3.000,00	2.000,00	27.660,20	23.946,90
670100 Körperschaftssteuer	3.000,00	4.000,00	2.000,00	33.702,67	27.911,08
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	6.000,00	7.000,00	4.000,00	61.362,87	51.857,98
***** Betriebsergebnis	9.000,00	14.000,00	7.000,00	134.321,45	128.188,64
Ausgleich der Tilgungsdifferenz aus CHF-Darlehen	-	-	5.000,00-	10.747,24-	3.717,40-
***** Ergebnis nach Ausgleich	9.000,00	14.000,00	2.000,00	123.574,21	124.471,24

**Vermögensplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2017 bis 2018**

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	44.000,00 €	39.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	147.000,00 €	181.000,00 €	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	4.932.000,00 €	4.301.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	5.894.000,00 €	5.943.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	11.017.000,00 €	10.464.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 10)	602.000,00 €	1.017.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Abwasserbeseitigung (BZ 11)	3.840.000,00 €	4.677.000,00 €	- " -
	Abfallbeseitigung (BZ 12)	310.000,00 €	318.000,00 €	- " -
	BgA Wertstoffsammlung (BZ 13)	129.000,00 €	206.000,00 €	- " -
	Summe Investitionen	4.881.000,00 €	6.218.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Beiträge und Zuschüsse			
	a) Zuschüsse Land	365.000,00 €	356.000,00 €	
	b) Abwasserbeiträge / Hausanschlüsse	486.000,00 €	475.000,00 €	
	c) Baukostenzuschüsse Mitbetreiber	321.000,00 €	279.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	3.603.000,00 €	3.136.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Gewinnabführung an den Kernhaushalt	- €	- €	
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.361.000,00 €	- €	
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	11.017.000,00 €	10.464.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020

Finanzierungsbedarf	2016	2017	2018	2019	2020
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	- €	245.000 €	840.000 €	- €	- €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	102.000 €	357.000 €	177.000 €	150.000 €	150.000 €
Investition	102.000 €	602.000 €	1.017.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Abwasserbeseitigung					
2.1 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinigung	2.390.000 €	150.000 €	480.000 €	2.780.000 €	2.880.000 €
2.2 Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitung	3.120.000 €	3.630.000 €	4.105.000 €	4.110.000 €	4.060.000 €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	539.000 €	60.000 €	92.000 €	100.000 €	100.000 €
Investition	6.049.000 €	3.840.000 €	4.677.000 €	6.990.000 €	7.040.000 €
3. Abfallbeseitigung					
3.0 Bauvorhaben	20.000 €	- €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	542.000 €	310.000 €	318.000 €	315.000 €	312.000 €
Investition	562.000 €	310.000 €	318.000 €	315.000 €	312.000 €
4. Wertstoffsammlung					
4.0 Bauvorhaben	16.000 €	16.000 €	16.000 €	10.000 €	10.000 €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	196.000 €	113.000 €	190.000 €	50.000 €	50.000 €
Investition	212.000 €	129.000 €	206.000 €	60.000 €	60.000 €
1.+2.+3.+4. Gesamt Investitionen	6.925.000 €	4.881.000 €	6.218.000 €	7.515.000 €	7.562.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	1.328.000 €	1.172.000 €	1.110.000 €	1.103.000 €	1.097.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	4.017.000 €	3.603.000 €	3.136.000 €	3.036.000 €	3.161.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	1.361.000 €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf Gesamt	12.270.000 €	11.017.000 €	10.464.000 €	11.654.000 €	11.820.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	458.000 €	44.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	632.000 €	147.000 €	181.000 €	908.000 €	936.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	5.170.000 €	4.932.000 €	4.301.000 €	4.714.000 €	4.771.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.010.000 €	5.894.000 €	5.943.000 €	5.993.000 €	6.074.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	12.270.000 €	11.017.000 €	10.464.000 €	11.654.000 €	11.820.000 €

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Allgemeiner Bereich					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
2. Abwasserbeseitigung					
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Reinig.	2.400.000 €	2.400.000 €	- €	- €	- €
Erweiterung / Erneuerung Abw.-Ableitg.	1.100.000 €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	3.500.000 €	2.400.000 €	- €	- €	- €
3. Abfallbeseitigung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	255.000 €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	255.000 €	- €	- €	- €	- €
4. Wertstoffsammlung					
Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
1.+2.+3.+4. Gesamt	3.755.000 €	2.400.000 €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.714.000 €	4.771.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
Bau 2. Faulturm	2.400.000 €	2.400.000 €			
Sanierung PW Fohrenbühl	500.000 €				
Kanalerneuerung Fürstenbergstr. (Cherisy-Riedstr.)	200.000 €				
Kanalerneuerung Beethoven-, Haydn-, Alpenstr.	400.000 €				
Ersatz Müllfahrzeug KN K 7218 Bj: 2011	255.000 €				
	3.755.000 €	2.400.000 €	- €	- €	- €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.001	Befestigung Zufahrtsraden Waage	5.000	
1.0.002	Erneuerung Pumpwerk Betriebsgebäude EBK	80.000	
1.0.003	Erneuerung Südfassade Betriebsgebäude	150.000	
1.0.004	Erneuerung Photovoltaik Betriebsgebäude	10.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		0
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		357.000
Gesamt		245.000	357.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Einr.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Erneuerung Schließsystem Betriebsgelände 2. BA		1.700 30.000
103. Verwaltung	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP SAP autom. Rechnungseingangssystem und zentrales Dokumentenmanagement 1. Stufe		2.000 3.500 111.000
102. Planung + Bau	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP / Drucker Ersatz mobiles Erfassungs- u. Auskunftssystem Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung	0	1.000 2.500 4.200 2.000
105. IT-Verarb.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) ErsatzServersystem (Hyper-V Host) Upgrade Server OS-Domain-Controller Upgrade Client-Server-Lizenzen Ersatz Zentrales Client-Management-System Ersatz Druckserver Ersatz LWL-Konverter Ersatz/Erweiterung Datensicherungslaufwerk		1.500 21.500 10.800 5.800 7.200 1.000 1.200 3.000
106100 E-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 € Ersatz e-Meßgeräte	0	1.500 4.000 2.000
106200 Schlosserei	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 € Rohrausklinkmaschine Ersatz Elektrogeräte Schweißtechnik	0	2.000 4.000 1.000 3.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Bremsenprüfstand Ersatz Hebebühne Pflegehalle Ost, 2 x 15 to Ersatz Zapfsäulen Betriebstankstelle Ersatz Tankdatenerfassung Ersatz Pressensatz Parker Ersatz stationäre Presse Sicherheitsschrank Batterien Altölabsaugung Scheinwerfer-Einstellgerät TEXA-Onbord-Diagnosespeicher Ersatz Hochdruckreiniger Ersatz 8 x Schlauchaufroller Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 €	0	2.600 28.000 50.000 8.000 15.000 2.800 1.600 1.900 1.800 1.400 1.200 4.500 9.600 1.200
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
Summe:		0	357.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
1.0.003	Erneuerung Südfassade Betriebsgebäude	750.000	
1.0.004	Erneuerung Photovoltaik Betriebsgebäude	90.000	
1.6.x01	Fahrzeuge		0
1.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		177.000
	Gesamt	840.000	177.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x01 Kfz	1.6.x02 Betr.-/G.-A.
10. Allg. Einr.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz E-Bike Ersatz PC-AP / Drucker Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		2.000 2.000 4.700 5.000
103. kaufm. Abt.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz PC-AP / Drucker SAP autom. Rechnungseingangssystem und zentrales Dokumentenmanagement 2. Stufe		1.500 22.900 35.000
102. Planung + Bau	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Arbeitsgruppendrucker		1.500 1.500
105. IT-Verarb.	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Druckserver / LAN-Switche		1.500 3.600
106100 E-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 € Ersatz Programmiergerät Ersatz e-Meßgeräte Ersatz Lehrausstattung AZUBI	0	1.500 4.000 4.200 2.000 1.000
106200 Schlosserei	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 € Ersatz Elektrogeräte Schweißtechnik	0	2.000 4.000 3.000
1063 Kfz-Werkst.	Fahrzeuge GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €) Ersatz Hebebühne Pflegehalle West, 2 x 15 to Ersatz Kompressor groß Ersatz Hochdruckreiniger Ersatz hydr. Wagenheber Ersatz Industrie-Staubsauger Ersatzbeschaffung div. Werkzeug 410 € - 1.000 €	0	5.100 50.000 6.000 4.500 4.500 1.500 2.500
107 Fuhrpark	Fahrzeuge	0	
	Summe:	0	177.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2017 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abltg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.021	Bau 2. Faulurm ZKA	50.000		
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch.-/E.-Techn.)		10.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.161	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		70.000	
2.2.191	Erneuerung PW Hallenbad		1.500.000	
2.2.192	Kanalerneuerung Austraße 3. BA		140.000	
2.2.203	Kanalsanierung Wollmatingerstr. (Salemer Weg / Gottfried-Keller-Str.)		195.000	
2.2.206	Fremdwasserkanal Holdersteig / In den Dorfäckern (Litzelstetten)		100.000	
2.2.213	Kanalrenovierung Hardergasse		25.000	
2.2.215	Kanalrenovierung Zur Allmannshöhe / Koberleweg / Egger Str.		200.000	
2.2.218	Kanalrenovierung Eichornstr. / Zum Torkel		180.000	
2.2.220	Kanalerneuerung Sonnentauweg 2. BA		390.000	
2.2.221	Kanalerneuerung Neuhauser Str. / Kamarstr.		340.000	
2.2.222	Kanalerneuerung Berchenstr. / Stettiner Str.		270.000	
2.2.223	Kanalerneuerung Untere Laube		60.000	
2.6.001	Fahrzeuge			0
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			60.000
Gesamt Abwasserbeseitigung		150.000	3.630.000	60.000

Einzelaufstellung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
Fahrzeuge	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.600
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		2.700
Ersatz transp. Pumpe		3.000
Ersatz Absetzmulden		2.000
Ersatz Leitern		1.000
Labor:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
div. Ersatzbeschaffungen Laborgeräte		2.600
Ersatz Laborwaage		1.500
Ersatz transport. Probenahmegerät		4.900
Techn. Verwaltung:		
Ersatz Drucker / Bildschirme		2.200
Kanaltrupp:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		3.000
Düsenätze Kanalreinigung		5.000
Ersatz Schlauchmaterial Spül- u. Saugefahrzeug		13.100
Ersatz Rohrdichtkissen DIN 400 + 1500		1.500
Ersatz Abdeckung Lagerflächen		3.000
Ersatz Deckelhebergerät		1.300
Ersatz elektr. Schieberschlüssel		3.500
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		5.600
Summe:	0	60.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2018 I-Plan	Bezeichnung	Erw. / Ern. Abw.-Reinig.	Erw. / Ern. Abw.-Abltg.	Bewegl. Anl.-Güter
2.1.010	lfd. Erneuerung Maschinen-/E-Technik ZKA	100.000		
2.1.020	Erneuerung Rücklaufschlammumpfen (MT)	80.000		
2.1.021	Bau 2. Faulturm ZKA	300.000		
2.2.003	Erneuerungen PW'e (Masch.-/E.-Techn.)		60.000	
2.2.004	Herstellung Hausanschlüsse		150.000	
2.2.136	Regenwasserbehandlung im Kanalnetz		450.000	
2.2.190	Kanalerneuerung Taborweg		180.000	
2.2.191	Erneuerung PW Hallenbad		1.200.000	
2.2.200	Kanalerneuerung in der Gebhardsösch		360.000	
2.2.207	Kanalerneuerung Hindenburgstr.		260.000	
2.2.208	Kanalerneuerung Fürstenbergstr. (Cherisy bis Riedstr.)		250.000	
2.2.216	Kanalrenovierung Lindauer Str. / Lorettesteig		85.000	
2.2.217	Kanalrenovierung Felchengang / Fischerstr.		30.000	
2.2.218	Kanalrenovierung Eichhornstr. / Zum Torkel		180.000	
2.2.219	Erneuerung PW Föhrenbühl (BME) inkl. Druckrohrleitung		150.000	
2.2.223	Kanalerneuerung Untere Laube		210.000	
2.2.224	Kanalerneuerung Egelseeweg		290.000	
2.2.225	Kanalerneuerung Beethoven-, Haydn-, Alpenstr.		250.000	
2.6.001	Fahrzeuge			0
2.6.002	Betriebs- u. Geschäftsaustattung			92.000
Gesamt Abwasserbeseitigung		480.000	4.105.000	92.000

Einzelaufstellung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr./G.-A.
Fahrzeuge	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.100
div. Ersatzbeschaffungen Geräte / Werkzeuge		3.600
Ersatz transportable Mengenummessung		5.000
Ersatz transp. Pumpe		3.000
Ersatz Absetzmulden		2.000
Labor:		
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
div. Ersatzbeschaffungen Laborgeräte		3.000
Ersatz transport. Probenahmegerät		5.000
Techn. Verwaltung:		
Ersatz PC-AP/Drucker		10.400
Ersatz Kläranlagenlehrpfad		20.000
Kanaltrupp:		
Fahrzeuge	0	
GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		3.000
Ersatz mobile Datenerfassung Kanalnetz (Novakandis)		3.000
Ersatz div. Werkzeug Einsatzfahrzeuge		2.500
Ersatz Absetzmulde Kanalräumgut		11.000
Ersatz Abbruchhammer		1.500
Ersatz Kompressor		1.000
Ersatz Gaswarngerät		2.000
Ersatz Baustellenzelt		1.000
Ersatz Atemschutzgerät		1.800
Ersatz Scheinwerfer (ex-geschützt)		3.000
Ersatz abschließbarer Schrank f. Rattenköder		1.000
Ersatz diverses Werkzeug / Absperr- / Schlauchmaterial		5.600
Summe:	0	92.000

3. Vermögensplan Abfallb. 12

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.xxx	Baumaßnahmen	0	
3.6.x01	Fahrzeuge		248.000
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		62.000
	Gesamt	0	310.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug KN-K 7205, Baujahr 2009	248.000	
	GWG I div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.900
	Ersatz Müllgefäße (770 l - 1.100 l)		31.850
	Ersatz div. Betriebs- u. Geschäftsaustattung		1.600
	Ersatz AP-Drucker		600
	Hochdruckreiniger Dorfweiher		4.500
	Ersatz Absetzmulden		3.600
	Ersatz Bürostuhl		450
	Ersatz Abrollcontainer		13.500
	Anbaukehrmaschine Radlader f. Dorfweiher		4.000
	Summe:	248.000	62.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
3.1.xxx	Baumaßnahmen	0	
3.6.x01	Fahrzeuge		250.000
3.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		68.000
	Gesamt	0	318.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	3.6.x01 Kfz	3.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Müllfahrzeug KN K 7217 Bj: 2010	250.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		1.500
	Ersatz Müllgefäße (770 l - 1.100 l)		32.050
	Ersatz diverse Betriebs.-Gesch.Ausstg. (410-1.000 €)		5.350
	Ersatz PC-AP, Drucker		12.000
	Ersatz Absetzmulden Restmüll		3.600
	Grünabfallcontainer		13.500
	Summe:	250.000	68.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.001	Bau Containerstandplätze Glas	16.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		32.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		81.000
	Gesamt	16.000	113.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Transporter KN K 7216 Baujahr: 1999	32.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		2.800
	Ersatz Papiergefäße 1100 l GWG		8.400
	Ersatz AP-Drucker		500
	Ersatz Presscontainer		34.500
	Ersatz Absetzmulden		9.000
	Podestreppen Wertstoffhöfe		15.000
	Ersatz Glas-Iglus / - Container		10.800
	Summe:	32.000	81.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter
4.1.001	Bau Containerstandplätze Glas	16.000	
4.6.x01	Fahrzeuge		120.000
4.6.x02	Betriebs- u. Geschäftsaustattung		70.000
	Gesamt	16.000	190.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	4.6.x01 Kfz	4.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Absetzkipper KN K 7201 Baujahr: 2009	120.000	
	GWG div. Ersatzbeschaffungen (51-410 €)		500
	Ersatz GWG-Papiergefäße		8.400
	Ersatz PC-AP, Drucker		2.800
	Ersatz Presscontainer		34.500
	Ersatz Absetzmulden		9.000
	Ersatz Glas-Iglus / -Container		10.800
	Ersatz Wägeterminal Fahrzeugwaage		4.000
	Summe:	120.000	70.000

**Stellenplan
der
Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz
2017 bis 2018**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2018	insgesamt 2017	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2016	besetzte Stellen 30.06.2016	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
<u>Gehobener Dienst :</u> Stadtamtsrat	A 12	1	1			1	1	
insgesamt		1	1			1	1	
Teil B: Beschäftigte								
	1							
	2							
	3	13,8	13,8			14,96	13,24	
	4	8,9	8,9			9,5	9,73	
	5	2,8	2,8			1	1,89	
	6	35,8	35,9			30,55	29,2	
	7	7,8	7,8			8,84	7,34	
	8	9,6	9,6			12,64	10,57	
	9	12,3	12,3			13,2	11,21	
	10	3	3			3	2	
	11	4,8	4,8			2,8	4,8	
	12	3,7	3,7			3,85	3,7	
	13	2,1	2,5			2	1,58	
	14	2	2			2	2	
	15							
Pauschalvergütung		1	1			1	1	
insgesamt		107,6	108,1			105,34	98,26	
Bedienstete Gesamt (A+B)		108,60	109,10			106,34	99,26	

Wirtschaftsjahr 2017

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1		1	1,5	2,2	2,8	3	5,3	9,6	4,8	10,4	1,8	0,4			
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			1		1,5	1		4		3	3,8	1	4			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung				1		1		3			21,7					
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung													4,5	13,8		

Bezeichnung	Dienstleistungsgruppen													
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen						1								
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung														
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung														
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung														

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	AZUBI	Praktikant
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	3,9	
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	0,3	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

Wirtschaftsjahr 2018

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	1		1	1,1	2,2	2,8	3	5,3	9,6	4,8	10,4	1,8	0,4			
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung			1		1,5	1		4		3	3,7	1	4			
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung				1		1		3			21,7			13,8		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung													4,5			

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE													
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5
BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen						1								
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung														
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung														
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung														

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

Bezeichnung	AZUBI	Praktikant
	BZ 10 Betriebsleitung / Kaufm. Abt. / Planung u. Bau / Zentrale Einrichtungen	5,3
BZ 11 Betrieb Abw.-Beseitigung	1	
BZ 12 Betrieb Abfallsammlung		
BZ 13 Betrieb gew. Art Wertstoffsammlung		

**Gebührenbedarfs-
berechnung
- Abwasserbeseitigung -
2017 bis 2018**

Gebührenbedarf GAG

Gebührenbedarfsberechnung der Abwasserbeseitigung

Kto.	namentliche Bezeichnung	Ø Kosten Abw. 2017 - 2018	Abw.-Reinig. 40,94%	SW 90,00%	NW 10,00%	Abw.-Ableit. 59,06%	SW 56,00%	NW 44,00%	SW Gesamt 69,92%	NW Gesamt 30,08%
	Kostenanteile									
54 + 71	Materialaufwand	2.490.000 €	1.019.500 €	917.600 €	101.900 €	1.470.500 €	823.500 €	647.000 €	1.741.100 €	748.900 €
55-56	Personalaufwand	1.231.000 €	504.000 €	453.600 €	50.400 €	727.000 €	407.100 €	319.900 €	860.700 €	370.300 €
57	Abschreibungen	5.044.000 €	2.065.100 €	1.858.600 €	206.500 €	2.978.900 €	1.668.200 €	1.310.700 €	3.526.800 €	1.517.200 €
63-65	Zinsen u.ä. Aufwendungen	3.463.000 €	1.417.800 €	1.276.000 €	141.800 €	2.045.200 €	1.145.300 €	899.900 €	2.421.300 €	1.041.700 €
68	Sonstige Steuern	2.000 €	800 €	700 €	100 €	1.200 €	700 €	500 €	1.400 €	600 €
58-59	Sonstige betr. Aufwand	385.000 €	157.600 €	141.800 €	15.800 €	227.400 €	127.300 €	100.100 €	269.100 €	115.900 €
72 + 74	Sekundärkosten ohne Umlage	401.000 €	164.200 €	147.800 €	16.400 €	236.800 €	132.600 €	104.200 €	280.400 €	120.600 €
73	Umlage	1.562.000 €	639.500 €	575.600 €	63.900 €	922.500 €	516.600 €	405.900 €	1.092.200 €	469.800 €
	Summe Aufwand	14.578.000 €	5.968.500 €	5.371.700 €	596.800 €	8.609.500 €	4.821.300 €	3.788.200 €	10.193.000 €	4.385.000 €
	Kontrollsumme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	abzüglich gebührenmindernde Erträge:									
400 ...	Nebengeschäftserlöse Sonstige	3.000 €	3.000 €	2.700 €	300 €	- €	- €	- €	2.700 €	300 €
41001	Abwassergebührenrückerstattung	50.000 €	20.500 €	18.500 €	2.000 €	29.500 €	16.500 €	13.000 €	35.000 €	15.000 €
41011	Schmutzwassergebührenrückerstattung	100.000 €	40.900 €	36.800 €	4.100 €	59.100 €	33.100 €	26.000 €	69.900 €	30.100 €
411100	Starkverschmutzerzuschlag	60.000 €	24.600 €	22.100 €	2.500 €	35.400 €	19.800 €	15.600 €	41.900 €	18.100 €
411300	Entwässerung öffentl. Straßen, Wege u. Plätze *	1.581.000 €	213.000 €	- €	213.000 €	1.368.000 €	- €	1.368.000 €	- €	1.581.000 €
411500	BKE Kreuzlingen	620.000 €	569.800 €	569.800 €	- €	50.200 €	50.200 €	- €	620.000 €	- €
411501	BKE AV östl. Bodanrück	319.000 €	319.000 €	319.000 €	- €	- €	- €	- €	319.000 €	- €
411502	BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	138.500 €	119.800 €	119.800 €	- €	18.700 €	18.700 €	- €	138.500 €	- €
411700	Fäkalienaufbereitung	3.500 €	3.500 €	3.200 €	300 €	- €	- €	- €	3.200 €	300 €
411701	Sonderentsorgungen	35.000 €	35.000 €	31.500 €	3.500 €	- €	- €	- €	31.500 €	3.500 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Land usw.	514.500 €	285.600 €	257.000 €	28.600 €	228.900 €	128.200 €	100.700 €	385.200 €	129.300 €
4118...	Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	387.000 €	172.100 €	172.100 €	- €	214.900 €	214.900 €	- €	387.000 €	- €
411810	Aufl. Kanalbeiträge	326.500 €	- €	- €	- €	326.500 €	182.800 €	143.700 €	182.800 €	143.700 €
4119...	Abgabe Strom / Fernwärme	70.000 €	28.700 €	25.800 €	2.900 €	41.300 €	23.100 €	18.200 €	48.900 €	21.100 €
701 ...	Verr. Erträge aus Lieferg. u. Leistg. an and. BZ	34.500 €	34.500 €	31.100 €	3.400 €	- €	- €	- €	31.100 €	3.400 €
	Summe gebührenmindernder Ertrag	3.942.500 €	1.747.200 €	1.498.800 €	248.400 €	2.195.300 €	588.100 €	1.607.200 €	2.086.900 €	1.855.600 €
	Kontrollsumme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Entnahme Gebührenaussgleich	- 200.000 €	- 82.000 €	- 74.000 €	- 8.000 €	- 118.000 €	- 66.000 €	- 52.000 €	- 140.000 €	- 60.000 €
	Abwassergebührenbedarf	10.435.500 €	4.139.300 €	3.798.900 €	340.400 €	6.296.200 €	4.167.200 €	2.129.000 €	7.966.100 €	2.469.400 €
	Kontrollsumme	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	bei einer gebührenrelevanten geschätzten Gesamtfrischwassermenge von und reduzierten versiegelten Fläche von								4.511.000 cbm	3.751.000 qm
	Schmutzwassergebühr								1,77 €/cbm	
	Niederschlagswassergebühr									0,66 €/qm

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

Gesamtaufwand Abwasserbeseitigung	14.578.000 €
./. Betriebskostenersatz Kreuzlingen	- 620.000 €
./. Betriebskostenersatz AZV Östl. Bodanrück	- 319.000 €
./. BKE AV Tägerwilen-Gottlieben	- 138.500 €
./. Aufl. Zuschüsse Land usw.	- 514.500 €
./. Aufl. Zuschüsse Mitbetreiber	- 387.000 €
./. Ezugskosten Abwassergebühren	- 229.000 €
+ kalk. Verzinsung RBW Kanalbeiträge	214.000 €
Straßenentwässerungsrelevante Gesamtkosten	12.584.000 €
daraus Straßenentwässerungsanteil	12,56% 1.581.000 €

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

Gegenrechnung Gebührenkalkulation:

	Mengen 2017/18	kalk. Gebühr	Gebühren-Aufkommen	Gebühren-bedarf	neue Gebühr	alte Gebühr
Schmutzwassergebühr	4.511.000 cbm	1,77 €/cbm	7.966.100,00 €	7.966.100,00 €	1,77 €/cbm	1,85 €/cbm -
Niederschlagswassergebühr	3.751.000 qm	0,66 €/qm	2.469.400,00 €	2.469.400,00 €	0,66 €/qm	0,73 €/qm -
Gesamtgebührenaufkommen			10.435.500,00 €	10.435.500,00 €		0,08 €/cbm 0,07 €/qm

Gebührenbedarf GAG

a) Aufteilung Gesamtkosten Abwasserbeseitigung gem. BAB			
	2014	2015	im Schnitt
Abwasserreinigung	5.986.036,44 €	5.995.645,89 €	40,94%
Abwasserableitung	8.647.822,91 €	8.635.145,14 €	59,06%
	<u>14.633.859,35 €</u>	<u>14.630.791,03 €</u>	100,00%
Anteil Niederschlagswasser		30,08%	
b) Verhältnis Schmutz- / Niederschlagswasser			
Abwasserreinigung SW		90,00%	100%
Abwasserreinigung NW		10,00%	
Abwasserableitung Investitionskosten			} gem. Empfehlung BWGZ Nr.21 vom 15.11.2001 S. 845 ff.
Abwasserableitung SW	3.014.460 €	60,00%	
Abwasserableitung NW	2.009.640 €	40,00%	
AfA + Zins	<u>5.024.100 €</u>	100,00%	
Abwasserableitung Betriebskosten			
Abwasserableitung SW	1.792.700 €	50,00%	
Abwasserableitung NW	1.792.700 €	50,00%	
Summe Aufwand abzgl. AfA und Zins	<u>3.585.400 €</u>	100,00%	
Abwasserableitung Gesamt			
Abwasserableitung SW	4.807.160 €	56,00%	
Abwasserableitung NW	3.802.340 €	44,00%	
	<u>8.609.500 €</u>	<u>100,00%</u>	
c) Aufteilung Straßenentwässerungsanteil lt. Gutachten WIBERA, s.S. 13			
Abwasserreinigung		5,00%	23,32%
Abwasserableitung		16,44%	76,68%
		<u>21,44%</u>	100,00%
d) Aufteilung des BKE Kreuzlingen			
	2015		
Abw.-Reinig. SW	656.550,07 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	<u>656.550,07 €</u>	100,00%	91,90%
Abw.-Ableitung	57.859,89 €		8,10%
BKE Kreuzlingen	<u>714.409,96 €</u>		100,00%
e) Aufteilung des BKE AV Östl. Bodanrück			
Abw.-Reinig. SW	366.857,97 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	<u>366.857,97 €</u>	100,00%	100,00%
Abw.-Ableitung	- €		0,00%
BKE Bodanrück:	<u>366.857,97 €</u>		100,00%
f) Aufteilung des BKE AV Tägerwilen-Gottlieben			
Abw.-Reinig. SW	117.749,56 €	100,00%	
Abw.-Reinig. NW	- €	0,00%	
Abw.-Reinigung	<u>117.749,56 €</u>	100,00%	86,52%
Abw.-Ableitung	18.343,92 €		13,48%
BKE Bodanrück:	<u>136.093,49 €</u>		100,00%
g) Auflösung Zuschüsse (ohne Abw.-Beitr.):			
	2015		
Abwasserreinigung	562.749,00 €	55,52%	
Abwasserableitung	450.888,00 €	44,48%	
	<u>1.013.637,00 €</u>	100,00%	
Kontrollsumme Abweichung	- €		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung:

Bezeichnung	Konto	Bu-Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
Ergebnis 2014	2881	2014	6.642,63 €				
Ergebnis 2015	2881	2015		206.872,45 €			
Ansatz 2016	2881	2016			188.000,00 €		
Ansatz 2017	2881	2017	- 6.642,63 €	- 191.357,37 €	- 44.000,00 €	- €	
Ansatz 2018	2881	2018		- 15.515,08 €	- 142.484,92 €	- €	
			- €	- €	1.515,08 €	- €	- €
Kumulierter Stand			- €	- €	1.515,08 €	1.515,08 €	1.515,08 €



**Wirtschaftsplan
der
Technischen Betriebe
Stadt Konstanz
2017 bis 2018**

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

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES
TECHNISCHE BETRIEBE STADT KONSTANZ
für das Wirtschaftsjahr 2017 und 2018 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 20. Dezember 2016 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2017 und 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2017 und 2018 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2017	und	2018
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	11.679.000 €		11.892.000 €
und Gesamt Erträgen von	11.704.000 €		11.917.000 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	25.000 €		25.000 €
 im Vermögensplan			
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.662.000 €		2.662.000 €

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	2.000.000 €		2.000.000 €
--	-------------	--	-------------

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Technische Betriebe Stadt Konstanz für 2017 und 2018 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

KONSTANZ, DEN 20. DEZEMBER 2016

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erfolgsplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2017 bis 2018

Gewinn und Verlustrechnung "Technische Betriebe Stadt Konstanz"

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
1. Umsatzerlöse	11.370.000,00	11.159.000,00	11.112.000,00	11.074.708,44	11.056.832,14
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	56.455,07	27.031,55
3. Aktivierte Eigenleistungen	41.000,00	41.000,00	25.000,00	29.234,44	45.664,13
4. Übrige betriebliche Erträge	496.000,00	494.000,00	519.000,00	605.009,95	696.561,77
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.755,91	22.974,80
Gesamt Erträge	11.917.000,00	11.704.000,00	11.666.000,00	11.786.163,81	11.849.064,39
5. Materialaufwand					
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	1.414.100,00-	1.375.300,00-	1.288.750,00-	1.352.054,46-	1.357.366,85-
b) Bezogene Leistungen	1.422.000,00-	1.398.100,00-	1.507.500,00-	1.807.310,65-	1.958.174,75-
6. Personalaufwand					
a) Löhne u. Gehälter	5.058.300,00-	4.922.900,00-	4.975.300,00-	4.455.753,89-	4.476.475,90-
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	1.535.300,00-	1.535.200,00-	1.502.700,00-	1.442.875,98-	1.295.471,52-
7. Abschreibungen	710.000,00-	703.000,00-	800.000,00-	620.457,75-	598.573,24-
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.545.000,00-	1.525.400,00-	1.341.150,00-	1.519.897,95-	1.483.748,45-
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	175.900,00-	187.700,00-	206.200,00-	195.071,26-	202.218,45-
Gesamt Aufwand	11.860.600,00-	11.647.600,00-	11.621.600,00-	11.393.421,94-	11.372.029,16-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	56.400,00	56.400,00	44.400,00	392.741,87	477.035,23
12. Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
13. Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
14. Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.000,00-	26.000,00-	27.000,00-	87.154,72-	73.718,33-
16. Sonstige Steuern	5.400,00-	5.400,00-	5.400,00-	7.296,89-	6.727,41-
17. Jahresgewinn / Verlust	25.000,00	25.000,00	12.000,00	298.290,26	396.589,49

Erfolgsplan PC-20 bis PC-25
"Gesamt Technische Betriebe"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	37.700,00	36.500,00	36.300,00	36.540,53	49.328,11
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	23.500,00	22.900,00	15.550,00	17.896,63	18.071,04
541000 Heizöl	20.500,00	20.000,00	27.000,00	19.688,44	13.560,40
541100 Erdgas	18.200,00	17.900,00	12.400,00	31.074,25	47.476,97
541200 Treibstoffe	155.400,00	151.500,00	175.100,00	133.055,29	165.660,38
541300 Schmierstoffe	11.600,00	11.400,00	8.000,00	10.361,47	7.640,25
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	1.200,00	1.200,00	400,00	4.383,81	11.196,24
544000 Entnahme Zentrallager MM	244.200,00	238.500,00	214.500,00	223.936,77	207.727,52
544005 Entnahme Freilager	168.000,00	163.800,00	98.000,00	89.881,81	111.148,82
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	4.300,00	4.300,00	2.400,00	4.420,75	2.877,51
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	85.700,00	84.000,00	93.000,00	63.077,09	84.127,49
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	74.500,00	72.500,00	73.000,00	111.141,95	104.851,60
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	42.600,00	42.600,00	58.100,00	9.709,18	38.931,05
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	61.500,00	60.500,00	35.000,00	68.444,65	34.283,78
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,02	0,08
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	386,60	42,68
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	85,43	476,06
545000 Materialdirektverbrauch	527.000,00	510.000,00	507.000,00	585.078,49	547.247,81
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	22.200,00	21.700,00	17.000,00	27.266,63	15.186,62
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.430,83	102.386,04
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,44	4,00
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	1.414.100,00	1.375.300,00	1.288.750,00	1.352.054,46	1.357.366,85
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	1.095.500,00	1.077.000,00	1.163.000,00	1.446.605,16	1.638.088,84
547100 Fuhrleistungen	77.000,00	76.000,00	74.000,00	70.099,33	87.445,00
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	13.300,00	38.866,30	9.047,80
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	1.006,74	96,00
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	21.100,00	20.600,00	18.700,00	21.957,70	16.946,21
547600 Verwertungskosten	159.600,00	156.500,00	160.500,00	147.159,72	142.156,68
547900 Sonstige Fremdleistungen	67.800,00	67.000,00	78.000,00	81.615,70	64.394,22
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	1.422.000,00	1.398.100,00	1.507.500,00	1.807.310,65	1.958.174,75
** Bezug von Fremden	2.836.100,00	2.773.400,00	2.796.250,00	3.159.365,11	3.315.541,60
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	2.836.100,00	2.773.400,00	2.796.250,00	3.159.365,11	3.315.541,60
550000 Entgelt Beschäftigte	5.058.300,00	4.922.900,00	4.975.300,00	4.455.753,89	4.476.475,90
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	5.058.300,00	4.922.900,00	4.975.300,00	4.455.753,89	4.476.475,90
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	1.027.600,00	1.000.300,00	975.900,00	909.702,27	845.683,78
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	36.600,00	36.600,00	37.100,00	27.000,36	51.903,19
** Soziale Abgaben	1.064.200,00	1.036.900,00	1.013.000,00	936.702,63	897.586,97
563200 KVBW Beamte	33.300,00	33.300,00	31.000,00	32.034,96	30.870,77
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	8.100,00	8.900,00	6.400,00	11.883,00	6.997,00
564100 ATZ-Rückstellung	30.800,00	16.500,00	-	61.991,61	29.888,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.900,00	3.000,00	2.700,00	5.614,00	2.783,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	470.300,00	451.100,00	457.800,00	420.658,78	397.644,78
566000 Beihilfen Beschäftigte	700,00	700,00	800,00	385,00	437,00
566200 Beihilfen Beamte	8.600,00	8.600,00	9.200,00	8.600,00	8.600,00
** Altersversorgung	471.100,00	498.300,00	489.700,00	506.173,35	397.884,55
*** Personalaufwand	6.593.600,00	6.458.100,00	6.478.000,00	5.898.629,87	5.771.947,42
571000 AfA Sachanlagen	671.000,00	663.000,00	766.000,00	607.756,93	585.905,16
573000 Abschreibung GWG	39.000,00	40.000,00	34.000,00	12.700,82	12.668,08
*** Abschreibungen	710.000,00	703.000,00	800.000,00	620.457,75	598.573,24
651000 Zinsaufwand für Darlehen	166.000,00	173.000,00	199.000,00	188.036,99	195.012,99
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	17,12	290,46
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	9.900,00	14.700,00	7.200,00	7.051,39	6.915,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	175.900,00	187.700,00	206.200,00	195.071,26	202.218,45
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.296,89	6.727,41
*** sonstige Steuern	5.400,00	5.400,00	5.400,00	7.296,89	6.727,41

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	11.427,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.337,83	4.867,76
591000 Miete, Pacht, Leasing	342.500,00	342.500,00	291.000,00	346.729,64	351.722,28
591100 Abwassergebühren	6.100,00	6.000,00	5.700,00	8.514,65	5.174,58
591200 TÜV / DEKRA	7.300,00	7.300,00	6.800,00	4.690,49	16.034,52
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	2.400,00	2.400,00	850,00	1.882,52	2.359,22
591900 sonstige Gebühren	2.900,00	2.900,00	2.300,00	2.495,28	4.915,53
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	9.050,00	8.550,00	6.150,00	6.518,28	6.341,83
592100 Haftpflichtversicherung	50.500,00	49.500,00	47.800,00	45.399,42	47.090,57
592300 Kaskoversicherung	10.500,00	10.200,00	8.000,00	8.254,91	8.782,50
592900 sonstige Versicherungen	8.100,00	8.000,00	10.400,00	7.065,00	9.218,16
593000 Bürobedarf	5.800,00	5.600,00	5.750,00	5.184,19	5.017,68
593100 Fachbücher + Zeitschriften	5.000,00	4.800,00	4.300,00	3.021,13	2.867,95
594100 Porto	4.300,00	4.300,00	5.250,00	2.676,35	7.545,66
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	17.900,00	17.800,00	14.950,00	18.068,86	22.239,45
595000 Anzeigen und Inserate	19.200,00	19.200,00	13.500,00	17.337,87	11.104,50
595100 Werbekosten	7.500,00	8.500,00	8.000,00	4.810,63	-
596000 Reisekosten	5.000,00	5.000,00	6.800,00	2.118,55	3.871,25
596100 Kilometergelder	-	-	300,00	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	2.350,00	7.350,00	3.200,00	1.956,17	1.362,27
597000 Fachgutachten	5.000,00	5.000,00	12.000,00	15.451,91	22.029,58
597100 Prüfung- + Beratungskosten	26.000,00	26.000,00	25.000,00	23.802,89	24.270,17
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	300,00	662,23	457,46
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	280.000,00	276.000,00	276.000,00	266.247,73	259.029,00
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	490.700,00	486.700,00	405.500,00	473.997,37	419.630,33
597500 Datenverarbeitung	55.000,00	54.000,00	50.700,00	60.790,87	52.436,38
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	104.000,00	101.000,00	97.800,00	129.304,47	163.909,82
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	942,65	895,67
599100 Aus- und Fortbildungskosten	59.500,00	49.000,00	16.700,00	29.046,93	14.908,99
599200 Gesundheitsdienst	16.600,00	16.000,00	16.500,00	17.388,95	18.421,34
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	1.183,96	3.464,84
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.457,41	22.592,96
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	8.800,00	8.800,00	8.600,00	9.588,63	4.316,62
599900 sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.458,00	12.055,50
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.545.000,00	1.525.400,00	1.341.150,00	1.519.897,95	1.483.748,45
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	11.866.000,00	11.653.000,00	11.627.000,00	11.400.718,83	11.378.756,57
721xxxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	-	-	-	-	45.664,13-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	-	-	-	-	45.664,13-
740000 ZS MGK Aufträge	-	-	-	-	-
*** Zuschläge	-	-	-	-	-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	-	-	-	-	45.664,13-
**** Direkte Kosten	11.866.000,00	11.653.000,00	11.627.000,00	11.400.718,83	11.333.092,44
731xxxxx Umlageverrechnung	-	-	-	-	-
**** Umlage	-	-	-	-	-
***** Gesamtkosten	11.866.000,00	11.653.000,00	11.627.000,00	11.400.718,83	11.333.092,44

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
	-	-	-	-	-
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	2.542.000,00	2.514.000,00	2.273.000,00	2.790.860,12	2.535.156,35
400780 Kostenersatz	117.000,00	115.000,00	291.000,00	107.699,37	159.063,45
400790 USt.-pflicht. Umsa.	625.000,00	625.000,00	604.000,00	646.760,00	622.168,99
400800 So.Uerl./Kosteners.	211.000,00	194.000,00	328.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.276,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	2.430.000,00	2.380.000,00	2.430.000,00	2.129.845,28	2.295.041,40
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	450.000,00	430.000,00	410.000,00	412.426,43	479.339,51
422100 Straßenunterhaltung	1.340.000,00	1.290.000,00	1.250.000,00	1.176.248,83	989.940,39
423100 Stadtreinigung	2.000.000,00	1.970.000,00	1.880.000,00	1.964.169,27	1.867.005,89
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	280.000,00	280.000,00	250.000,00	333.440,74	363.491,58
424000 Bestattungsgebühren	467.000,00	471.000,00	469.000,00	497.399,99	431.293,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	100.303,76	411.126,87
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	23.000,00	23.000,00	24.000,00	22.125,00	23.475,00
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	158.608,52
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	16.000,00	-	144.415,12
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	884.000,00	866.000,00	886.000,00	891.153,65	891.684,11
*** Umsatzerlöse	11.370.000,00	11.159.000,00	11.112.000,00	11.074.708,44	11.056.832,14
510000 Aktivierte Eigenleistungen	41.000,00	41.000,00	25.000,00	29.234,44	45.664,13
*** Aktivierte Eigenleistungen	41.000,00	41.000,00	25.000,00	29.234,44	45.664,13
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	20.767,00	25.591,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	45.000,00	42.720,83	5.964,10
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	27.018,80	138.702,52
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,37	0,74
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.062,52	2.293,56
534300 Miet-/Pachteinnahmen	74.000,00	73.000,00	65.000,00	63.023,50	52.847,03
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	150.000,00	149.000,00	130.000,00	157.339,65	149.429,55
534800 Rückersttg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	2.786,45
534900 sonst.betriebl.Erträge	30.000,00	30.000,00	38.000,00	52.077,28	77.444,47
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	1.502,35
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	496.000,00	494.000,00	519.000,00	605.009,95	696.561,77
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	56.455,07	27.031,55
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	56.455,07	27.031,55
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	11.907.000,00	11.694.000,00	11.656.000,00	11.765.407,90	11.826.089,59
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	11.907.000,00	11.694.000,00	11.656.000,00	11.765.407,90	11.826.089,59
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.755,91	21.674,80
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	1.000,00	1.300,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.755,91	22.974,80
**** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.755,91	22.974,80
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	11.917.000,00	11.704.000,00	11.666.000,00	11.786.163,81	11.849.064,39
***** Ergebnis vor Steuern	51.000,00	51.000,00	39.000,00	385.444,98	515.971,95
670000 Gewerbeertragsteuer	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40.422,10	33.896,30
670100 Körperschaftssteuer	14.000,00	14.000,00	15.000,00	46.732,62	39.822,03
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	26.000,00	26.000,00	27.000,00	87.154,72	73.718,33
***** Betriebsergebnis	25.000,00	25.000,00	12.000,00	298.290,26	442.253,62

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

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	9.500,00	9.300,00	9.200,00	9.086,30	9.338,54
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.400,00	1.300,00	1.250,00	1.367,66	638,48
541000 Heizöl	20.500,00	20.000,00	20.500,00	16.108,41	12.710,93
541100 Erdgas	600,00	600,00	500,00	6.589,38	22.473,83
541200 Treibstoffe	7.500,00	7.300,00	6.800,00	6.498,56	7.719,95
541300 Schmierstoffe	100,00	100,00	100,00	359,02	308,83
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	113,89	111,26
544000 Entnahme Zentrallager MM	21.000,00	21.000,00	16.000,00	19.228,62	20.597,19
544005 Entnahme Freilager	9.000,00	9.000,00	13.000,00	8.044,27	12.321,25
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	600,00	600,00	600,00	993,87	299,41
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.458,95	8.078,06
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	12.824,47	15.853,81
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.412,90	1.182,32
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.094,96	1.069,28
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	0,02	0,08
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	386,60	42,68
544900 RP-Preisid. Lagermaterial	-	-	-	85,43	476,06
545000 Materialdirektverbrauch	67.000,00	65.000,00	62.000,00	57.547,07	77.679,90
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	5.000,00	5.000,00	2.500,00	9.797,73	1.586,13
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	85.000,00	85.000,00	85.000,00	89.430,83	102.386,04
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	0,44	4,00
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	84.200,00	81.200,00	76.450,00	77.622,78	90.020,43
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	80.000,00	80.000,00	133.000,00	109.329,44	236.544,35
547100 Fuhrleistungen	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.556,54	13.100,57
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	-	1.350,20
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	96,00
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	1.000,00	1.000,00	1.100,00	326,54	654,15
547600 Verwertungskosten	38.000,00	38.000,00	3.500,00	30.165,18	56.386,33
547900 Sonstige Fremdleistungen	30.000,00	30.000,00	25.000,00	29.651,71	17.601,76
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	152.000,00	152.000,00	166.100,00	172.029,41	325.733,36
** Bezug von Fremden	236.200,00	233.200,00	242.550,00	249.652,19	415.753,79
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	236.200,00	233.200,00	242.550,00	249.652,19	415.753,79
550000 Entgelt Beschäftigte	574.500,00	568.300,00	453.300,00	446.135,52	435.813,95
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	574.500,00	568.300,00	453.300,00	446.135,52	435.813,95
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	119.600,00	118.500,00	79.800,00	83.516,83	74.743,55
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.237,63	1.357,11
** Soziale Abgaben	121.100,00	120.000,00	81.300,00	84.754,46	76.100,66
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	52.200,00	51.100,00	40.100,00	42.843,97	38.842,12
566000 Beihilfen Beschäftigte	200,00	200,00	200,00	170,00	200,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	52.400,00	51.300,00	40.300,00	43.013,97	39.042,12
*** Personalaufwand	748.000,00	739.600,00	574.900,00	573.903,95	550.956,73
571000 AfA Sachanlagen	96.000,00	83.000,00	87.000,00	80.947,19	71.536,76
573000 Abschreibung GWG	4.000,00	5.500,00	3.000,00	3.598,54	4.011,84
*** Abschreibungen	100.000,00	88.500,00	90.000,00	84.545,73	75.548,60
651000 Zinsaufwand für Darlehen	35.000,00	44.000,00	42.000,00	46.883,63	49.663,64
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	17,12	290,46
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	35.000,00	44.000,00	42.000,00	46.866,51	49.954,10
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	400,00	400,00	400,00	503,55	476,55
*** sonstige Steuern	400,00	400,00	400,00	503,55	476,55

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.337,83	4.867,76
591000 Miete, Pacht, Leasing	93.000,00	93.000,00	85.000,00	92.780,46	94.177,14
591100 Abwassergebühren	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.861,10	2.308,27
591200 TÜV / DEKRA	300,00	300,00	300,00	751,75	10.213,95
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	1.700,00	1.700,00	150,00	1.630,52	1.113,20
591900 sonstige Gebühren	800,00	800,00	500,00	822,80	1.501,64
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	3.500,00	3.000,00	2.000,00	2.942,56	2.841,02
592100 Haftpflichtversicherung	2.400,00	2.300,00	2.200,00	2.162,96	2.267,75
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	895,06	486,10
592900 sonstige Versicherungen	3.300,00	3.200,00	3.200,00	2.898,02	4.849,67
593000 Bürobedarf	2.100,00	2.000,00	2.200,00	1.520,21	1.761,65
593100 Fachbücher + Zeitschriften	2.600,00	2.500,00	2.500,00	1.571,27	1.203,62
594100 Porto	1.600,00	1.600,00	1.500,00	233,34	1.146,64
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	8.300,00	8.200,00	6.000,00	9.234,06	13.597,99
595000 Anzeigen und Inserate	5.500,00	5.500,00	5.000,00	5.325,79	4.096,47
595100 Werbekosten	2.500,00	2.500,00	3.000,00	2.499,00	-
596000 Reisekosten	1.000,00	1.000,00	1.500,00	30,00	1.442,49
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	1.000,00	6.000,00	2.500,00	1.152,11	933,82
597000 Fachgutachten	-	-	-	4.533,55	12.097,10
597100 Prüfung- + Beratungskosten	26.000,00	26.000,00	25.000,00	23.802,89	24.270,17
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	556,20	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	280.000,00	276.000,00	268.000,00	256.612,21	250.246,20
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	480.000,00	476.000,00	395.000,00	461.241,66	398.024,19
597500 Datenverarbeitung	53.000,00	52.000,00	48.000,00	56.184,37	49.712,38
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	72.000,00	70.000,00	75.000,00	89.423,17	109.128,54
599000 Kosten Zahlungsverkehr	1.000,00	1.000,00	1.000,00	942,65	895,67
599100 Aus- und Fortbildungskosten	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.715,01	1.490,00
599200 Gesundheitsdienst	1.600,00	1.500,00	2.000,00	1.499,34	12.345,37
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	915,82	2.332,29
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	20.000,00-	20.000,00-	20.000,00-	20.457,41-	22.592,96-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.468,42	2.560,30
599900 sonstige Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.400,00	11.960,00
*** Sonstiger Betriebsaufwand	1.047.000,00	1.039.800,00	932.150,00	1.026.486,72	1.001.278,43
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	2.166.600,00	2.145.500,00	1.882.000,00	1.981.958,65	2.093.968,20
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	424.000,00	424.000,00	354.000,00	331.805,06	427.809,24
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	424.000,00	424.000,00	354.000,00	331.805,06	427.809,24
740000 ZS MGK Aufträge	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	8.219,85-	9.087,28-
*** Zuschläge	3.000,00-	3.000,00-	3.000,00-	8.219,85-	9.087,28-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	421.000,00	421.000,00	351.000,00	323.585,21	418.721,96
***** Direkte Kosten	2.587.600,00	2.566.500,00	2.233.000,00	2.305.543,86	2.512.690,16
731xxxx Umlageverrechnung	1.737.600,00-	1.717.500,00-	1.425.000,00-	1.467.272,36-	1.326.290,26-
***** Umlage	1.737.600,00-	1.717.500,00-	1.425.000,00-	1.467.272,36-	1.326.290,26-
***** Gesamtkosten	850.000,00	849.000,00	808.000,00	838.271,50	1.186.399,90

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	42.000,00	42.000,00	42.000,00	9.282,04	10.646,53
400780 Kostenersatz	6.000,00	6.000,00	21.000,00	6.730,55	6.291,72
400790 USt.-pflicht. Umsa.	625.000,00	625.000,00	604.000,00	646.760,00	622.163,86
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	36,00	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	100.303,76	411.126,87
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	673.000,00	673.000,00	667.000,00	763.112,35	1.050.228,98
510000 Aktivierte Eigenleistungen	41.000,00	41.000,00	25.000,00	29.234,44	45.664,13
*** Aktivierte Eigenleistungen	41.000,00	41.000,00	25.000,00	29.234,44	45.664,13
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	4.360,00	3.000,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstflg.	-	-	-	42.720,83	5.964,10
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	98.485,86
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	0,37	0,74
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.062,52	2.293,56
534300 Miet-/Pachteinnahmen	39.000,00	39.000,00	40.000,00	38.174,32	42.379,58
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	150.000,00	149.000,00	130.000,00	157.339,65	149.429,55
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.156,22	13.370,29
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	542,28
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	201.000,00	200.000,00	181.000,00	257.813,91	315.465,96
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	14.533,24	43.182,43
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	14.533,24	43.182,43
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	915.000,00	914.000,00	873.000,00	1.035.627,46	1.454.541,50
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	915.000,00	914.000,00	873.000,00	1.035.627,46	1.454.541,50
621100 Zinsertr.Tagesgelder	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.755,91	21.674,80
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	1.000,00	1.300,00
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.755,91	22.974,80
***** Finanzerträge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.755,91	22.974,80
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	925.000,00	924.000,00	883.000,00	1.056.383,37	1.477.516,30
***** Ergebnis vor Steuern	75.000,00	75.000,00	75.000,00	218.111,87	291.116,40
670000 Gewerbeertragsteuer	12.000,00	12.000,00	12.000,00	40.422,10	33.896,30
670100 Körperschaftssteuer	14.000,00	14.000,00	15.000,00	46.732,62	39.822,03
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	26.000,00	26.000,00	27.000,00	87.154,72	73.718,33
***** Betriebsergebnis	49.000,00	49.000,00	48.000,00	130.957,15	217.398,07

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

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	4.400,00	4.300,00	3.500,00	3.137,39	8.419,28
541000 Heizöl	-	-	1.500,00	1.244,81	849,47
541100 Erdgas	800,00	800,00	600,00	665,53	810,35
541200 Treibstoffe	35.000,00	34.000,00	42.000,00	30.954,59	41.501,45
541300 Schmierstoffe	3.000,00	3.000,00	1.200,00	2.549,07	1.656,88
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	529,53	4.153,95
544000 Entnahme Zentrallager MM	82.000,00	80.000,00	80.000,00	72.480,40	65.631,37
544005 Entnahme Freilager	72.000,00	70.000,00	56.000,00	64.217,51	76.624,77
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	2.500,00	2.500,00	600,00	2.482,71	1.389,01
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	66.500,00	65.000,00	72.000,00	46.296,55	60.298,05
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	500,00	500,00	1.000,00	466,39	395,93
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	100,00	100,00	100,00	15,00	273,40
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.606,00	7.880,42
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	204.000,00	200.000,00	205.000,00	240.562,32	224.429,37
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	5.600,00	5.500,00	5.700,00	10.533,04	5.917,06
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	479.400,00	468.700,00	472.200,00	481.740,84	500.230,76
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	410.000,00	400.000,00	460.000,00	494.483,72	653.645,03
547100 Fuhrleistungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.444,00	10.095,88
547200 Beseitigungskosten	-	-	-	12.700,00	5.000,00
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	6.200,00	6.000,00	5.000,00	9.275,41	5.244,40
547600 Verwertungskosten	8.300,00	8.000,00	12.500,00	8.613,30	9.426,25
547900 Sonstige Fremdleistungen	10.000,00	10.000,00	20.000,00	21.242,49	2.667,90
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	444.500,00	434.000,00	507.500,00	552.758,92	667.226,96
** Bezug von Fremden	923.900,00	902.700,00	979.700,00	1.034.499,76	1.167.457,72
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	923.900,00	902.700,00	979.700,00	1.034.499,76	1.167.457,72
550000 Entgelt Beschäftigte	1.530.900,00	1.432.000,00	1.593.700,00	1.258.454,27	1.290.110,56
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.530.900,00	1.432.000,00	1.593.700,00	1.258.454,27	1.290.110,56
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	309.900,00	290.400,00	311.700,00	256.922,04	243.789,32
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	13.395,69	30.328,33
** Soziale Abgaben	327.900,00	308.400,00	329.700,00	270.317,73	274.117,65
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	30.800,00	16.500,00	-	61.991,61	4.598,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	144.500,00	132.500,00	149.900,00	118.825,01	115.648,30
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	200,00	54,00	73,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	113.800,00	149.100,00	150.100,00	180.870,62	111.123,30
*** Personalaufwand	1.972.600,00	1.889.500,00	2.073.500,00	1.709.642,62	1.675.351,51
571000 AfA Sachanlagen	90.000,00	140.000,00	158.000,00	111.610,03	113.553,48
573000 Abschreibung GWG	10.500,00	10.500,00	8.000,00	2.058,22	2.916,80
*** Abschreibungen	100.500,00	150.500,00	166.000,00	113.668,25	116.470,28
651000 Zinsaufwand für Darlehen	23.000,00	21.000,00	29.000,00	23.790,88	26.295,04
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw. Aufzinsung	2.600,00	1.200,00	-	5.635,61	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	25.600,00	22.200,00	29.000,00	18.155,27	26.295,04
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.706,96	3.157,16
*** sonstige Steuern	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.706,96	3.157,16

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	350,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	110.000,00	110.000,00	60.000,00	104.337,61	110.709,64
591100 Abwassergebühren	300,00	300,00	100,00	360,00	-
591200 TÜV / DEKRA	1.000,00	1.000,00	500,00	1.046,55	890,55
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	300,00	300,00	300,00	100,00	470,90
591900 sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	500,00	780,04	1.439,52
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	250,00	250,00	-	204,42	210,64
592100 Haftpflichtversicherung	12.200,00	12.000,00	11.000,00	9.590,71	11.213,21
592300 Kaskoversicherung	3.900,00	3.800,00	3.000,00	3.735,63	3.679,81
592900 sonstige Versicherungen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.060,43	2.175,20
593000 Bürobedarf	800,00	800,00	500,00	950,29	1.374,37
593100 Fachbücher + Zeitschriften	800,00	800,00	600,00	437,20	625,20
594100 Porto	200,00	200,00	200,00	69,90	190,76
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.103,05	2.136,86
595000 Anzeigen und Inserate	4.000,00	4.000,00	3.000,00	5.923,39	2.001,45
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	2.500,00	926,10	1.167,76
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	250,00	250,00	200,00	220,86	282,45
597000 Fachgutachten	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.561,36	8.012,84
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	119,00
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	5.000,00	5.000,00	3.000,00	4.858,69	7.418,51
597500 Datenverarbeitung	900,00	900,00	600,00	900,00	817,20
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	1.000,00	2.304,07	2.424,99
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	15.000,00	12.000,00	4.500,00	20.385,03	7.266,19
599200 Gesundheitsdienst	3.500,00	3.500,00	3.000,00	6.149,86	2.459,58
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	800,00	371,78	155,96
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	173.400,00	170.100,00	101.800,00	173.726,97	167.242,59
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	3.198.500,00	3.137.500,00	3.352.500,00	3.052.399,83	3.155.974,30
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	233.000,00	233.000,00	293.000,00	342.787,83	260.058,88
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	233.000,00	233.000,00	293.000,00	342.787,83	260.058,88
740000 ZS MGK Aufträge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.844,36	6.585,85
*** Zuschläge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.844,36	6.585,85
**** Sekundärkosten ohne Umlage	235.500,00	235.500,00	295.500,00	350.632,19	266.644,73
***** Direkte Kosten	3.434.000,00	3.373.000,00	3.648.000,00	3.403.032,02	3.422.619,03
731xxxx Umlageverrechnung	585.000,00	578.000,00	470.000,00	476.329,26	454.178,72
***** Umlage	585.000,00	578.000,00	470.000,00	476.329,26	454.178,72
***** Gesamtkosten	4.019.000,00	3.951.000,00	4.118.000,00	3.879.361,28	3.876.797,75

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	1.081.000,00	1.083.000,00	993.000,00	1.335.814,87	1.117.064,85
400780 Kostenersatz	50.000,00	50.000,00	160.000,00	43.291,33	79.812,30
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	117.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	2.430.000,00	2.380.000,00	2.430.000,00	2.129.845,28	2.295.041,40
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	450.000,00	430.000,00	410.000,00	412.426,43	479.339,51
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entrn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	4.011.000,00	3.943.000,00	4.110.000,00	3.921.377,91	3.971.258,06
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	2.596,00	2.000,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstflg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	-	21.095,00
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.726,69	10.086,54
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	13.000,00	13.000,00	13.000,00	15.322,69	33.181,54
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	12.346,87	8.137,73-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	12.346,87	8.137,73-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	4.024.000,00	3.956.000,00	4.123.000,00	3.949.047,47	3.996.301,87
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	4.024.000,00	3.956.000,00	4.123.000,00	3.949.047,47	3.996.301,87
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	4.024.000,00	3.956.000,00	4.123.000,00	3.949.047,47	3.996.301,87
***** Ergebnis vor Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	69.686,19	119.504,12
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	69.686,19	119.504,12

Erfolgsplan PC-22
"Straßenunterhaltung"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	-	-	500,00	209,35	29,05
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	4.400,00	4.300,00	300,00	4,57	66,34
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	800,00	800,00	600,00	2.218,99	1.729,31
541200 Treibstoffe	35.000,00	34.000,00	41.000,00	23.877,07	30.320,21
541300 Schmierstoffe	3.000,00	3.000,00	2.800,00	1.882,81	2.224,74
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	1.000,00	1.000,00	200,00	825,01	919,84
544000 Entnahme Zentrallager MM	82.000,00	80.000,00	70.000,00	77.298,80	59.129,32
544005 Entnahme Freilager	72.000,00	70.000,00	1.000,00	916,30	1.188,96
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	200,00	200,00	200,00	325,34	199,45
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	1.000,00	1.000,00	1.000,00	921,58	12.621,68
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	67.000,00	65.000,00	65.000,00	97.828,00	88.073,11
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	-	-	1.000,00	-	-
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	500,00	500,00	-	1.518,70	412,55
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	105.000,00	100.000,00	90.000,00	120.917,91	70.169,27
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	1.800,00	1.600,00	1.500,00	1.320,84	1.328,82
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	373.700,00	361.400,00	275.100,00	330.065,27	268.412,65
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	133.000,00	130.000,00	120.000,00	313.106,35	269.775,25
547100 Fuhrleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.942,86	4.096,42
547200 Beseitigungskosten	-	-	1.000,00	5.500,00	2.100,00
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	4.600,00	4.500,00	3.900,00	4.026,52	3.332,62
547600 Verwertungskosten	12.500,00	12.000,00	15.000,00	7.682,06	10.914,40
547900 Sonstige Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.293,60	1.036,42
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	157.100,00	153.500,00	146.900,00	336.551,39	291.255,11
** Bezug von Fremden	530.800,00	514.900,00	422.000,00	666.616,66	559.667,76
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	530.800,00	514.900,00	422.000,00	666.616,66	559.667,76
550000 Entgelt Beschäftigte	914.400,00	911.700,00	883.500,00	789.206,23	760.220,12
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	914.400,00	911.700,00	883.500,00	789.206,23	760.220,12
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	186.200,00	185.400,00	177.200,00	163.870,98	147.279,58
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.599,00	3.121,38
** Soziale Abgaben	189.200,00	188.400,00	180.700,00	166.469,98	150.400,96
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	25.290,00
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	84.300,00	82.900,00	80.600,00	73.857,42	68.383,27
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	84.400,00	83.000,00	80.700,00	73.897,42	43.133,27
*** Personalaufwand	1.188.000,00	1.183.100,00	1.144.900,00	1.029.573,63	953.754,35
571000 AfA Sachanlagen	95.000,00	60.000,00	92.000,00	76.061,59	73.454,60
573000 Abschreibung GWG	8.000,00	8.000,00	3.000,00	1.656,19	892,51
*** Abschreibungen	103.000,00	68.000,00	95.000,00	77.717,78	74.347,11
651000 Zinsaufwand für Darlehen	12.000,00	6.000,00	10.000,00	7.278,94	7.950,31
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	6.000,00	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	10.000,00	7.278,94	7.950,31
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	-	-	-	748,08	1.226,57
*** sonstige Steuern	-	-	-	748,08	1.226,57

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	67.000,00	67.000,00	67.000,00	73.602,18	67.226,60
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.352,96	1.532,87
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	-	-	206,66
591900 sonstige Gebühren	500,00	500,00	1.000,00	204,56	1.143,40
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	15,33	15,05
592100 Haftpflichtversicherung	8.700,00	8.600,00	8.800,00	8.555,11	8.715,35
592300 Kaskoversicherung	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.330,09	1.149,40
592900 sonstige Versicherungen	500,00	500,00	600,00	392,91	467,04
593000 Bürobedarf	400,00	400,00	350,00	537,33	823,49
593100 Fachbücher + Zeitschriften	100,00	100,00	100,00	23,30	146,04
594100 Porto	200,00	200,00	100,00	-	4.760,98
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	1.700,00	1.700,00	1.850,00	1.517,17	1.416,66
595000 Anzeigen und Inserate	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.830,96	1.605,68
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	500,00	500,00	2.000,00	172,65	-
596100 Kilometergelder	-	-	300,00	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.079,50	8.203,02
597500 Datenverarbeitung	500,00	500,00	500,00	600,00	544,80
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.200,00	1.200,00	1.500,00	853,01	1.110,25
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	15.000,00	12.000,00	4.000,00	1.863,28	1.046,80
599200 Gesundheitsdienst	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.791,35	853,65
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	800,00	1.051,80	440,86
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	109.000,00	105.800,00	99.900,00	101.773,49	101.408,60
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.942.800,00	1.883.800,00	1.771.800,00	1.883.708,58	1.698.354,70
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	273.000,00-	273.000,00-	226.000,00-	271.217,94-	255.674,79-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	273.000,00-	273.000,00-	226.000,00-	271.217,94-	255.674,79-
740000 ZS MGK Aufträge	200,00	200,00	200,00	637,54	1.144,34
*** Zuschläge	200,00	200,00	200,00	637,54	1.144,34
**** Sekundärkosten ohne Umlage	272.800,00-	272.800,00-	225.800,00-	270.580,40-	254.530,45-
***** Direkte Kosten	1.670.000,00	1.611.000,00	1.546.000,00	1.613.128,18	1.443.824,25
731xxxx Umlageverrechnung	326.000,00	322.000,00	273.000,00	281.711,38	275.847,71
***** Umlage	326.000,00	322.000,00	273.000,00	281.711,38	275.847,71
***** Gesamtkosten	1.996.000,00	1.933.000,00	1.819.000,00	1.894.839,56	1.719.671,96

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	633.000,00	620.000,00	460.000,00	694.187,84	663.840,97
400780 Kostenersatz	23.000,00	23.000,00	51.000,00	20.184,08	33.868,59
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	58.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	1.340.000,00	1.290.000,00	1.250.000,00	1.176.248,83	989.940,39
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	1.996.000,00	1.933.000,00	1.819.000,00	1.890.620,75	1.687.649,95
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	6.466,00	14.176,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	4,77	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.849,18	10.467,45
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	2.786,45
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	9.206,79	-
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.526,74	27.429,90
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	7.798,12	4.082,29-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	7.798,12	4.082,29-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.001.000,00	1.938.000,00	1.824.000,00	1.922.945,61	1.710.997,56
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	2.001.000,00	1.938.000,00	1.824.000,00	1.922.945,61	1.710.997,56
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.001.000,00	1.938.000,00	1.824.000,00	1.922.945,61	1.710.997,56
***** Ergebnis vor Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.106,05	8.674,40-
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.106,05	8.674,40-

Erfolgsplan PC-23
"Stadtreinigung"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	1.200,00	1.200,00	600,00	1.249,90	874,10
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.227,87	1.651,92
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	700,00	700,00	700,00	782,05	484,19
541200 Treibstoffe	63.000,00	62.000,00	67.000,00	57.951,11	71.472,67
541300 Schmierstoffe	5.000,00	4.800,00	3.500,00	5.195,82	2.302,24
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	2.357,08	1.071,86
544000 Entnahme Zentrallager MM	47.000,00	46.000,00	36.000,00	43.638,71	49.008,53
544005 Entnahme Freilager	5.000,00	4.800,00	10.000,00	7.838,74	5.763,54
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	500,00	269,11	285,84
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	36,04	23,40
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	23,09	528,75
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	40.000,00	40.000,00	50.000,00	6.986,88	36.805,10
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	-	-	-	-	10,96
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisd. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	32.000,00	30.000,00	40.000,00	19.652,78	48.123,04
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	2.600,00	2.500,00	2.000,00	1.595,63	1.378,11
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	198.500,00	194.000,00	211.800,00	150.804,81	216.480,41
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	305.000,00	300.000,00	250.000,00	319.362,35	300.787,74
547100 Fuhrleistungen	45.000,00	44.000,00	40.000,00	45.409,67	48.092,92
547200 Beseitigungskosten	-	-	10.000,00	19.213,73	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	1.006,74	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	5.800,00	5.600,00	4.700,00	5.274,63	4.927,15
547600 Verwertungskosten	92.000,00	90.000,00	120.000,00	89.305,80	75.227,74
547900 Sonstige Fremdleistungen	8.000,00	7.500,00	10.000,00	7.171,45	9.073,19
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	455.800,00	447.100,00	434.700,00	486.744,37	438.108,74
** Bezug von Fremden	654.300,00	641.100,00	646.500,00	637.549,18	654.589,15
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	654.300,00	641.100,00	646.500,00	637.549,18	654.589,15
550000 Entgelt Beschäftigte	1.132.800,00	1.113.500,00	1.115.100,00	1.062.418,83	1.066.721,10
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	1.132.800,00	1.113.500,00	1.115.100,00	1.062.418,83	1.066.721,10
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	229.300,00	225.300,00	223.100,00	219.438,36	202.800,76
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.589,21	4.207,06
** Soziale Abgaben	233.600,00	229.600,00	227.400,00	223.027,57	207.007,82
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	105.200,00	102.300,00	102.000,00	100.145,38	95.807,60
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	73,00	70,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	105.300,00	102.400,00	102.100,00	100.218,38	95.877,60
*** Personalaufwand	1.471.700,00	1.445.500,00	1.444.600,00	1.385.664,78	1.369.606,52
571000 AfA Sachanlagen	216.000,00	210.000,00	244.000,00	177.965,24	172.962,07
573000 Abschreibung GWG	4.000,00	4.000,00	13.000,00	275,24	400,13
*** Abschreibungen	220.000,00	214.000,00	257.000,00	178.240,48	173.362,20
651000 Zinsaufwand für Darlehen	21.000,00	21.000,00	32.000,00	29.292,73	26.675,84
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	21.000,00	21.000,00	32.000,00	29.292,73	26.675,84
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	500,00	500,00	500,00	1.707,00	445,83
*** sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	1.707,00	445,83

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO		
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	10.667,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	63.000,00	63.000,00	69.000,00	62.807,53	63.582,17
591100 Abwassergebühren	-	-	-	2.470,64	120,74
591200 TÜV / DEKRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.044,40	940,04
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	200,00	100,00	272,32
591900 sonstige Gebühren	500,00	500,00	300,00	572,09	448,57
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	700,00	700,00	650,00	558,76	574,16
592100 Haftpflichtversicherung	20.000,00	19.500,00	18.000,00	18.920,85	18.819,06
592300 Kaskoversicherung	2.600,00	2.500,00	1.700,00	1.331,00	2.688,22
592900 sonstige Versicherungen	700,00	700,00	700,00	580,01	578,24
593000 Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	142,26	128,97
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	200,00	52,50	64,75
594100 Porto	300,00	300,00	450,00	220,15	141,61
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.400,00	2.400,00	1.500,00	2.318,66	2.326,17
595000 Anzeigen und Inserate	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.418,73	1.432,45
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	1.500,00	1.500,00	300,00	946,10	1.164,30
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	500,00	500,00	-	142,48	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	1.919,64
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.626,19	4.266,42
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	300,00	272,40
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	91,23	1.636,01
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	12.000,00	10.000,00	1.200,00	3.861,61	-
599200 Gesundheitsdienst	4.000,00	4.000,00	4.500,00	3.933,41	1.362,45
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.257,34	780,74
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	116.000,00	113.400,00	105.900,00	116.362,94	103.519,43
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	2.483.500,00	2.435.500,00	2.486.500,00	2.348.817,11	2.328.198,97
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	222.000,00-	222.000,00-	254.000,00-	237.705,04-	247.463,92-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	222.000,00-	222.000,00-	254.000,00-	237.705,04-	247.463,92-
740000 ZS MGK Aufträge	500,00	500,00	500,00	381,46	1.427,61
*** Zuschläge	500,00	500,00	500,00	381,46	1.427,61
**** Sekundärkosten ohne Umlage	221.500,00-	221.500,00-	253.500,00-	237.323,58-	246.036,31-
***** Direkte Kosten	2.262.000,00	2.214.000,00	2.233.000,00	2.111.493,53	2.082.162,66
731xxxx Umlageverrechnung	421.000,00	416.000,00	319.000,00	341.644,60	332.505,81
***** Umlage	421.000,00	416.000,00	319.000,00	341.644,60	332.505,81
***** Gesamtkosten	2.683.000,00	2.630.000,00	2.552.000,00	2.453.138,13	2.414.668,47

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	159.000,00	155.000,00	215.000,00	164.742,33	186.105,94
400780 Kostenersatz	38.000,00	36.000,00	59.000,00	36.097,93	38.940,42
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	5,13
400800 So.Uerl./Kosteners.	211.000,00	194.000,00	153.000,00	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	2.000.000,00	1.970.000,00	1.880.000,00	1.964.169,27	1.867.005,89
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	280.000,00	280.000,00	250.000,00	333.440,74	363.491,58
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entn. Gebührenaussgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	2.688.000,00	2.635.000,00	2.557.000,00	2.498.450,27	2.455.548,96
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	-	4.815,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderung.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstllg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	6.587,10	-
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	-	-	-	11.140,90	41.100,60
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	-	-	-	17.728,00	45.915,60
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	1.811,93-	1.810,21
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	1.811,93-	1.810,21
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	2.688.000,00	2.635.000,00	2.557.000,00	2.514.366,34	2.503.274,77
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	2.688.000,00	2.635.000,00	2.557.000,00	2.514.366,34	2.503.274,77
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	2.688.000,00	2.635.000,00	2.557.000,00	2.514.366,34	2.503.274,77
***** Ergebnis vor Steuern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.228,21	88.606,30
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	61.228,21	88.606,30

Erfolgsplan PC-24
"Friedhofsbetrieb"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis 2015 EURO	Ergebnis 2014 EURO
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO		
540000 Strom	27.000,00	26.000,00	26.000,00	25.994,98	39.086,42
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	11.800,00	11.500,00	9.000,00	10.159,14	10.598,86
541000 Heizöl	-	-	5.000,00	2.335,22	-
541100 Erdgas	15.300,00	15.000,00	10.000,00	20.818,30	21.979,29
541200 Treibstoffe	10.500,00	10.000,00	13.500,00	10.052,38	10.902,16
541300 Schmierstoffe	300,00	300,00	300,00	244,14	1.049,54
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	200,00	200,00	200,00	87,11	4.939,33
544000 Entnahme Zentrallager MM	7.000,00	6.500,00	9.000,00	6.269,05	8.326,64
544005 Entnahme Freilager	10.000,00	10.000,00	18.000,00	8.781,89	15.147,90
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	500,00	500,00	500,00	328,56	703,80
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	4.200,00	4.000,00	6.000,00	3.363,97	3.106,30
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	-	-
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	500,00	500,00	1.000,00	294,40	670,23
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	867,43	593,07
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preisid. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	17.000,00	15.000,00	10.000,00	14.440,85	8.952,14
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	3.000,00	490,81	2.244,40
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	110.300,00	105.500,00	113.500,00	110.528,23	128.300,08
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	150.000,00	150.000,00	180.000,00	164.816,70	163.782,87
547100 Fuhrleistungen	13.000,00	13.000,00	14.000,00	11.932,15	11.114,33
547200 Beseitigungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.452,57	597,60
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	3.000,00	3.000,00	3.500,00	2.450,52	2.383,38
547600 Verwertungskosten	6.800,00	6.500,00	6.000,00	9.693,88	6.052,68
547900 Sonstige Fremdleistungen	16.300,00	16.000,00	15.000,00	19.722,10	12.215,74
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	190.100,00	189.500,00	219.500,00	210.067,92	196.146,60
** Bezug von Fremden	300.400,00	295.000,00	333.000,00	320.596,15	324.446,68
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	300.400,00	295.000,00	333.000,00	320.596,15	324.446,68
550000 Entgelt Beschäftigte	545.300,00	537.900,00	562.400,00	552.057,73	601.323,97
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	545.300,00	537.900,00	562.400,00	552.057,73	601.323,97
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	109.200,00	107.700,00	110.900,00	114.034,84	115.101,89
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.941,19	11.396,48
** Soziale Abgaben	117.700,00	116.200,00	119.400,00	118.976,03	126.498,37
563200 KVBW Beamte	33.300,00	33.300,00	31.000,00	32.034,96	30.870,77
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	8.100,00	8.900,00	6.400,00	11.883,00	6.997,00
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	2.900,00	3.000,00	2.700,00	5.614,00	2.783,00
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	50.700,00	49.400,00	51.300,00	52.496,10	49.648,50
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	23,00	29,00
566200 Beihilfen Beamte	8.600,00	8.600,00	9.200,00	8.600,00	8.600,00
** Altersversorgung	81.700,00	79.500,00	82.500,00	75.657,06	79.368,27
*** Personalaufwand	744.700,00	733.600,00	764.300,00	746.690,82	807.190,61
571000 AfA Sachanlagen	145.000,00	145.000,00	161.000,00	143.352,50	138.323,59
573000 Abschreibung GWG	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.746,29	1.431,20
*** Abschreibungen	153.000,00	153.000,00	166.000,00	147.098,79	139.754,79
651000 Zinsaufwand für Darlehen	71.000,00	79.000,00	84.000,00	78.375,96	82.640,57
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	7.300,00	7.500,00	7.200,00	12.687,00	6.915,00
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	78.300,00	86.500,00	91.200,00	91.062,96	89.555,57
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	829,30	829,30
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	829,30	829,30

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	410,00	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing			2.000,00	3.714,23	2.451,99
591100 Abwassergebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.822,91	2.745,57
591200 TÜV / DEKRA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	296,84	2.277,42
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	200,00	200,00	100,00	52,00	211,63
591900 sonstige Gebühren	100,00	100,00	-	39,90	42,60
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	4.600,00	4.600,00	3.500,00	2.797,21	2.700,96
592100 Haftpflichtversicherung	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.867,55	4.103,00
592300 Kaskoversicherung	1.000,00	1.000,00	600,00	475,09	435,94
592900 sonstige Versicherungen	1.100,00	1.100,00	3.500,00	909,11	970,09
593000 Bürobedarf	2.200,00	2.100,00	2.300,00	1.897,07	897,24
593100 Fachbücher + Zeitschriften	1.100,00	1.000,00	800,00	936,86	828,34
594100 Porto	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.152,96	1.305,67
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.369,18	2.241,94
595000 Anzeigen und Inserate	6.000,00	6.000,00	2.500,00	1.009,32	1.968,45
595100 Werbekosten	5.000,00	6.000,00	5.000,00	2.311,63	-
596000 Reisekosten	500,00	500,00	500,00	43,70	96,70
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	600,00	600,00	500,00	440,72	146,00
597000 Fachgutachten			10.000,00	5.357,00	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten			300,00	106,03	338,46
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN			8.000,00	9.635,52	8.782,80
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK			1.500,00	557,61	736,32
597500 Datenverarbeitung			1.000,00	2.506,50	817,20
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	26.000,00	25.000,00	18.000,00	36.430,01	48.492,98
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	12.000,00	10.000,00	3.000,00	316,00	2.880,00
599200 Gesundheitsdienst	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.148,36	1.159,04
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	268,14	1.132,55
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	800,00	800,00	500,00	400,19	314,08
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	58,00	95,50
*** Sonstiger Betriebsaufwand	79.300,00	76.600,00	82.200,00	84.329,64	88.172,47
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	1.356.700,00	1.345.700,00	1.437.700,00	1.390.607,66	1.449.949,42
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	59.000,00	59.000,00	75.000,00	63.034,04	10.632,82-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	59.000,00	59.000,00	75.000,00	63.034,04	10.632,82-
740000 ZS MGK Aufträge	300,00	300,00	300,00	390,58	648,49
*** Zuschläge	300,00	300,00	300,00	390,58	648,49
**** Sekundärkosten ohne Umlage	59.300,00	59.300,00	75.300,00	63.424,62	9.984,33-
***** Direkte Kosten	1.416.000,00	1.405.000,00	1.513.000,00	1.454.032,28	1.439.965,09
731xxxx Umlageverrechnung	302.000,00	298.000,00	281.000,00	276.559,59	178.387,34
***** Umlage	302.000,00	298.000,00	281.000,00	276.559,59	178.387,34
***** Gesamtkosten	1.718.000,00	1.703.000,00	1.794.000,00	1.730.591,87	1.618.352,43

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.406,38	36.851,09
400780 Kostenersatz	-	-	-	-	-
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.240,00	2.239,00
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	467.000,00	471.000,00	469.000,00	497.399,99	431.293,00
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	23.000,00	23.000,00	24.000,00	22.125,00	23.475,00
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	158.608,52-
424095 Entrn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	16.000,00	-	144.415,12
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	884.000,00	866.000,00	886.000,00	891.153,65	891.684,11
*** Umsatzerlöse	1.405.000,00	1.391.000,00	1.426.000,00	1.453.325,02	1.371.348,80
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	6.770,00	-
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstflg.	-	-	45.000,00	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	5.426,93	4.704,19
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	30.000,00	29.000,00	20.000,00	16.000,00	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	2.000,00	2.000,00	10.000,00	2.029,44	7.134,86
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	960,07
535100 Zuschuss Stadt KN	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
*** Übrige betriebliche Erträge	272.000,00	271.000,00	315.000,00	270.226,37	252.799,12
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	202,66	-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	202,66	-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	1.677.000,00	1.662.000,00	1.741.000,00	1.723.754,05	1.624.147,92
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
***** Betriebserträge	1.677.000,00	1.662.000,00	1.741.000,00	1.723.754,05	1.624.147,92
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
***** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
***** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	1.677.000,00	1.662.000,00	1.741.000,00	1.723.754,05	1.624.147,92
***** Ergebnis vor Steuern	41.000,00-	41.000,00-	53.000,00-	6.837,82-	5.795,49
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	41.000,00-	41.000,00-	53.000,00-	6.837,82-	5.795,49

Erfolgsplan PC-25
"Schreinerei"
2017 bis 2018

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
540000 Strom	-	-	-	-	-
540100 Wasser o. Abw.-Geb.	-	-	-	-	-
541000 Heizöl	-	-	-	-	-
541100 Erdgas	-	-	-	-	-
541200 Treibstoffe	4.400,00	4.200,00	4.800,00	3.721,58	3.743,94
541300 Schmierstoffe	200,00	200,00	100,00	130,61	98,02
543000 Chemikalien	-	-	-	-	-
543900 So. Hilfs+ Betr.-St.	-	-	-	471,19	-
544000 Entnahme Zentrallager MM	5.200,00	5.000,00	3.500,00	5.021,19	5.034,47
544005 Entnahme Freilager	-	-	-	83,10	102,40
544010 Entnahme Lager Rep.-Werkstatt	-	-	-	21,16	-
544102 Entn.eig.Werkst.Mat.	-	-	-	-	-
544210 Entnahme Lager Grünpflege	-	-	-	-	-
544220 Entnahme Lager Straßenunterh.	-	-	-	-	-
544230 Entnahme Lager Stadtreinigung	-	-	-	-	-
544240 Entnahme Lager Friedhofsbetrieb	-	-	-	-	-
544250 Entnahme Lager Schreinerei	53.000,00	52.000,00	29.000,00	56.357,56	24.317,50
544400 Kleindifferenzen MM	-	-	-	-	-
544500 Umbewertung Lagermaterial	-	-	-	-	-
544900 RP-Preis d. Lagermaterial	-	-	-	-	-
545000 Materialdirektverbrauch	102.000,00	100.000,00	100.000,00	131.957,56	117.894,09
545700 Dienst- u. Schutzkleidung	3.200,00	3.100,00	2.300,00	3.528,58	2.732,10
548100 Inventurdifferenzen Lagermaterial	-	-	-	-	-
548101 Materialübernahme	-	-	-	-	-
549100 Kleindifferenzkonto	-	-	-	-	-
549902 Aufw. Kleindifferenz RE	-	-	-	-	-
* Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe	168.000,00	164.500,00	139.700,00	201.292,53	153.922,52
547000 Fremdleistungen Pers. + Mat.	17.500,00	17.000,00	20.000,00	45.506,60	13.553,60
547100 Fuhrleistungen	1.000,00	1.000,00	1.500,00	814,11	944,88
547200 Beseitigungskosten	-	-	1.300,00	-	-
547300 Fremdanalysen, Laborunters.	-	-	-	-	-
547500 Miete/Reinig. D+S.Kleidung	500,00	500,00	500,00	604,08	404,51
547600 Verwertungskosten	2.000,00	2.000,00	3.500,00	1.699,50	3.001,78
547900 Sonstige Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	6.000,00	534,35	21.799,21
* Aufwendungen f. bezogene Leistungen	22.500,00	22.000,00	32.800,00	49.158,64	39.703,98
** Bezug von Fremden	190.500,00	186.500,00	172.500,00	250.451,17	193.626,50
** Bezug von Betriebszweigen	-	-	-	-	-
*** Materialaufwand	190.500,00	186.500,00	172.500,00	250.451,17	193.626,50
550000 Entgelt Beschäftigte	360.400,00	359.500,00	367.300,00	347.481,31	322.286,20
552200 Bezüge Beamte	-	-	-	-	-
** Lohn und Gehalt	360.400,00	359.500,00	367.300,00	347.481,31	322.286,20
560000 Soz. Vers. Beschäftigte	73.400,00	73.000,00	73.200,00	71.919,22	61.968,68
562000 Beitr. Berufsgenossensch.	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.237,64	1.492,83
** Soziale Abgaben	74.700,00	74.300,00	74.500,00	73.156,86	63.461,51
563200 KVBW Beamte	-	-	-	-	-
564000 Zuweisung Pensionsrückst.	-	-	-	-	-
564100 ATZ-Rückstellung	-	-	-	-	-
564200 Beihilfe-Rückstellung	-	-	-	-	-
565000 Vers. ZVK Beschäftigte	33.400,00	32.900,00	33.900,00	32.490,90	29.314,99
566000 Beihilfen Beschäftigte	100,00	100,00	100,00	25,00	25,00
566200 Beihilfen Beamte	-	-	-	-	-
** Altersversorgung	33.500,00	33.000,00	34.000,00	32.515,90	29.339,99
*** Personalaufwand	468.600,00	466.800,00	475.800,00	453.154,07	415.087,70
571000 AfA Sachanlagen	29.000,00	25.000,00	24.000,00	17.820,38	16.074,66
573000 Abschreibung GWG	4.500,00	4.000,00	2.000,00	1.366,34	3.015,60
*** Abschreibungen	33.500,00	29.000,00	26.000,00	19.186,72	19.090,26
651000 Zinsaufwand für Darlehen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.414,85	1.787,59
651100 Zinsen (kurzfristig)	-	-	-	-	-
651101 Zinsaufw.Aufzinsung	-	-	-	-	-
652000 Skonto - Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.414,85	1.787,59
680000 Grundsteuer	-	-	-	-	-
681000 Kfz-Steuer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	802,00	592,00
*** sonstige Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	802,00	592,00

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
582000 Verluste Abg. Anlagevermögen	-	-	-	-	-
582100 Verluste Abg. Forderungen	-	-	-	-	-
591000 Miete, Pacht, Leasing	9.500,00	9.500,00	8.000,00	9.487,63	13.574,74
591100 Abwassergebühren	-	-	-	-	-
591200 TÜV / DEKRA	500,00	500,00	500,00	197,99	179,69
591400 Mitglieds- + Verbandsbeiträge	-	-	100,00	-	84,51
591900 sonstige Gebühren	-	-	-	75,89	339,80
592000 Gebäude- + Feuerversicherung	-	-	-	-	-
592100 Haftpflichtversicherung	2.600,00	2.500,00	3.200,00	2.302,24	1.972,20
592300 Kaskoversicherung	600,00	600,00	500,00	488,04	343,03
592900 sonstige Versicherungen	300,00	300,00	200,00	224,52	177,92
593000 Bürobedarf	100,00	100,00	200,00	137,03	31,96
593100 Fachbücher + Zeitschriften	200,00	200,00	100,00	-	-
594100 Porto	-	-	-	-	-
594200 Funk-+ Fernmeldekosten	700,00	700,00	800,00	526,74	519,83
595000 Anzeigen und Inserate	-	-	-	829,68	-
595100 Werbekosten	-	-	-	-	-
596000 Reisekosten	-	-	-	-	-
596100 Kilometergelder	-	-	-	-	-
596200 Bew.-+ Repräsentationskosten	-	-	-	-	-
597000 Fachgutachten	-	-	-	-	-
597100 Prüfung- + Beratungskosten	-	-	-	-	-
597200 Gerichts- / Prozeßkosten	-	-	-	-	-
597400 Verw.-Ko.-Beitrag Stadt KN	-	-	-	-	-
597410 Verw.-Ko.-Beitrag EBK	700,00	700,00	1.000,00	633,72	981,87
597500 Datenverarbeitung	300,00	300,00	300,00	300,00	272,40
597900 so. Dienst- + Fremdleistungen	800,00	800,00	800,00	202,98	1.117,05
599000 Kosten Zahlungsverkehr	-	-	-	-	-
599100 Aus- und Fortbildungskosten	2.500,00	2.000,00	2.000,00	906,00	2.226,00
599200 Gesundheitsdienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00	866,63	241,25
599600 Zuf. Pauschalwertberichtigung	-	-	-	-	-
599700 USt.- / Vorsteuer-Korrekturen	-	-	-	-	-
599800 so. freiw. soz. Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	39,10	64,68
599900 sonstige Aufwendungen	-	-	-	-	-
*** Sonstiger Betriebsaufwand	20.300,00	19.700,00	19.200,00	17.218,19	22.126,93
661000 außerord.Aufw.	-	-	-	-	-
*** ausserordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
**** Primärkosten	717.900,00	705.000,00	696.500,00	743.227,00	652.310,98
721xxxx Innerbetriebl.Leistungsverrechnung	221.000,00-	221.000,00-	242.000,00-	228.703,95-	219.760,72-
*** Innerbetriebliche Leistungsverrechnung	221.000,00-	221.000,00-	242.000,00-	228.703,95-	219.760,72-
740000 ZS MGK Aufträge	500,00-	500,00-	500,00-	1.034,09-	719,01-
*** Zuschläge	500,00-	500,00-	500,00-	1.034,09-	719,01-
**** Sekundärkosten ohne Umlage	221.500,00-	221.500,00-	242.500,00-	229.738,04-	220.479,73-
***** Direkte Kosten	496.400,00	483.500,00	454.000,00	513.488,96	431.831,25
731xxxx Umlageverrechnung	103.600,00	103.500,00	82.000,00	91.027,53	85.370,68
***** Umlage	103.600,00	103.500,00	82.000,00	91.027,53	85.370,68
***** Gesamtkosten	600.000,00	587.000,00	536.000,00	604.516,49	517.201,93

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

Erlös- und Kostenarten	Ansatz nach Erfolgsplan			Ergebnis	Ergebnis
	2018 EURO	2017 EURO	2016 EURO	2015 EURO	2014 EURO
400700 So.Umsatzerl.Stadt KN/EB	597.000,00	584.000,00	533.000,00	546.426,66	520.646,97
400780 Kostenersatz	-	-	-	1.395,48	150,42
400790 USt.-pflicht. Umsa.	-	-	-	-	-
400800 So.Uerl./Kosteners.	-	-	-	-	-
411801 Aufl. Zuschüsse Land	-	-	-	-	-
421100 Grünflächenpflege	-	-	-	-	-
421300 Umsatzerlöse Spielplätze	-	-	-	-	-
422100 Straßenunterhaltung	-	-	-	-	-
423100 Stadtreinigung	-	-	-	-	-
423500 Umsatzerlöse Winterdienst	-	-	-	-	-
424000 Bestattungsgebühren	-	-	-	-	-
424010 Kremierung USt.-pflichtig	-	-	-	-	-
424015 Einäscherungsgenehm.-Gebühr	-	-	-	-	-
424080 sonstige Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
424090 Zuf. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424095 Entrn. Gebührenausgl. Friedhof	-	-	-	-	-
424800 Aufl. Grabnutzungsgebühren	-	-	-	-	-
*** Umsatzerlöse	597.000,00	584.000,00	533.000,00	547.822,14	520.797,39
510000 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
*** Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
530000 Erträge Abgang Anlagevermögen	-	-	-	575,00	1.600,00
530200 Erträge aus abgeschr. Forderg.	-	-	-	-	-
532000 Erträge Auflösung Rückstflg.	-	-	-	-	-
534000 Erstattung Versicherung	-	-	-	15.000,00	14.417,47
534090 Ausbuchung Kleinbeträge	-	-	-	-	-
534200 Ertr. Säumniszuschl.+Mahnggeb.	-	-	-	-	-
534300 Miet-/Pachteinnahmen	-	-	-	-	-
534600 Ko.-Erstattg. EBK / TBK	-	-	-	-	-
534800 Rückerstg. Vers.-Beiträge	-	-	-	-	-
534900 sonst.betriebl.Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.817,24	5.752,18
534901 sonst. periodenfr.Erträge	-	-	-	-	-
534910 Aufl. Wertberichtigung	-	-	-	-	-
535100 Zuschuss Stadt KN	-	-	-	-	-
*** Übrige betriebliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19.392,24	21.769,65
502000 BV n. abger. Leist.	-	-	-	52.452,59	5.741,07-
*** Bestandsveränderung n. abger. Leistungen	-	-	-	52.452,59	5.741,07-
**** BE nach Jahreserfolgsrechnung	602.000,00	589.000,00	538.000,00	619.666,97	536.825,97
**** BE aus Lief.an Betriebszweige	-	-	-	-	-
**** Betriebserträge	602.000,00	589.000,00	538.000,00	619.666,97	536.825,97
621100 Zinsertr.Tagesgelder	-	-	-	-	-
621200 Verzugszinsen	-	-	-	-	-
621700 Zinsertrag Abzinsung	-	-	-	-	-
**** Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	-	-	-	-	-
**** Finanzerträge	-	-	-	-	-
660000 außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
660100 Währungsgewinne	-	-	-	-	-
**** außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-
***** Erträge	602.000,00	589.000,00	538.000,00	619.666,97	536.825,97
***** Ergebnis vor Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.150,48	19.624,04
670000 Gewerbeertragsteuer	-	-	-	-	-
670100 Körperschaftssteuer	-	-	-	-	-
670200 Kapitalertragssteuer	-	-	-	-	-
***** Steuern vom Einkommen	-	-	-	-	-
***** Betriebsergebnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.150,48	19.624,04

Vermögensplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2017 bis 2018

Formblatt 6

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	
2	Zuführung zu Rücklagen	- €	- €	
3	Jahresgewinn	25.000,00 €	25.000,00 €	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich	- €	- €	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	- €	- €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	963.000,00 €	954.000,00 €	Zuführg. Grabnutzungsgebühren
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	
8	Aufnahme von Krediten			
	a) von der Gemeinde	- €	- €	
	b) von Dritten	- €	- €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	703.000,00 €	710.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	971.000,00 €	973.000,00 €	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.662.000,00 €	2.662.000,00 €	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)				
lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	Erläuterung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
	Allgemeiner Bereich (BZ 20)	239.000,00 €	395.000,00 €	lt. Anlage zum Vermögensplan
	Grünpflege u. Gärtnerei (BZ 21)	303.000,00 €	149.000,00 €	- " -
	Straßenunterhaltung (BZ 22)	411.000,00 €	274.000,00 €	- " -
	Stadtreinigung (BZ 23)	230.000,00 €	382.000,00 €	- " -
	Friedhofsbetrieb (BZ 24)	373.000,00 €	319.000,00 €	- " -
	Schreinerei (BZ 25)	69.000,00 €	83.000,00 €	- " -
	Summe Investitionen	1.625.000,00 €	1.602.000,00 €	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	- €	- €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	
4	Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	
5	Jahresverlust	- €	- €	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
	a) Grabnutzungsgebühren	866.000,00 €	884.000,00 €	
	b) Zuschüsse	1.000,00 €	1.000,00 €	
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	
9	Tilgung von Krediten	170.000,00 €	175.000,00 €	
10	Gewährung von Krediten			
	a) an die Gemeinde	- €	- €	
	b) an Dritte	- €	- €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.662.000,00 €	2.662.000,00 €	

Mittelfristige Finanzplanung 2016 bis 2020

Finanzierungsbedarf	2016	2017	2018	2019	2020
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	- €	180.000 €	380.000 €	- €	- €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	60.000 €	59.000 €	15.000 €	45.000 €	40.000 €
Nettoinvestition	60.000 €	239.000 €	395.000 €	45.000 €	40.000 €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
2.1 Bauvorhaben	50.000 €	- €	- €	- €	- €
2.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	382.000 €	303.000 €	149.000 €	278.000 €	243.000 €
Nettoinvestition	432.000 €	303.000 €	149.000 €	278.000 €	243.000 €
3. Straßenunterhaltung					
3.0 Bauvorhaben	20.000 €	- €	- €	- €	- €
3.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	163.000 €	411.000 €	274.000 €	283.000 €	323.000 €
Nettoinvestition	183.000 €	411.000 €	274.000 €	283.000 €	323.000 €
4. Stadtreinigung					
4.0 Bauvorhaben	160.000 €	10.000 €	90.000 €	- €	- €
4.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	277.000 €	220.000 €	292.000 €	263.000 €	258.000 €
Nettoinvestition	437.000 €	230.000 €	382.000 €	263.000 €	258.000 €
5. Friedhofsbetrieb					
5.0 Bauvorhaben	320.000 €	305.000 €	200.000 €	275.000 €	260.000 €
5.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	131.000 €	68.000 €	119.000 €	106.000 €	98.000 €
Zwischensumme	451.000 €	373.000 €	319.000 €	381.000 €	358.000 €
<i>./. Zuschüsse u. Beiträge</i>	- €	- €	- €	- €	- €
Nettoinvestition	451.000 €	373.000 €	319.000 €	381.000 €	358.000 €
6. Schreinerei					
6.0 Bauvorhaben	15.000 €	- €	20.000 €	- €	- €
6.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	28.000 €	69.000 €	63.000 €	53.000 €	62.000 €
Nettoinvestition	43.000 €	69.000 €	83.000 €	53.000 €	62.000 €
1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt Netto-Investition	1.606.000 €	1.625.000 €	1.602.000 €	1.303.000 €	1.284.000 €
2 Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Rückzahlung von Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
4 Entnahme aus Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
5 Jahresverlust	- €	- €	- €	- €	- €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	- €	- €	- €	- €	- €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	887.000 €	867.000 €	885.000 €	879.000 €	873.000 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
9 Tilgung von Krediten	191.000 €	170.000 €	175.000 €	187.000 €	219.000 €
10 Gewährung von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzierungsbedarf Gesamt	2.684.000 €	2.662.000 €	2.662.000 €	2.369.000 €	2.376.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	- €	- €	- €	- €	- €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
3 Jahresgewinn	12.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	- €	- €	- €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	939.000 €	963.000 €	954.000 €	942.000 €	942.000 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	- €	- €	- €	- €	- €
8 Aufnahme von Krediten	500.000 €	- €	- €	669.000 €	653.000 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	800.000 €	703.000 €	710.000 €	733.000 €	756.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	433.000 €	971.000 €	973.000 €	- €	- €
Finanzierungsmittel Gesamt	2.684.000 €	2.662.000 €	2.662.000 €	2.369.000 €	2.376.000 €

Die Investitionszahlen beruhen auf den fortgeschriebenen Daten aus der mittelfristigen Finanzplanung.
Eine detaillierte Aufschlüsselung der einzelnen Maßnahmen wird dem Betriebsausschuß jeweils mit dem Wirtschaftsplan vorgelegt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in den auf das HH-Jahr folgenden Jahren				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. Allgemeiner Bereich					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 1.	- €	- €	- €	- €	- €
2. Grünpflege u. Gärtnerei					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 2.	- €	- €	- €	- €	- €
3. Straßenunterhaltung					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.	- €	- €	- €	- €	- €
4. Stadtreinigung					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 4.	- €	- €	- €	- €	- €
5. Friedhofsbetrieb					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 5.	- €	- €	- €	- €	- €
6. Schreinerei					
2011 Bauvorhaben	- €	- €	- €	- €	- €
2011 Anschaffung bew. Anlagegüter	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 6.	- €	- €	- €	- €	- €
2011 1.+2.+3.+4.+5.+6. Gesamt	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich im Vermögensplan vorgesehene Kreditaufnahmen	669.000 €	653.000 €	661.000 €	660.000 €	660.000 €
Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen auf Einzelmaßnahmen:					
	- €	- €	- €	- €	- €

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Planung Ersatz offene Kfz-Unterstellhalle	15.000		
1.02	Erneuerung Eingang Sozialgebäude TBK (Wärmeschutz)	100.000		
1,03	Planung/Bau Energetische Sanierung Werkstattgebäude	65.000		
1.6.x01	Fahrzeuge		35.000	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		24.000	
	Gesamt	180.000	59.000	239.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		3.000
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.500
	Ersatz allg. Betriebs- und Büroausstattung		1.000
	Ersatz Pkw	35.000	
	Ein-Säulen-Hebebühne (Werkstatt)		7.000
	Bandschleifer f. Sichelmesser		3.000
206	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		2.500
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		2.000
	Ersatz Absperrmaterial / Sperrgitter		2.000
	Summe:	35.000	24.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
1.01	Bau Ersatz offene Kfz-Unterstellhalle	150.000		
1.02	baul. Sanierung Sozialgebäude (Wärmeschutz)	80.000		
1,03	Bau Energetische Sanierung Werkstattgebäude	150.000		
1.6.x01	Fahrzeuge		0	
1.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		15.000	
	Gesamt	380.000	15.000	395.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	1.6.x02 Kfz	1.6.x03 Betr.-/G.-A.
20	GWG Ersatz Kleingeräte / Büroausstattung		1.500
Allg. Kst.	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.500
	Allg. Betriebs- und Büroausstattung		2.000
	Ersatz Kfz	0	
206	GWG Ersatz Werkzeuge Kleingeräte (51 - 410 €)		2.500
Zentrallager	Ersatz Kleingeräte Werkstatt		1.000
	Ersatz E-Bike		2.500
	Ersatz Absperrmaterial		2.000
	Summe:	0	15.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	Baumaßnahmen	0		
2.6.x01	Fahrzeuge		267.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		36.000	
	Gesamt	0	303.000	303.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter DoKa KN-6094 Bj. 2004	52.000	
	Ersatz Sportplatzpflugeschlepper KN-7301 Bj. 2004	130.000	
	Pkw-Anhänger m. Tiefpflugsche	5.000	
	Anhänger m. Absperrwarntafel	18.000	
	Anhänger Baustellensicherung	18.000	
	Ersatz Mäh- u. Saugcontainer K 21080050 Bj. 1993	25.000	
	Ersatz Rasenbaumaschine m. Walze Bj: 1978	11.000	
	Ersatz Rasensodenschneider Bj: 1981	8.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		10.500
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (FS, MS, HS, RM)		13.500
	Akkubetriebene Handmaschinen		10.000
	Baustellen Rotations-Laser		2.000
	Summe:	267.000	36.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
2.0	Baumaßnahmen	0		
2.6.x01	Fahrzeuge		114.000	
2.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		35.000	
	Gesamt	0	149.000	149.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter KN-6095 Bj. 2004	52.000	
	Ersatz Anh. m. Buschholzhacker KN-2560 Bj. 2001	30.000	
	Ersatz Aufsitzmäher Extensivpflege Kubota F 3060 Bj: 2009	32.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		10.500
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte (FS, MS, HS, RM)		11.000
	Akkubetriebene Handmaschinen		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.500
	Summe:	114.000	35.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
3.6.x01	Fahrzeuge		372.000	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		39.000	
	Gesamt	0	411.000	411.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transpoter DoKa KN 6160 Bj: 2003	52.000	
	Ersatz LKW Dreiseitenkipper KN-6063 Bj. 2000	175.000	
	Ersatz Mobilbagger 9,5 to Terrex Bj. 2009	145.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial / Verkehrssicherung		7.000
	Ersatz Handmaschinen		4.000
	Ersatz Trenn- /Schneidergerät		5.000
	Ersatz Grabenstampfer		5.000
	Ersatz Bohrmaschinen / Elektrohammer		6.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Summe:	372.000	39.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
3.0	bauliche Ergänzung / Erneuerung	0		
3.6.x01	Fahrzeuge		235.500	
3.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		38.500	
	Gesamt	0	274.000	274.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz LKW-Abrollkipper KN K 7321 Bj. 2011	115.000	
	Ersatz Tansporter KN 6098 Bj: 2005	55.000	
	Ersatz Radlader m. Allradlenkung Kramer 318 Bj. 2002	65.500	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz Baustellen-Absperrmaterial / Verkehrssicherung		7.000
	Ersatz Grabenstampfer		5.000
	Ersatz Bohrmaschinen / Elektrohammer		6.000
	Ersatz motorisch getr. Handgeräte		9.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.500
	Summe:	235.500	38.500

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.0	Planung Natrium-Chlorid-Sole-Aufbneritung u. Lagerung	10.000		
4.6.x01	Fahrzeuge		140.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		80.000	
	Gesamt	10.000	220.000	230.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter DoKa KN 6093 Bj. 2005	52.000	
	Ersatz Pkw KN 2910 Bj. 2005	32.000	
	Ersatz Einachsgeräteträger Schlegelmulcher Bj. 2009	28.000	
	Ersatz Einachsgeräteträger Bandrechen Bj. 2008	28.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ersatz Unterflurbehälter Müll		40.000
	2 x Ersatz Lastenfahrrad E-Motor		13.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		16.000
	Ersatz Streugutboxen		3.600
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.400
	Summe:	140.000	80.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
4.0	Bau Natrium-Chlorid-Sole-Aufbneritung u. Lagerung	90.000		
4.6.x01	Fahrzeuge		252.000	
4.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		40.000	
	Gesamt	90.000	292.000	382.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Transporter Doka DB KN 6087 Bj. 2006	52.000	
	Ersatz Schmalspurgertäteräger KN K 7310 Bj. 2008	200.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	2 x Ersatz Lastenfahrrad E-Motor		13.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		16.000
	Ersatz Streugutboxen		3.600
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.400
	Summe:	252.000	40.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.01	Infrastruktur Ruhewald	80.000		
5.02	Erneuerung Parkplatz u. Zufahrt Hauptfriedhof	100.000		
5.03	Bauwerksanierung Friedhofsgebäude	60.000		
5.04	Erneuerung Friedhofshecken FH Wollmatingen	30.000		
5.05	Neuanlage Stelengräber - Urnengemeinschaftsanlagen	35.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		36.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		32.000	
	Gesamt	305.000	68.000	373.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz Kleintransporter Leiber KN 2570 Bj. 1984	36.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz 2 x Sargversenkapparat		5.000
	Ersatz Abfallcontainer		5.000
	motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Summe:	36.000	32.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
5.07	Bauwerksanierung Friedhofsgebäude	60.000		
5.08	baul. Sanierung Sozialgebäude Hauptfriedhof	40.000		
5.09	Umgestaltung Heckenanlagen Hauptfriedhof	80.000		
5.10	Anlage Kindergarbstaätten FH Dettingen	20.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		85.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		34.000	
	Gesamt	200.000	119.000	319.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr./G.-A.
	Ersatz LKW 7,5 to KN 6076 Bj. 2001	85.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		8.000
	Ersatz Aufsitzmäher Bj: 2007		6.000
	Ersatz Gleitschalsystem		6.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		4.000
	Summe:	85.000	34.000

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig

2017 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.0	Baumaßnahmen	0		
5.6.x01	Fahrzeuge		34.000	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		35.000	
	Gesamt	0	69.000	69.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Ersatz Kastenwagen KN K 7300 Bj: 2001	34.000	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.000
	Ersatz Langlochbohrmaschine		5.500
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.500
	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000
	Summe:	34.000	35.000

2018 I-Plan	Bezeichnung	Baumaß- nahmen	Bew. Anl.-Güter	Gesamt
6.0	Gebäudeabschluss Holzlager	20.000		
5.6.x01	Fahrzeuge		0	
5.6.x02	Maschinen u. Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstg.		63.000	
	Gesamt	20.000	63.000	83.000

Kostenst.	Einzelauflistung:	2.6.x01 Kfz	2.6.x02 Betr.-/G.-A.
	Fahrzeuge	0	
	GWG Ersatz Werkzeuge / Kleingeräte (51 - 410 €)		4.500
	Ersatz vertikale Plattensäge		33.000
	Ersatz motorisierte Handarbeitsgeräte		10.000
	Ersatz PC-AP / TFT-Bildschirme / AP-Drucker		3.500
	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.000
	Summe:	0	63.000

Stellenplan
der
Technischen Betriebe Stadt Konstanz
2017 bis 2018

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2018	insgesamt 2017	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 2016	Ø besetzte Stellen 1. Halbjahr 2016	
Teil A: Beamte (nachrichtlich)								
insgesamt		0	0			0	0	
Teil B: Beschäftigte								
	1							
	2							
	3	16	16			19	13,58	
	4	14	14			14	12,25	
	5	23,85	23,85			18,5	19,73	
	6	33,8	33,8			35,5	32,73	
	7	11,85	11,85			10,85	9,98	
	8	5,68	5,68			9,5	5,59	
	9	7,82	7,82			5,82	6,82	
	10	2	2			2	2	
	11	2	2			2	2	
	12	2	2			2	2	
	13							
	14							
	15							
Pauschalvergütung		1	1			1	1	
insgesamt		120,00	120,00			120,17	107,68	
Bedienstete Gesamt (A+B)		120,00	120,00			120,17	107,68	

Wirtschaftsjahr 2017

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1						2	2	1	3	1					
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1			2,82	2,28	3,85	9	12,85	1	1		
BZ 22 Straßenunterhaltung								1		3	9	4	3	1		
BZ 23 Stadtreinigung						1					9	3	7	10		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1						1,8	3	3	3		
BZ 25 Schreinerei								2	2,4	2	4	1				

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

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen		
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	6,6	
BZ 22 Straßenunterhaltung	1,3	
BZ 23 Stadtreinigung		
BZ 24 Friedhofsbetrieb		
BZ 25 Schreinerei	2	

* incl. Startervertrag

Wirtschaftsjahr 2018

Stellenübersicht Teil C: Aufgliederungen nach Abteilungen

Bezeichnung	BESCHÄFTIGTE															
	Vergütungsgruppe															
	P	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen	1						2	2	1	3	1					
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei					1			2,82	2,28	3,85	9	12,85	1	1		
BZ 22 Straßenunterhaltung								1		3	9	4	3	1		
BZ 23 Stadtreinigung						1					9	3	7	10		
BZ 24 Friedhofsbetrieb					1						1,8	3	3	3		
BZ 25 Schreinerei								2	2,4	2	4	1				

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

Stellenübersicht Teil D: Nachwuchskräfte

	AZUBI *	Praktikant
BZ 20 Betriebsleitung / Verwaltung / Zentrale Einrichtungen		
BZ 21 Grünpflege / Gärtnerei	10,9	
BZ 22 Straßenunterhaltung	0,7	
BZ 23 Stadtreinigung		
BZ 24 Friedhofsbetrieb		
BZ 25 Schreinerei	2	

* incl. Startervertrag

Wirtschaftsplan 2017 der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz

Inhalt:

Satzung Wirtschaftsplan 2017
Erfolgsplan (Ist 2015, Ansatz 2016, Hochrechnung 2016, Ansatz 2017)
Details Zuschüsse (Ist 2015, Ansatz 2016, HR 2016, Ansatz 2017)
Investitionsprogramm 2016 - 2020
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Finanzplan 2016 - 2020
Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2017

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. – 31.12.)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgelegt

-im Erfolgsplan	
auf einen Gesamt-Aufwand incl. Steuern von	6.495.000 Euro
und Gesamt-Erträgen in Höhe von	6.495.993 Euro
mit einem Gewinn von	993 Euro

-im Vermögensplan	
in den Einnahmen in Höhe von	55.993 Euro
in den Ausgaben in Höhe von	40.000 Euro
und mit einem Finanzierungsmittelsaldo in Höhe von	15.993 Euro

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

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

KONSTANZ, DEN.....

DER OBERBÜRGERMEISTER
Uli Burchardt

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie				
Ansatz 2017	Ist	Ansatz	Hochrechn.	Ansatz
	2015	2016	2016	2017
			vom 10.10.2016	vom 13.10.2016
	€	€		€
Umsatzerlöse Gesamt	1.280.496,38	1.075.000,00	1.120.000,00	1.100.000,00
Sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss Land	2.322.100,00	2.315.800,00	2.315.800,00	2.370.000,00
Zuschuss Stadt Konstanz	2.600.830,00	2.719.588,00	2.719.588,00	2.817.493,00
Zuschuss Landkreis Konstanz	27.025,00	27.025,00	40.000,00	40.000,00
Sonstige Zuschüsse	45.960,97	43.499,00	44.000,00	44.000,00
Sonstige Erträge/Zuwend. Freundeskreis	10.000,00	17.000,00	17.000,00	10.000,00
Mieteinnahmen	613,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Erträge (umsatzsteuerfrei)	2.453,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00
Erträge aus Kursdifferenzen	50,03	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Versicherungsentschädigungen	1.036,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erträge Sponsoring	66.853,92	70.000,00	70.000,00	75.000,00
Sonstige Erträge (umsatzsteuerpflichtig)	29.567,94	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Sonstige betriebliche Erträge Gesamt	5.106.490,67	5.235.912,00	5.245.888,00	5.395.993,00
Aufwendungen für RHB				
unfertige Leistungen	61.953,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
Aushilfen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	158.753,52	147.000,00	122.000,00	130.000,00
Verstärkungen (Honorare, Reisekosten, Spesen)	89.842,50	80.000,00	88.000,00	86.000,00
Dirigenten/Solisten (Honorare, Reisekosten, Spesen)	296.537,46	376.000,00	381.000,00	380.000,00
Miete Räume, Technik	120.773,11	80.000,00	89.000,00	85.000,00
Sonstige Konzertkosten	53.720,84	30.000,00	33.000,00	30.000,00
Komp. Aufträge, Tonaufnahmen	10.640,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Gema	26.279,15	20.000,00	21.000,00	25.000,00
Fremdnoten	12.281,91	25.000,00	33.000,00	38.000,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen Gesamt	768.828,49	758.000,00	777.000,00	784.000,00
Roherlös	5.556.205,56	5.552.912,00	5.588.888,00	5.711.993,00
Personalkosten				
Gehälter	3.706.533,19	3.894.545,00	3.841.895,00	3.986.820,00
AG-Anteil SV, BG, Altersvorsorge	868.398,63	913.535,00	901.185,00	935.180,00
Personalkosten Gesamt	4.574.931,82	4.808.080,00	4.743.080,00	4.922.000,00
Abschreibungen	37.799,07	40.000,00	45.000,00	55.000,00
Raumkosten				
Miete Studiogebäude	65.917,64		78.400,00	78.400,00
Sonstige Kosten Studio	24.866,22		60.000,00	23.000,00
Raumkosten Gesamt	90.783,86	79.000,00	138.400,00	79.000,00
Versicherungen und Abgaben				
Versicherungen	16.208,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Beiträge Bühnenverein/Künstlersozialkasse	31.990,32	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Versicherungen und Abgaben Gesamt	48.198,39	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Fahrzeugkosten	2.315,89	4.000,00	4.000,00	3.790,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen				
Spesen Musiker	11.971,40	15.000,00	11.000,00	11.000,00
Werbe, Repräsentation, Druck	250.211,41	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Reise- und Übernachtungskosten	56.511,88	59.000,00	71.000,00	60.000,00
Werbe- und Reisekosten/Spesen Gesamt	318.694,69	324.000,00	332.000,00	321.000,00
Provisionen	12.857,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verschiedene betriebliche Kosten				
Personalnebenkosten	10.040,42	12.000,00	14.000,00	14.000,00
Diverse Nebenkosten Musiker	5.085,75	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Reparaturen private Instrumente	24.651,26	28.000,00	35.000,00	35.000,00
Reparaturen eigener Instrumente	6.948,22	8.000,00	7.000,00	8.000,00
Bürokosten	4.975,84	8.000,00	7.000,00	7.000,00
Post/Telefon	17.960,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00
EDV/IT	41.698,59	15.000,00	25.000,00	30.000,00
Rechts- und Beratungskosten	53.378,64	53.000,00	60.000,00	55.000,00
Finanzprüfungskosten (GPA)	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Diverse Betriebskosten	3.572,89	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kursdifferenzen	43,81	0,00	0,00	0,00
vermischte Aufwendungen	2.832,62	2.000,00	2.500,00	3.000,00
Bewirtung	3.662,64	3.000,00	3.500,00	4.000,00
Verwaltungskostenbeiträge	82.572,29	82.000,00	82.000,00	84.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung der Südwestdeutschen Philharmonie				
Ansatz 2017	Ist	Ansatz	Hochrechn.	Ansatz
	2015	2016	2016	2017
			vom 10.10.2016	vom 13.10.2016
	€	€		€
Verschiedene betriebliche Kosten Gesamt	259.375,05	233.000,00	262.000,00	266.000,00
Betriebsergebnis	211.249,55	832,00	408,00	1.203,00
Zinsenerträge Liquiditätsverbund	436,05	0,00	500,00	0,00
Zinsaufwendungen Liquiditätsverbund	13,33	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern				
Kfz-Steuern	210,00	210,00	210,00	210,00
Jahresüberschuss(+)/-fehlbetrag(-)	211.462,27	622,00	698,00	993,00
Übersicht				
Sachkosten	1.601.029,01	1.502.210,00	1.622.610,00	1.573.000,00
Personalkosten	4.574.931,82	4.808.080,00	4.743.080,00	4.922.000,00
Ausgaben gesamt / Gesamtbudget	6.175.960,83	6.310.290,00	6.365.690,00	6.495.000,00
Eigenerlöse(Honorare, Konzerterlöse, Zinsen etc.)	1.391.507,13	1.205.000,00	1.247.000,00	1.224.500,00
Zuwendungen	4.995.915,97	5.105.912,00	5.119.388,00	5.271.493,00
Einnahmen gesamt	6.387.423,10	6.310.912,00	6.366.388,00	6.495.993,00
Defizit/Überschuß (+/-)	211.462,27	622,00	698,00	993,00
Aufteilung regelmäßige Zuwendungen im Geschäftsjahr				
Zuwendung gesamt	4.995.915,97	5.105.912,00	5.119.388,00	5.271.493,00
Land Baden-Württemberg	2.322.100,00	2.315.800,00	2.315.800,00	2.370.000,00
Stadt Konstanz	2.600.830,00	2.719.588,00	2.719.588,00	2.817.493,00
Kanton Thurgau/Kreuzlingen /sonstige	45.960,97	43.499,00	44.000,00	44.000,00
Landkreis	27.025,00	27.025,00	40.000,00	40.000,00

Details Zuschüsse			Ist 2015		Ansatz 2016		Hochrechnung 2016		Ansatz 2017	
Zuweisungen vom Land										
MWK Zuschuss			2.272.100,00		2.315.800,00		2.315.800,00		2.370.000,00	
MWK Zuschuss Sonderzuschuss 80jähr. Jubiläum										
MWK Sonderzuschuss 2014 für Tariferhöhung										
MWK Zuschuss 2015 "Innovationsfonds Kunst"			50.000,00	2.322.100,00	0,00	2.315.800,00	0,00	2.315.800,00	0,00	2.370.000,00
Zuschuss Stadt Konstanz										
Zuschuss			2.600.580,00		2.719.338,00		2.719.338,00		2.817.243,00	
Sonderzuschuss 80jähr. Jub.iläum			0,00		0,00		0,00		0,00	
Sonderzuschuss GPA Prüfung			0,00		0,00		0,00		0,00	
Sonderzuschuss "Reorganisationskosten"			0,00		0,00		0,00		0,00	
Konzertmuschel			250,00	2.600.830,00	250,00	2.719.588,00	250,00	2.719.588,00	250,00	2.817.493,00
Zuschuss Landkreis Konstanz										
Kulturförderung				27.025,00		27.025,00		40.000,00		40.000,00
Sonstige Zuschüsse										
Zuschuss Stiftung für Kunst und Wissenschaft (für Blue Lounge)			4.290,43		0,00		0,00		0,00	
Zuschuss Kanton Thurgau (allgem. Zuschuss)			14.071,64		18.499,00		19.000,00		19.000,00	
Zuschuss Stadtverwaltung Kreuzlingen (allgem. Zuschuss)			27.598,90	45.960,97	25.000,00	43.499,00	25.000,00	44.000,00	25.000,00	44.000,00
				4.995.915,97		5.105.912,00		5.119.388,00		5.271.493,00

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Investitionsprogramm für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020

Nr.	Investitionsprogramm	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mobiliar	78.000	15.000	20.000	15.000	20.000
2	Notenständer/Noten/Instrum.	28.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	Software	7.000	10.000	20.000	10.000	20.000
	Summe Investitionen	113.000	40.000	55.000	40.000	55.000

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
VERMÖGENSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017
(Anl. 6 EigBVO)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	€	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Jahresgewinn	993	
4	Zuführung zu Sonderposten		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten		
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	55.000	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	55.993	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	€	Investitionen; Gesamt- ausgabebedarf	Erläuterungen
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	40.000		
2	Finanzanlagen			
3	Rückzahlung von Stammkapital			
4	Entnahme aus Rücklagen			
5	Jahresverlust			
6	Entnahme Sonderposten			
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9	Tilgung von Krediten			
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	40.000		
13	Finanzierungsmittelüberschuss	15.993		
	Gesamt (12+13)	55.993		

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2020

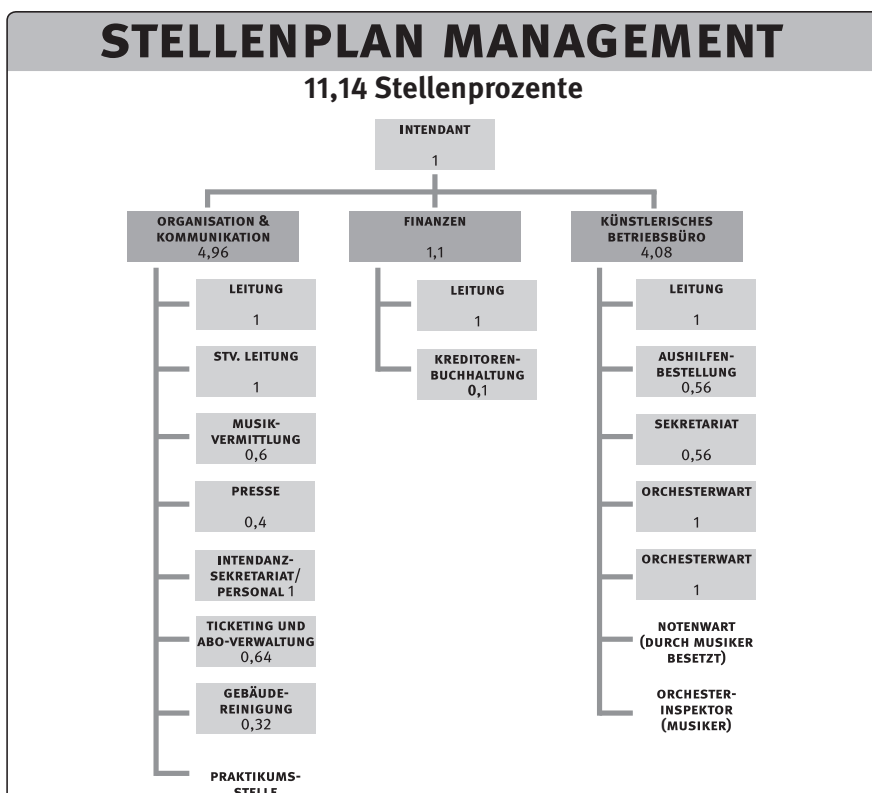
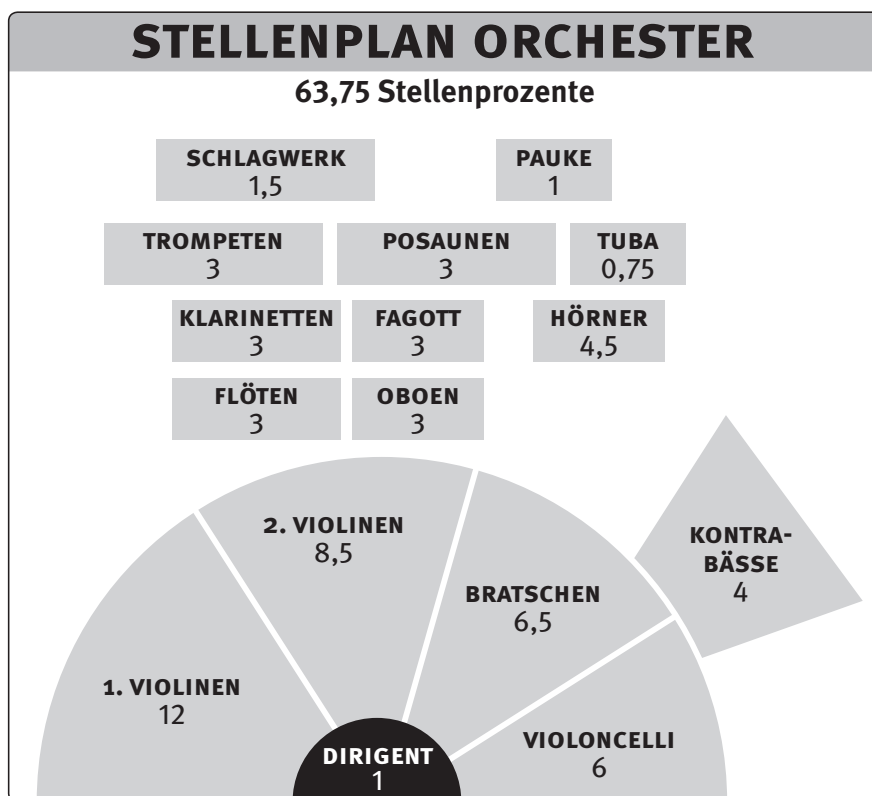
A Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Finanzierungsmittel</u>					
3	Jahresverlust/Jahresgewinn	698	993	0	0	0
9	Abschreibungen	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Summe	45.698	55.993	55.000	55.000	55.000
	<u>Finanzierungsbedarf</u>					
1	Sachanlagen / Investitionen	113.000	40.000	55.000	40.000	55.000
	Summe	113.000	40.000	55.000	40.000	55.000
	<u>Finanzierungssaldo</u>	-67.302	15.993	0	15.000	0
B Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Stadt im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§4 EigBVO)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	Einnahmen (Zuweisungen der Gemeinde)	2.719.588	2.817.493	2.951.300	3.029.800	3.110.400
2	Ausgaben (Ablieferung von Verwaltungskosten an die Gemeinde)	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000

Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz Mittelfristige Finanzplanung 2016 – 2020

Stand 13.10.2016

	Hochrechnung 2016 Stand: 10.10.2016		Vorschau 2017 Stand: 13.10.2016		Vorschau 2018		Vorschau 2019		Vorschau 2020	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
GuV										
1. Eigenerlöse (Summe)	1.247.000		1.224.500		1.276.000		1.290.000		1.300.000	
- Erlöse (aus Karten, Programmheften, Aufnahmen etc.)	1.120.000		1.100.000		1.150.000		1.160.000		1.165.000	
- Spenden und Sponsoring	70.000		75.000		76.000		80.000		80.000	
- Sonstige Erträge, Zinsen etc.	57.000		49.500		50.000		50.000		55.000	
2. Zuschüsse	5.119.388		5.271.493		5.434.000		5.541.000		5.650.000	
- Zuschuss Stadt Konstanz	2.719.588		2.817.493		2.951.300		3.029.800		3.110.400	
- Zuschuss Land Baden-Württemberg	2.315.800		2.370.000		2.398.700		2.427.200		2.455.600	
- sonstige Zuschüsse	84.000		84.000		84.000		84.000		84.000	
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen		777.000		784.000		795.000		810.000		815.000
4. Gehälter und Sozialabgaben		4.743.080		4.922.000		5.120.000		5.221.000		5.330.000
5. Sachkosten		800.610		734.000		740.000		745.000		750.000
6. Abschreibungen		45.000		55.000		55.000		55.000		55.000
7. Tilgung von Verlustvorträgen										
8. Summen	6.366.388	6.365.690	6.495.993	6.495.000	6.710.000	6.710.000	6.831.000	6.831.000	6.950.000	6.950.000
9. Ergebnis		698		993		0		0		0
Auswertungen										
Anteil der Stadt Konstanz im Kalenderjahr		43%		43%		44%		44%		45%

STELLENPLAN



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

Bemerkungen für 2017: Zwei Orchesterstellen werden voraussichtlich erst im Sept. besetzt (1,5 Stellenprozente). | Presse zur Zeit mit 0,25 besetzt. | Leitung Finanzen ist zur Zeit mit einem freien MA besetzt. | Ein Orchesterwart reduziert seinen Beschäftigungsanteil bis zu endgültigen Pensionierung auf 15%. Die Nachfolge wird mit 100% beschäftigt. Die kurzfristige Überschreitung des Stellenplans in diesem Bereich wirkt sich in Summe nicht aus, führt zu keiner insges. Erhöhung der Stellenprozente.



Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01.-31.12.2017)

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird festgelegt

im Erfolgsplan

bei einer Gesamtsumme Ausgaben in Höhe von	883.000 Euro
und einer Gesamtsumme Einnahmen in Höhe von	705.000 Euro
mit einem Verlust in Höhe von	178.000 Euro

im Vermögensplan

bei Einnahmen in Höhe von	204.450 Euro
und Ausgaben in Höhe von	178.000 Euro
mit einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von	26.450 Euro

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 40.000 Euro

Konstanz, den _____

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz

Der Erfolgsplan 2017 des Eigenbetriebs Konzilstadt Konstanz schließt bei einer Gesamtsumme Einnahmen von 705.000 € und einer Gesamtsumme Ausgaben von 883.000 € mit einem Verlust in Höhe von 178.000 €. Zur Finanzierung stehen die erübrigten Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung.

Von den Ausgaben entfallen 634.000 € auf den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz, 249.000 € auf die Realisierung von Jubiläumsprojekten.

Der Erfolgsplan wurde unter Berücksichtigung der folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Erhalt des städtischen Zuschusses für den Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz in Höhe von 559.000 €.
2. Erhalt des städtischen Zuschusses für die Realisierung der Jubiläumsprojekte in Höhe von 26.000 €.
3. Die Konzilstadt Konstanz erhält weitere Zuschüsse in Höhe von 20.000 €.
4. Die Konzilstadt Konstanz erhält 75.000 € an Drittmitteln.
5. Die Konzilstadt Konstanz erwirtschaftet über Eintrittsgelder für Veranstaltungen und den Verkauf von Büchern und Konzil-Artikeln und über die Vergabe von Rechten Erlöse von 25.000 €.
7. Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2017

Einnahmenseite **Erlöse und Erträge**

Für das Geschäftsjahr 2017 sind sowohl Erlöse aus Veranstaltungen (z.B. Europäische Avantgarde, Konzil 2.0) sowie aus dem Verkauf von Büchern, Zeitschriften und weiteren Konzil-Artikeln zu erwarten. Sehr viele Jubiläumsprojekte generieren keine Eintrittsgelder (z.B. Papstfestwochenende, HandWerkStadt, Europakonzil, TCOM) oder die Eintrittsgelder sind bereits in die Finanzierung der Projekte verrechnet (z.B. Kunstfonds Konzil). Weitere Zuschüsse werden zu Konzil 2.0, Europakonzil sowie den Interreligiösen Dialog erwartet.

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

Ausgabenseite

Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position reduziert sich im Vergleich zu den Vorjahren stark, da sich die meisten Vorarbeiten bereits in der Umsetzung befinden. Die Mittel umfassen:

- Gewinnung von Fördermitteln und Drittmitteln
- aktive Einbindung der Bürgerschaft durch Informationsveranstaltungen und Veranstaltungen für Multiplikatoren
- Recherche und wissenschaftliche Begleitung sowie redaktionelle Betreuung des Newsletters und der Homepage

Materialkosten und Aufwendungen für Jubiläumsprojekte

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

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

Die Operninszenierung „La Juive“ wird im städtischen Haushalt abgebildet, da der Zuschuss seitens der Baden-Württemberg Stiftung von der Stadt vereinnahmt wird.

Personalkosten

Der Stellenplan der Konzilstadt Konstanz umfasst 5 Vollzeitstellen für Januar bis September 2017 und 5,5 Stellen von Oktober bis Dezember 2017. Mit dem durchschnittlichen Überschreiten des Stellenplanes um 0,13 Stellen wird der Veranstaltungsdichte im Herbst 2017 Rechnung getragen und die Reduktion des Teams auf zunächst 4,5 Stellen später 3 Stellen in 2018 vorbereitet. Praktikantinnen und Praktikanten unterstützen die Konzilstadt Konstanz regelmäßig für die Dauer von acht Wochen bis drei Monate. Sie werden entsprechend den Richtlinien der Stadt Konstanz entlohnt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen dem Ansatz der Vorjahre.

Marketing

Die Marketingaufwendungen umfassen die Ausgaben für

- Touristisches Marketing (touristische Pressearbeit mit Pressereise, Messeauftritte, Anzeigen, Kooperationen mit touristischen Anbietern),
- Imagebildung für das Konziljubiläum (Außenwerbung, Aktionen, Anzeigen und Messeauftritte),
- Pressearbeit und virales Marketing (Pressekonferenzen und Presseaussendungen, Newsletter, social media)
- sowie Materialherstellung (Quartalsfolder, Messeflyer, Schwerpunkt-Flyer, Give aways und weitere Materialien).

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im Vermögensplan wurde keine Anschaffungen von geringwertigen Wirtschaftsgütern berücksichtigt. Jedoch kann es aufgrund von geänderten Projektentwicklungen hier zu Abweichungen kommen. Die Aufstellung geht von einem negativen Ergebnis im Erfolgsplan 2016 aus (siehe Hochrechnung in GuV).

Erläuterungen zur mittelfristigen Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung stellt lediglich die letzten beiden Jahre des Konziljubiläums dar, da bei der Planung davon ausgegangen wurde, dass der Eigenbetrieb nach Ende des Jubiläums (vorgesehen April/Mai 2018) zum Jahresende 2018 aufgelöst wird.

Konstanz, den _____

Der Oberbürgermeister

Uli Burchardt

Konzilstadt Konstanz Erfolgsplan 2017 (GuV)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz Erfolgsplan 2016 (GuV)		Ergebnis 2015
			Hochrechnung 2016	Ansatz 2016	
1.	Umsatzerlöse				
	Umsatzerlöse Eigenbetrieb EB	4.000	4.000	4.000	4.143
	Umsatzerlöse Jubiläumsprojekte JP	21.000	21.000	21.000	11.444
2.	So. betr. Erträge				
	Zuschuss Stadt Konstanz EB	559.000	675.000	675.000	685.000
	Zuschuss Stadt Konstanz JP	26.000	193.000	193.000	306.612
	Weitere Zuschüsse JP	20.000	12.200	10.000	41.323
	Drittmittel	75.000	20.000	45.000	61.500
	Verrechnungen				2.245
	Summe	705.000	925.200	948.000	1.112.266
5.	Materialaufwand, bezogene Leistungen				
	Verwaltungskosten Stadt Konstanz	25.000	25.000	25.000	27.130
	Projektarbeit Konstanz	6.000	7.500	10.000	11.943
	Projektarbeit Region und Tourismus	500	5.000	2.000	2.248
	Projektarbeit Land	-	1.500	500	107
	Projektarbeit Bund	-	-	500	80
	Projektarbeit Europa	-	-	1.500	1.041
	Partnerstädte (Vorträge, Workshops)	-	-	3.000	2.329
	Projektarbeit Kirchen	-	200	2.000	-
	Projektarbeit Bildung	1.000	3.000	3.000	1.734
	Projektarbeit Musik	-	-	500	322
	Beratung, Analyse	500	500	2.000	-
	Summe	33.000	42.700	50.000	46.933
5.1.	Leitprojekte				
	Landesausstellung 14, inkl. Miete Konzil	-	-	-	3.310
	Papstwahl 1417/2017	15.000			
	Infrastruktur Konzilumfeld 14ff	5.000	1.500	6.000	105
	HandWerkStadt	20.000	18.000	20.000	19.184
	Konzil 2.0	7.500	13.000	20.000	19.720
	Konstanzer Konzilspreis	20.000	2.000	12.000	49.445
	Interreligiöser Dialog	15.000			
	Ausflug ins Mittelalter 16	-	53.000	47.000	
	Horizontale und Prostitution 16	-	11.500	25.000	
	Hieronymus von Prag 16	-	13.000	10.000	
	Europa-Konzil	30.000	-	-	13.923
	Gedenkveranstaltung Jan Hus 15	-	-	-	26.118
	Taborer Wochen 15	-	-	-	14.343
	Summe	112.500	112.000	140.000	146.147
5.2.	Städtische Projekte				
	Zuschuss Publikationen	5.000	5.000	5.000	5.212
	Kunstfonds Konzil	35.000	75.000	50.000	25.332
	Orte des Konzils, Stelen 16, Schauplatz	8.000	11.000	30.000	6.697
	Konzilscomic	-	-	-	3.000
	Diskurs und Vorträge	3.000	5.000	5.000	843
	Illuminationen	-	50.000	50.000	-
	Science Slam		5.000	5.000	
	Summe	51.000	151.000	145.000	41.084
5.3.	Projekte in Kooperation				
	Europäische Avantgarde 14ff	40.000	40.000	40.000	38.458
	TCOM	20.000			
	Konzil und Schule 13ff	9.000	10.000	10.000	11.192
	Zuschuss Kinderakademie 13ff	6.000	6.500	8.000	6.119
	Musikschule Konstanz 14ff	3.000	3.000	3.000	3.024

	Gerecht ¹² 15				50.000
	Gastspiel Hus-Musical 15//Hus-Film				5.102
	Uraufführung Verbrennt das Feuer 15				6.515
	weitere Hus-Projekte 15				8.272
	Skulptur "Weg zur Versöhnung" 15				8.338
	Frauen 16 (u.a. Weibsbilder)	-	10.000	10.000	
	Vortragsreihe Mediales Ereignis 14	-			760
	Kunstverein: Meeting Point 14	-			35.000
	Wirtschaftskonzil 2014-2018	-	200		32.272
	Europ. Jugendparlament zu Gast 15	-			10.000
	Unvorhergesehene Projektkosten	7.500	12.000	17.000	16.691
	Summe	85.500	81.700	88.000	231.743
6.	Personalkosten				
	Summe	335.000	345.000	350.000	314.506
7.	Abschreibungen				
	Summe	22.500	20.000	20.000	22.196
8.	So. betr. Aufwendungen				
	Raumkosten	28.000	28.000	27.000	25.873
	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	2.000	1.500	3.000	1.268
	IT-Dienste/Telefon (städtische Umlage)	21.000	21.000	21.000	20.221
	Versicherungen/Beiträge	2.000	1.500	2.000	2.191
	Repräsentationskosten	1.000	1.000	1.000	446
	Reisekosten	1.000	2.500	1.000	843
	Fortbildungskosten	1.500	2.500	1.000	642
	Buchhaltungskosten	15.000	15.000	15.000	16.137
	Büromittel	2.000	1.500	4.000	5.032
	Materialeinkauf	4.000	4.000	5.000	10.170
	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	200	500	84
	Sonstiger Betriebsbedarf	500	200	500	-
	nicht abziehbare Vorsteuer 2009-2014	-	-	-	174
	Summe	78.500	78.900	81.000	83.080
8.5.	Marketing/Werbung				
	Außenwerbung, Image	60.000	58.000	57.000	154.116
	Touristisches Marketing	20.000	27.000	25.000	45.165
	PR und virales Marketing	25.000	25.000	28.000	17.996
	Materialien	60.000	65.000	65.000	56.079
	Summe	165.000	175.000	175.000	273.355
13.	Zinsen und ähnliches				
	Erträge			-	208
	Ausgaben			-	-
	Summe			-	-
17.	Außerordentliche Erträge			-	-
18.	Außerordentliche Aufwendungen			-	163
22.	Ergebnis gesamt				
	Gesamtsumme Einnahmen EB+JP	705.000	925.200	948.000	1.112.474
	Gesamtsumme Ausgaben EB+JP	883.000	1.006.300	1.049.000	1.159.207
	Gewinn/Verlust EB+JP	- 178.000	- 81.100	- 101.000	- 46.734
22.1	Ergebnis Eigenbetrieb				
	Gesamtsumme Einnahmen EB	563.000	679.000	679.000	691.595
	Gesamtsumme Ausgaben EB	634.000	661.600	676.000	740.070
	Gewinn/Verlust EB	- 71.000	17.400	3.000	- 48.475
22.2	Ergebnis Jubiläumsprojekte				
	Gesamtsumme Einnahmen JP	142.000	246.200	269.000	420.878
	Gesamtsumme Ausgaben JP	249.000	344.700	373.000	419.137
	Gewinn/Verlust JP	- 107.000	- 98.500	- 104.000	1.742

Konzilstadt Konstanz Vermögensplan 2017

1. Finanzierungsmittel/Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3	Jahresgewinn	0
4	Zuführung zu Sonderposten	0
5	Zuführung und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträgen	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahme	0
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	22.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	181.950
	Finanzierungsmittel insgesamt	204.450

2. Finanzierungsbedarf/Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Betrag in €
1	Sachanlagen, immaterielle Anlagewerte	0
2	Finanzanlagen	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0
5	Jahresverlust	178.000
6	Entnahme Sonderposten	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9	Tilgung von Krediten	0
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinden b) an Dritte	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	178.000
13	Finanzierungsmittelüberschuss	26.450
	Gesamt	204.450

Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz

Stellenübersicht 2017

Vollzeitkräfte

- 1 Geschäftsführerin
- 1 Mitarbeiterin Marketing
- 3 Projektmitarbeiterinnen

Teilzeitkräfte

- 1 Projektmitarbeiterin 50% ab Oktober 2017
entspricht einem Stellenanteil von 0,13/Jahr

Zusammenfassung:

- 1 100% Privatvertrag
- 1 100% TVöD 10
- 3 100% TVöD 9

- 1 50% TVÖD 9 ab Oktober 2017

**Eigenbetrieb Konzilstadt Konstanz
Planung 2017-2018**

1. Konzilstadt	MB 17	MB 18
KSK Personal	335.000	280.000
KSK Materialaufwand	33.000	25.000
KSK Betriebskosten	78.500	70.000
Abschreibungen	22.500	22.500
Marketing Gesamtjubiläum	165.000	45.000
Summe	634.000	442.500
2. Projekte		
2.1. Leitprojekte		
Papstwahl 1417/2017	15.000	-
Infrastr. Konzilumfeld 14ff	5.000	500
HandWerkStadt	20.000	-
Konzil 2.0	7.500	5.000
Konzilspreis	20.000	7.500
Europakonzil	30.000	
Interrel. Dialog 17	15.000	
Summe	112.500	12.500
2.2. Städtische Projekte		
Zuschuss Publikationen 14ff	5.000	2.000
Kunstfonds Konzil 14ff	35.000	21.000
Stelen, Zeitzeugen, Orte des Konzils 16	8.000	-
Vorträge und Diskurs	3.000	-
Minne meets Poetry Slam 18	-	25.000
Summe	51.000	48.000
2.3. Projekte in Kooperation		
Europäische Avantgarde 14ff	40.000	-
TCOM 17	20.000	
Konzil und Schule 13ff	9.000	3.000
Zuschuss Kinderakademie 13ff	6.000	3.000
Musikschule	3.000	1.500
Abschlussveranstaltung 18	-	25.000
Unvorhergesehene Projektkosten	7.500	5.000
Summe	85.500	37.500
Summe Projektmittel	249.000	98.000
Summe gesamt	883.000	540.500
Finanzierungsmittel	2017	2018
Zuschuss der Stadt Konstanz	585.000	400.000
weitere Zuschüsse	20.000	15.000
Eigenerlöse	25.000	20.000
Drittmittel	75.000	60.000
erübrigte Mittel 2010-2014 KSK Stand 31.12.2015: 263.050	178.000	3.500
erübrigte Mittel städt. Haushalt		35.000
Summe	883.000	533.500
Ergebnis	-	- 7.000



Wirtschaftsplan

**Bodenseeforum - Konstanz
Stadt Konstanz**

2016 bis 2017

WIRTSCHAFTSPLAN DES EIGENBETRIEBES

Bodenseeforum Konstanz

für das Wirtschaftsjahr 2016 (01.07 bis 31.12.) und 2017 (jeweils 01.01. bis 31.12.)

Der Gemeinderat hat am 16. Juni 2016 aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 (Gbl. S. 22) in der Fassung vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 GemO die Wirtschaftspläne für das Jahr 2016 (2. Halbjahr) und 2017 wie folgt

§ 1

Die Wirtschaftspläne für das Jahr 2016 (2. Halbjahr) und 2017 werden festgesetzt

im Erfolgsplan für das Jahr	2016 2. Halbj.	2017
bei einem Gesamt Aufwand incl. Steuern von	1.379.000 €	3.533.000 €
und Gesamt Erträgen von	482.000 €	2.590.000 €
mit einem Gewinn / Verlust (-) von	-897.000 €	-943.000 €
 im Vermögensplan		
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	10.501.000 €	4.186.000 €

§ 2

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

0 €

0 €

§ 3

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

0 €

0 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.

276.000 €

707.000 €

§ 5

Die Stellenübersicht für den Eigenbetrieb Bodenseeforum Konstanz 2016 und 2017 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes

K O N S T A N Z , D E N 16. Juni 2016

DER OBERBÜRGERMEISTER

Uli Burchardt

Erfolgsplan

Bodenseeforum Konstanz

2016 (2. Halbj.) bis 2017

Gewinn- und Verlustrechnung Bodenseeforum Konstanz

Namentliche Bezeichnung der GuV-Konten	Ansatz nach Erfolgsplan	
	2016 (2. Halbj.) EURO	2017 EURO
1. Umsatzerlöse	456.000	2.528.000
2. Bestandsveränderungen	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0
4. Übrige betriebliche Erträge	25.000	60.000
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	1.000	2.000
Gesamt Erträge	482.000	2.590.000
5. Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bezog. Waren	231.000	1.119.000
b) Bezogene Leistungen	0	0
6. Personalaufwand		
a) Löhne u. Gehälter	218.000	445.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen	76.000	156.000
7. Abschreibungen	386.000	802.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	464.000	1.003.000
10. Sonstige Zinsen u.ä. Aufwendungen	0	0
Gesamt Aufwand	1.375.000	3.525.000
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-893.000	-935.000
12. Außerordentliche Erträge	0	0
13. Außerordentliche Aufwendungen	0	0
14. Außerordentliches Ergebnis	0	0
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0
16. Sonstige Steuern	-4.000	-8.000
17. Jahresgewinn / Verlust	-897.000	-943.000
Betriebszuschuss	897.000	943.000
18. Ergebnis nach Ausgleich	0	0

Vermögensplan

Bodenseeforum Konstanz

2016(2. Halbj.) bis 2017

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2016 (2. Halbjahr) und 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 (2.Halbj.)	2017
1	Zuführung zum Stammkapital	200.000 €	0 €
2	Zuführung zu Rücklagen	9.018.000 €	0 €
3	Verlustausgleich Stadt	897.000 €	943.000 €
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €
5	Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €
8	Aufnahme von Krediten		
	a) von der Gemeinde	0 €	0 €
	b) von Dritten	0 €	0 €
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	386.000 €	802.000 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0 €	2.441.000 €
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.501.000 €	4.186.000 €

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 (2.Halbj.)	2017
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	Summe Investitionen	7.163.000 €	2.055.000 €
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €
5	Jahresverlust	897.000 €	943.000 €
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €
8	Tilgung von Krediten	0 €	0 €
10	Gewährung von Krediten		
11	Gewinnabführung an den Kernhaushalt	0 €	0 €
12	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €
13	Heraufsetzung der flüssigen Mittel	2.441.000 €	1.188.000 €
14	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.501.000 €	4.186.000 €
	Finanzierungssaldo	0 €	0 €

Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021 ff.

Finanzierungsbedarf	2017	2018	2019	2020	2021
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1. Allgemeiner Bereich					
1.0 Bauvorhaben	2.055.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6 Anschaffung bew. Anlagegüter	0 €	0 €	0 €	40.000 €	52.000 €
Investition	2.055.000 €	0 €	0 €	40.000 €	52.000 €
1.+2.+3.+4. Gesamt Investitionen	2.055.000 €	0 €	0 €	40.000 €	52.000 €
2 Finanzanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4 Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Jahresverlust	943.000 €	920.000 €	886.000 €	823.000 €	817.000 €
6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Auflösung Beiträge und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Tilgung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10 Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsbedarf Gesamt	2.998.000 €	920.000 €	886.000 €	783.000 €	765.000 €
Finanzierungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3 Verlustausgleich Stadt	943.000 €	920.000 €	886.000 €	823.000 €	817.000 €
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5 Zuweisungen und Zuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Beiträge und ähnliche Entgelte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9 Abschreibungen und Anlagenabgänge	802.000 €	808.000 €	805.000 €	790.000 €	790.000 €
10 Rückflüsse aus gewährten Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.441.000 €	1.188.000 €	1.996.000 €	2.801.000 €	3.631.000 €
Finanzierungsmittel Gesamt	4.186.000 €	2.916.000 €	3.687.000 €	4.414.000 €	5.238.000 €
Finanzierungssaldo	1.188.000 €	1.996.000 €	2.801.000 €	3.631.000 €	4.473.000 €



Erläuterungen und Begründung zum Wirtschaftsplan

2017

Zum Wirtschaftsplan 2017

Der Erfolgsplan 2017 des zum 1. Juli 2016 gegründeten Eigenbetriebes „Bodenseeforum-Konstanz“ schließt bei einer Gesamtsumme der Einnahmen von 2.590.000.- € und einer Gesamtsumme Ausgaben von 3.533.000.- € und damit mit einem Verlust in Höhe von 943.000.- €.

Das Verlust- Ergebnis liegt in zwei Faktoren begründet:

1. Durch die Gründung eines Eigenbetriebes und den Übergang des gesamten Anlagevermögens ist der Eigenbetrieb gezwungen, die kompletten Abschreibungen und die Gebäudeunterhaltung (Dach & Fach) in der G+V auszuweisen.
2. Bei der bisher angedachten „Betriebsgesellschaft“ wäre diese Belastung beim städtischen „Betrieb gewerblicher Art“ und somit zulasten des Städtischen Haushaltes gegangen.

Die Höhe der Abschreibungen beträgt für 2017: 802.000.- €

Somit ergibt sich ein operativer Verlust des Eigenbetriebes in Höhe von: 141.000.- €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Bodenseeforum Konstanz

Der Erfolgsplan 2017 des Eigenbetriebes Bodenseeforum Konstanz schließt bei einer Gesamtsumme Einnahmen von 2.590.000.- € und einer Gesamtsumme Ausgaben von 3.533.000.-€ mit einem Verlust in Höhe von 943.000.- €. Zur Finanzierung erfolgt der Verlustausgleich durch einen Betriebskostenzuschuss der Stadt Konstanz in gleicher Höhe.

Von den Ausgaben entfallen 2.731.000.- € auf die Operative Tätigkeit des Eigenbetriebes und 802.000.- € auf die Abschreibungen.

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Nettobeträge.

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Erfolgsplanes 2017

Einnahmenseite

Erlöse und Erträge

Für 2017 waren zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage **51** Veranstaltungen bzw. Buchungen unter Vertrag genommen. Diese Veranstaltungen wurden im Detail nach Ertrag und Aufwand analysiert und der Deckungsbeitrag I (Ertrag minus direkt zurechenbarer Aufwand) ermittelt. Darüber hinaus wurde unterschieden, ob es sich um eine kommerzielle oder Gemeinnützig anerkannte Veranstaltung (Daseinsvorsorge) handelt.

Zu den bereits unter Vertrag stehenden Veranstaltungen wurden zusätzliche **106** Veranstaltungen geschätzt. Hierzu wurden als Berechnungsbasis die Ergebnisse der 51 gebuchten Veranstaltungen nach Veranstaltungsart zugrunde gelegt.

Erlöse Vermietung / Technik / Personal	656.380 .- €
Gastronomieumsatz	1.860.168.- €
Sonstige betriebliche Erträge	82.000.- €
davon 40.000 € Garderobenentgelt und 10.000.- € Organisation	

Ausgabenseite

Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen

Diese Position umfasst in der Hauptsache den Wareneinkauf für die gastronomischen Leistungen und die Energiekosten. **Bei den Energiekosten ist zu beachten, dass die zu erwartende Höhe z.Zt. keine fundierten Aussagen gemacht werden können. Es handelt sich um Schätzungen der Fachplaner unter Berücksichtigung des Verbrauchs aus dem Jahr 2015.**

Die Materialkosten und Aufwendungen belaufen sich auf:

Betriebsstoffe	20.000.- €
Wareneinkauf Gastronomie	1.000.000.- €
Energiekosten für die Zeit von 1.10.-31.12.2016 unter Berücksichtigung der Eigenerzeugung	99.000.- €

Personalaufwand

Der Stellenplan sieht basierend auf dem empfohlenen Businessplan auf eine Kernmannschaft leitender Mitarbeiter.

Das für die Gewerke Reinigung, Bestuhlung, Stagehands (technische Hilfskräfte), Hostessen, Garderobendienste, Service-, Küchen- und Hilfspersonal werden nach Aufwand über Personaldienstleister beschäftigt. (siehe Position Fremdpersonal)

Der Stellenplan der festangestellten Mitarbeiter

Tätigkeit	Tarif
Geschäftsführer	AT
Sekretärin GF (50%)	TE9/3
Projektleiter Kongresse	E10/3
Projektleiter Kultur	E10/3
Projektleiter Catering	E10/3
Projektleiter Sales-Market.	E10/3
Meister Veranstalt.Technik	E10/3
Ass. Veranstalt.Technik	E9/3

Buchhalter/Controlling	E9/3
------------------------	------

Die Personalkosten betragen für die Zeit Juli – Dez. 2016 445.000.- €

Soziale Abgaben incl. ZVK 156.000.- €

Es ist zu beachten, dass die Berechnung eine Schätzung ist, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch keine konkrete Zurechnung mangels abgeschlossener Arbeitsverträge nicht möglich war.

Abschreibungen

Die Abschreibungshöhen der einzelnen Gebäudeteile und Gegenstände wurden in einer soweit vorliegenden Liste den steuerlich möglichen Abschreibungszeiten unterworfen. Der da tatsächliche Abrechnung der Gebäudekosten nicht vor 2017/2018 vorliegen wird können ganz präzise Zahlen nicht ermittelt werden. Darüber hinaus wurde aus kaufmännischer Vorsicht die Risikorückstellungen Projektleiters für Nachträge und Unvorhergesehenes in Höhe von 424.000.- € berücksichtigt.

Der derzeitige Anschaffungswert incl. Einrichtung und Medientechnik beträgt mit der Risikorückstellung 16.733.413.- € netto.

Grundstück Teileigentum Flurst. 1735/1	847.027,13 €
Summe Gebäude	8.659.490,92 €
Summe Gebäude Technische Einrichtung	1.652.339,49 €
Summe Planungs- und Nebenkosten	2.182.043,72 €
Rückstellung lt. Plan von Herrn Dr. Rommel Baugewerke	424.538,00 €
Summe Einrichtungen Mobiliar	1.040.504,70 €
Summe Medientechnik und Bühne	1.665.489,72 €
Fahrzeuge	32.500,00 €
Sonstiges	229.480,00 €
Gesamt Summe	16.733.413,68 €

Die Abschreibungen entwickeln sich – sofern keine weiteren Investitionen getätigt werden - auf:

2016 375.894,90 € + 10.000 GWG

2017 771.894,50 € + 30.000 GWG

2018 771.894,50 € + 36.000 GWG

2019 765.851,05 € + 39.000 GWG

2020 747.720,71 € + 42.000 GWG

2021 735.718,21 € + 54.000n GWG

An dieser Stelle muss nochmals erwähnt werden, dass diese Abschreibungen vorläufige Abschätzungen sind, da noch keine Abschlussrechnung der Gesamtinvestition BAU vorliegt. Durch die Abschreibungsbelastung die bei allen Modellen bisher im Haushalt der Stadt Konstanz abgebildet wurde, muss der Eigenbetrieb zu Verbesserung des Ergebnisses die Erwirtschaftung der Operativen Kosten zu Ziel haben. Die Mittelfristige Finanzplanung 2017 bis 2021 zeigt deutlich, dass ein solches Ergebnis bei entsprechender stärkerer Auslastung möglich ist.

	2017	2018	2019	2020	2021
Operatives Ergebnis	-141.000,00 €	-118.000,00 €	-87.000,00 €	-39.000,00 €	-33.000,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen wie folgt zusammen:

	2017 Plan T€
4. Sonst. betriebl. Aufwand	
Wartung, Reparaturen, EDV	142
Versicherungen	33
Werbung, Marketing	150
Rechts, Prüfungs- und Beratungsk.	71
Telefon, Porto	12
Reinigung / Müllgebühren	99
Fremdpersonal	456
Fahrt- und Reisekosten	15
Mieten externe Büro bis 10.2016	0
Sonstiges	25
	1.003

Zu beachten sind hier die Fremdpersonalkosten. Im Detail verteilen sich diese auf folgende Dienstleistungen

Fremdpersonal	2017
Hostessen	65.714,60 €
Techniker Extern	29.367,69 €
Bestuhler	60.721,91 €
Garderobe	52.571,91 €
Service	171.579,99 €
Köche	42.105,83 €
Hilfskräfte Küche	34.278,53 €
Summe	456.340,24 €

Die Rechts- und Beratungskosten umfassen folgende Positionen

Beraterkosten	2017
Beratervertrag Maugé	10.000,00 €
Rechtsberatung	5.000,00 €
Wirtschaftsprüfer	15.000,00 €
Stadt Konstanz Umlage	41.430,00 €
Summe	71.430,00 €

Wartung und Reparaturen umfassen auch die Gemeinschaftsflächen, so wie die IT Kosten und die damit verbundenen Kosten:

IT Kosten	2017
Cloud Miete	2.400,00 €
Schulung	1.000,00 €
Anpassung Rechnungsbericht	1.000,00 €
Handbuch für Endbenutzer	0,00 €
Schulung Dashboard Modul	0,00 €
Easy Job Einweisung	1.000,00 €
Einweisung Easy Raum	750,00 €
Kommunale Informationsverarb.	
Einmalige Leistungen	0
Nutzung kiv.Finance Rechnungswesen	9.180,00 €
Nutzung Beleg	4.620,00 €
Pauschale Monatlich	3.060,00 €
User Lizenz SAP 2 User	600,00 €
Wartung WLAN und Hardwarekomponenten	20.000,00 €
100 M/bit Leitung	10.788,00 €
Telefonleitung	1.368,00 €
Summe IT	55.766,00 €
Wartung Anlagen	2017
Wobak	
Aufzugwartung Gemeinschaftseigentum	2.000,00 €
Aufzug Telefongebühren	1.000,00 €
Haus /Außenreinigung (Aufschlag 50%)	3.400,00 €
Verwaltergebühren Gemeinschaftseigentum	2.200,00 €
Zuführung Rücklage Gemeinschaftseigentum	7.500,00 €
BFK selbst	
Facility Management BFK	50.000,00 €
Wartung Brandmeldeanlage	2.600,00 €
Wartung Notrufsystem Gemeinschaftsanl.	801,00 €
Wartung Notrufsystem BFK Aufzug	1.500,00 €
Wartung RWA Anlagen	2.750,00 €

Wartung Kühltürme	2.502,00 €
Wartung Brandschutzklappen	2.000,00 €
Wartung Feuerlöscher	2.000,00 €
Wartung Lüftungsanlage /Heizung / Klima	9.000,00 €
Wartung Mediengeräte	2.000,00 €
Wartung Aufzug BFK incl. Telefon	2.000,00 €
Wartung Küchengeräte	1.000,00 €
Wartung Bühnenzüge	1.000,00 €
Wartung Jalousien und Verdunkelungsanl.	500,00 €
Wartung Crestron Anlage	1.500,00 €
Summe Wartung (bei Stand 5.5. nicht vollständig)	81.153,00 €
Reparaturen	5.000,00 €
Summe	141.919,00 €

Die Kosten der Versicherungen können zum derzeitigen Zeitpunkt nicht konkret benannt werden, da die Werte des Gebäudes, der IT und Medientechnik u.a. noch nicht definitiv feststehen.

Versicherung	2017
Wobak Gemeinschaftseigentum	
Gebäudeversicherung	5.500,00 €
Gebäudeversicherung direkt	11.200,00 €
BFK selbst	
Elektronikvers. (Wert 750.000.-)	7.500,00 €
Haftpflichtversicherung BFK	2.000,00 €
Garderobenhaftpflichtversicherung	600,00 €
Glasversicherung	2.000,00 €
Eigenschadensversicherung	4.000,00 €
Versicherung	32.800,00 €

Müll- und Reinigung

Auch hier gilt, dass es noch keine Erfahrungsdaten gibt.

Angebot EBK	Monat	2017
Papier incl. Rückvergütung	104,00 €	1.250,00 €
Gelber Sack incl. Mulde	77,00 €	924,00 €
Altglas	15,00 €	180,00 €
Speiseabfälle 240 Ltr. 10 p.m.	180,00 €	2.160,00 €
Gemischabfälle	250,00 €	3.000,00 €
Restmüll	94,00 €	1.128,00 €
Summe Monat		8.642,00 €
Reinigung	Jahr	
Kostenberechnung		
3 Reinigungskräfte x 12.- Std. x 160 p.m. x 11 Monate	63.360,00 €	
25% Aufschlag	15.840,00 €	
Reinigungsmaterial	5.000,00 €	
Maschinenmiete	5.000,00 €	
Summe	89.200,00 €	90.000,00 €
Gesamtsumme		98.642,00 €

Stellenplan

Bodenseeforum Konstanz

2016 (2. Halbj.) bis 2017

Stellenplan Bodenseeforum Konstanz 2016 / 2017

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-, Vergütungs-, Lohngruppe	Zahl der Stellen			
		insgesamt 2016 (2.Halb.)	insgesamt 2017	darunter mit Zulage 1)	ausgesondert 2)
Teil A: Beamte (nachrichtlich)					
insgesamt		0	0		
Teil B: Beschäftigte					
	1				
	2				
	3	0	0		
	4	0	0		
	5	0	0		
	6	0	0		
	7	0	0		
	8	0	0		
	9	3,5	3,5		
	10	5	5		
	11	0	0		
	12	0	0		
	13	0	0		
	14	0	0		
	15				
AT- Tarif		1	1		
insgesamt		9,5	9,5		
Bedienstete Gesamt (A+B)		9,50	9,50		

Stellenplan Bodenseeforum Konstanz 2016 / 2017

Bezeichnung	Beschäftigte				
	Vergütungsgruppe				
	P	12	11	10	9
Betriebsleitung und Sekretariat (0,5)	1				0,5
Projektleitung und Sekretariat/Dispo				3	1
Sales und Marketing				1	
Veranstaltungstechnik				1	1
Buchhalter/Controlling					1

Stellenplan wurde vor Einstellung der Bewerber erstellt, es kann Verschiebungen in den Stufen geben

Aktuelle Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

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

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

Gegenstand des Unternehmens

Die schadlose Beseitigung von Abwässern einschließlich der Klärschlammabeseitigung.

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

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

Beteiligungsverhältnisse

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

BW wurde von der Festsetzung eines Stammkapitals abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

INVRA Treuhand AG, Stuttgart, seit 2010

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum:

01.01.1993

Betriebsleiterin

Frau Ulrike Hertig

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender

Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender

Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Frau Stadträtin Sabine Feist Herr Stadtrat Matthias Heider	
FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Frau Stadträtin Charlotte Dreßen Herr Stadtrat Roland Wallisch	bis 31.10.2015 ab 01.11.2015
SPD	Herr Stadtrat Herbert Weber Herr Johannes Kumm Herr Stadtrat Reichle Alfred	bis 24.06.2015 ab 25.06.2015
FWK	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl	
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich	
JFK	Herr Stadtrat Thomas Buck	
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile	

Beteiligungen des Unternehmens

keine

wichtige Verträge / Vereinbarungen

Die Entsorgungsbetriebe Konstanz haben am 27.09.1971 mit Nachtrag vom 21.12.2012/17.01.2013 mit der Stadt Kreuzlingen einen Vertrag zur Abwasserreinigung abgeschlossen.

Es gibt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Abwasserreinigungsverband östlicher Bodanrück und der Gemeinde Reichenau vom 17./20. Dezember 2012. Gegenstand dieser Vereinbarung ist die dauernde und fachgerechte Beseitigung

der im Gebiet der Stadt und des Verbandes anfallenden Abwässer.

Des Weiteren gibt es eine Vereinbarung mit den Stadtwerken Konstanz GmbH über den Einzug der Abwassergebühren vom 30.10.2009.

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

Personalentwicklung

	2015	2014	Veränderungen 2014 - 2015
Beamte	1,00	1,00	0,0%
Beschäftigte	100,67	100,05	0,6%
	101,67	101,05	0,6%
Auszubildende	2,50	3,50	-28,6%

Information zur Lage des Unternehmens

Aufgrund der Aufgabenstellung gliedert sich der Entsorgungsbetrieb in die Betriebszweige

- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung
- Wertstoffsammlung
- Allgemeiner Bereich.

Im Jahr 2015 wurden von den verschiedenen Betriebszweigen folgende wichtige Projekte abgewickelt:

- Der Gemeinderat hat am 29.01.2015 den Projektbeschluss für die Erneuerung der Belüftungselemente und der Kompressoren für die biologische Stufe der Kläranlage mit voraussichtlichen Projektkosten von 1.730 T€ gefasst. Gemäß Hochrechnung werden die Projektkosten voraussichtlich geringfügig überschritten. Die Umsetzung des Projektes soll bis Ende 2016 abgeschlossen werden.
- Für ausgeführte Kanalbaumaßnahmen in 2015 mussten 1.836 T€ investiert werden. Das Schwergewicht lag wie bereits in den Vorjahren auf den Kanalerneuerungen und Sanierungen mit 1.317 T€.
- Zum 01.02.2015 haben die EBK auf der Außenstelle Dorfweiher einen 4. Wertstoffhof in Betrieb genommen und so ihr Serviceangebot für die Getrennterfassung von Wertstoffen deutlich erweitert.

- Am 17.03.2015 hat der Technische Betriebsausschuss dem Projektbeschluss zur Einführung der flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr „GAG“ in Höhe von 300 T€ zugestimmt. Das Projekt läuft planmäßig, so dass ab Ende Januar 2016 der Versand der ermittelten Grundstücksflächen an die Grundstückseigentümer für die Selbstauskunft zum Anschluss- und Versiegeungsgrad erfolgte.

Die Jahresrechnung der Entsorgungsbetriebe für das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einer Überdeckung von +1.123 T€ (Vorjahr: +937 T€) nach Abzug der Steuern ab.

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

- Abwasserbeseitigung*	1.168 T€
- Abfallbeseitigung**	18 T€
- Wertstoffsammlung	134 T€
- Allgemeiner Bereich	<u>-197 T€</u>
	1.123 T€

* = incl. Zuführung zum
Gebührenaussgleich mit 207 T€

** = incl. Zuführung zum
Gebührenaussgleich mit 210 T€

Die Überdeckung bei der Abwasserbeseitigung liegt um 754 T€ über der geplanten Überdeckung von 414 T€. Bei der aufwandsseitigen Betrachtung des Betriebsergebnisses ergibt sich ein Mehraufwand von 181 T€.

Chancen / Risiken

Das neue Kreislaufwirtschaftsgesetz ist zum 01.06.2012 in Kraft getreten. Im Ergebnis stärkt das Gesetz nun die kommunalen Entsorgungsstrukturen, da der gewerblichen Sammlung von Wertstoffen aus Haushaltungen enge Grenzen gesetzt sind. In einem Entwurf für das Wertstoffgesetz soll die Produktverantwortung unter der Regie der „dualen Systeme“ auf stoffgleiche Nichtverpackungen ausgeweitet werden. Eine gegenüber heute deutlich verstärkte Steuerungsmöglichkeit die Erfassung betreffend wurde den Kommunen dabei jedoch nicht eingeräumt. Durch die Bundesratsinitiative für ein kommunales Wertstoffgesetz und den Erschließungsantrag der Länder vom 29.01.2016 ist der vorgelegte Entwurf des Bundes nun endgültig vom Tisch, da die Wirtschaft und die Kommunen weiter auf ihren gegensätzlichen Positionen verharren und sich voraussichtlich nicht in dieser Legislaturperiode noch einig werden.

Abfälle zur Verwertung (nicht zur Beseitigung) aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushalten (insb. Gewerbe) dürfen weiterhin von den Abfallerzeugern frei vermarktet werden. Der Weg der Abfälle ist hier maßgeblich vom Markt abhängig. Die EBK bot selbst Verwertungswege zur Restmüllentsorgung an. Doch nun zeichnen sich mittlerweile wieder fehlende VerwertungsKapazitäten ab. Es bleibt abzuwarten, ob es hierdurch erneut zu einer Trendwende bei den Entsorgungswegen kommen wird und Abfälle, die zurzeit als Abfall zur Verwertung über private Entsorger „entsorgt“ werden, verstärkt wieder als Abfälle zur Beseitigung über die kommunalen Entsorgungsschiene laufen werden.

Ausblick

- Die in den Jahren 2013 und 2014 durchgeführten Verbesserungsmaßnahmen in der Abfallwirtschaft haben gegriffen. Die über die Bioabfalltonne erfassten Grünabfallmengen sind deutlich zurückgegangen und werden nun überwiegend separat erfasst und verwertet. Ebenso zurückgegangen sind die Restmüllmengen, so dass sich die Kosten für die Entsorgung deutlich verringert haben.
- Ab dem 01.06.2016 werden neben dem Rest- und Biomüll auch die hoheitlichen Verwertungsabfälle über den Landkreis verwertet.
- Die Abfallgebühren konnten durch die erfolgten Verbesserungsmaßnahmen in der Abfallwirtschaft zum 01.01.2015 erneut gesenkt und für 2016 konstant gehalten werden.
- Die Umsetzung der am 17.03.2015 zugestimmten flächendeckenden gesplitteten Abwassergebühr (GAG) ist zum 01.01.2017 geplant. Hier kann es durch die erstmalige Erfassung sämtlicher an die Kanalisation angeschlossenen Flächen bei der Neukalkulation der Gebühren zu einer Veränderung der spezifischen Gebührenhöhen (€/m²) kommen.
- Die beiden Schweizer Gemeinden Tägerwilen und Gottlieben werden Mitte 2017 an das Konstanzer Kanalnetz angeschlossen. Dies verbessert zum einen die Auslastung der Kläranlage und führt zudem zu einer geringfügigen Entlastung der Konstanzer Abwassergebührenzahler.
- Sowohl in die Erneuerung/Sanierung des bestehenden Kanalnetzes als auch für die Kläranlage sind weiterhin erhebliche Investitionen erforderlich die in diversen Projekten in den Folgejahren abgeschlossen werden sollen.

Investitionen

Die EBK haben insgesamt 4.989 T€ investiert. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

- Abwasserbeseitigung 3.860 T€ 77%
- Abfallbeseitigung 597 T€ 12%
- Wertstoffsammlung 228 T€ 5%
- Gemeinsame Anlagen 304 T€ 6%

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Gereinigtes Abwasser Herkunft	2015	2014	2013	Veränderung 13 - 15	
	m ³	m ³	m ³	m ³	%
Konstanz	7.270.500	7.301.460	8.163.484	-892.984	-10,9%
Kreuzlingen	2.213.908	2.354.980	2.503.900	-289.992	-11,6%
AZV Östl. Bodanrück	1.263.747	1.298.488	1.402.254	-138.507	-9,9%
Trockenwetterzulauf zur Zentralkläranlage	10.748.155	10.954.928	12.069.638	-1.321.483	-10,9%

Müllabfuhr Art	2015	2014	2013	Veränderung 13 - 15	
	to	to	to	to	%
Biomüll	6.871,910	6.870,890	6.852,300	19,610	0,3%
Restmüll	10.740,510	10.433,470	11.501,500	-760,990	-6,6%
Sperrmüll	1.145,460	1.147,970	1.068,100	77,360	7,2%
kompostierbare pflanzliche Abfälle	2.306,560	1.742,000	1.684,660	621,900	36,9%
Altholz	1.792,180	1.654,330	1.586,740	205,440	12,9%
Metalle	285,070	249,190	237,880	47,190	19,8%
Summe	23.141,690	22.097,850	22.931,180	210,510	0,9%

Wertstoffe Art	2015	2014	2013	Veränderung 13 - 15	
	to	to	to	to	%
Papier, Pappe, Kartonagen	6.372,940	6.438,760	6.483,650	-110,710	-1,7%
Glas	2.432,990	2.464,530	2.356,920	76,070	3,2%
Leichtverpackungen	2.083,690	2.014,000	1.925,930	157,760	8,2%
Summe	10.889,620	10.917,290	10.766,500	123,120	1,1%

ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle	9	14	-5	-33,4%
Sachanlagen	111.841	112.699	-857	-0,8%
Finanzanlagen	0	0	0	
Umlaufvermögen				
Vorräte	166	137	29	21,0%
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.377	4.378	998	22,8%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6	7	-1	-12,6%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag	0	398	-398	-100,0%
Bilanzsumme	117.399	117.632	-234	-0,2%

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
<u>Eigenkapital</u>				
Rücklagen	1.613	1.463	150	10,2%
Gewinn / Verlust	-887	-1.861	973	52,3%
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		398	-398	-100,0%
Eigenkapital	725.070	0	725.070	
Fördermittel und Zuschüsse	4.301	4.729	-428	-9,0%
Empfangene Ertragszuschüsse	16.866	16.971	-105	-0,6%
Rückstellungen	5.398	4.462	935	21,0%
Verbindlichkeiten - Bank	88.572	89.778	-1.206	-1,3%
Verb. Lieferungen u. Leistungen	989	1.138	-148	-13,0%
Verb. Stadt KN u. andere EigB.	161	221	-59	-26,9%
Sonstige Verbindlichkeiten	386	333	53	15,9%
Rechnungsabgrenzungsposten			0	
Bilanzsumme	117.399	117.632	-234	-0,2%

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

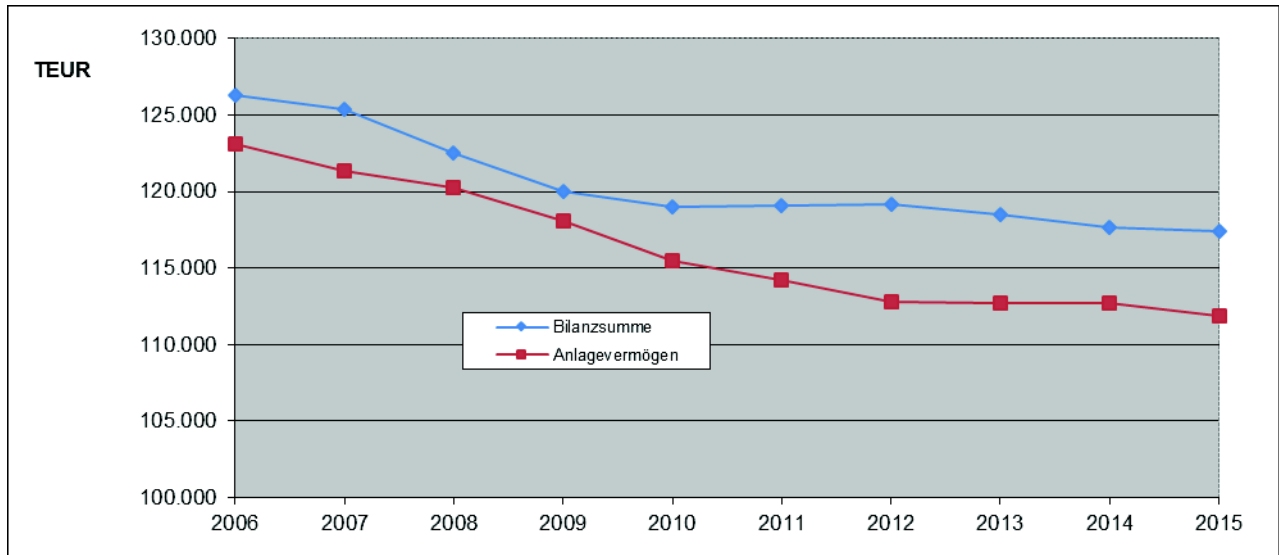
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



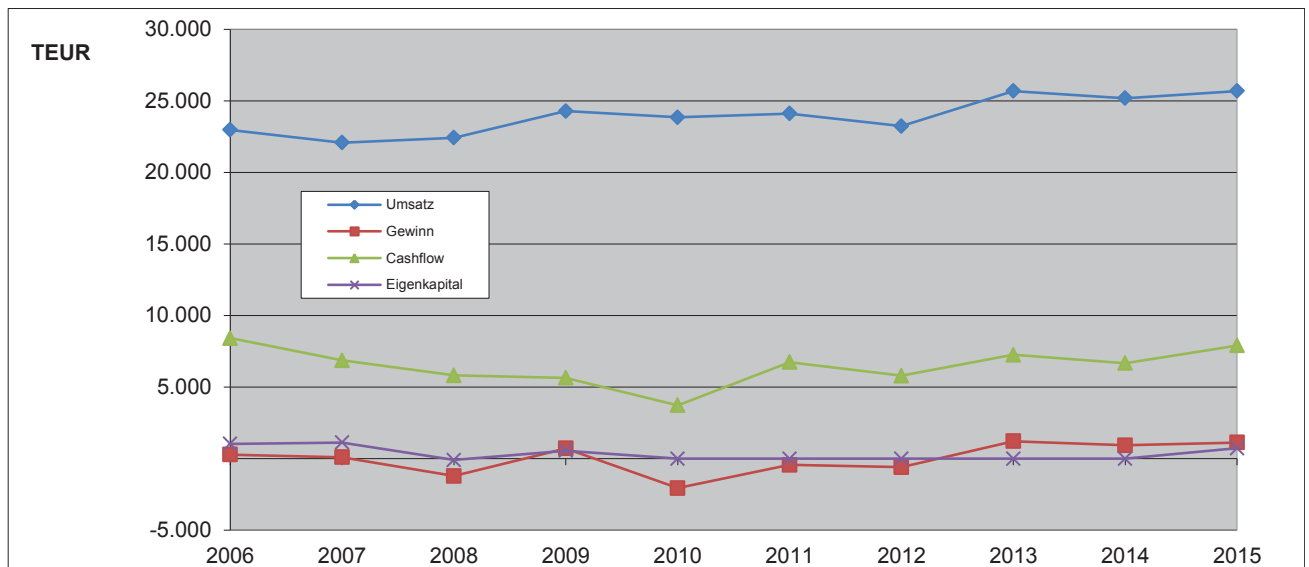
	2015	2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	25.684	25.178	506	2,0%
Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen	23	-20	43	-216,9%
andere aktivierte Eigenleistungen	390	332	58	17,4%
sonstige betriebliche Erträge	1.099	1.234	-135	-11,0%
= Betriebsleistung	27.196	26.724	472	1,8%
Materialaufwand	7.518	7.664	-146	-1,9%
Personalaufwand	6.066	5.843	223	3,8%
Abschreibungen	5.851	5.735	116	2,0%
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.482	2.457	24	1,0%
= Betriebsaufwand	21.916	21.699	217	1,0%
Betriebsergebnis	5.279	5.024	255	5,1%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42	30	12	41,2%
Zinsen und andere Aufwendungen	-4.123	-4.052	-71	-1,8%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.198	1.002	196	-19,5%
außerordentliche Erträge	0	0		
außerordentliche Aufwendungen	0	0		
= außerordentliches Ergebnis	0	0		
Steuern	-75	-65	-10	-14,8%
Jahresgewinn / Jahresverlust	1.123	937	205	-21,9%

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

**Entwicklung von Bilanzsumme und Anlagevermögen
der Entsorgungsbetriebe Konstanz**



**Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow, Eigenkapital
der Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz**



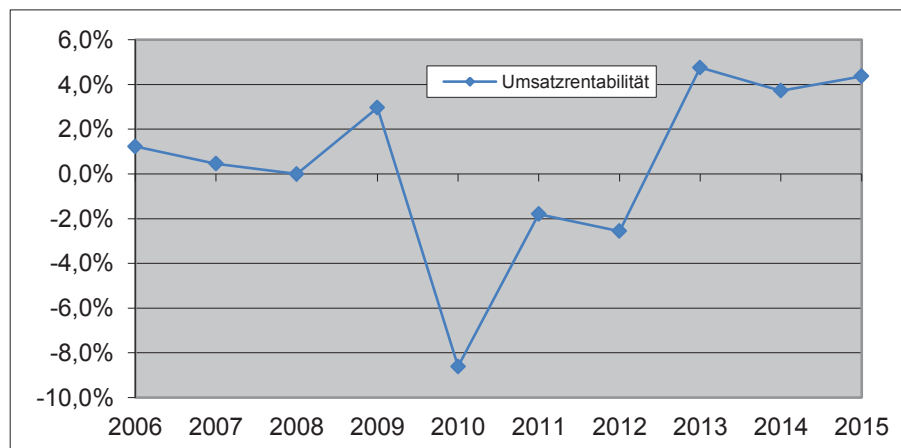
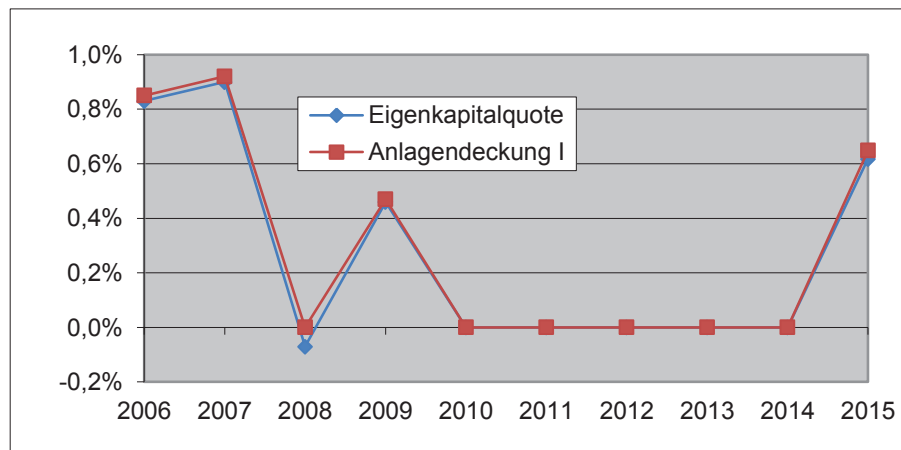
ENTSORGUNGSBETRIEBE
STADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN



Kennzahlen	2015	2014	2013	Veränderung 2013 - 2015
Vermögenslage				
Anlagenintensität	95,27%	95,82%	95,08%	0,20%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	0,62%	0,00%	0,00%	
Anlagendeckung I	0,65%	0,00%	0,00%	
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	4,37%	3,72%	4,75%	8,04%
Eigenkapitalrentabilität	154,87%	0,00%	0,00%	
Cashflow in T€	7.909	6.883	7.254	9,02%
Erstattung nicht betreibbarer Forderungen in T€	84	57	80	4,46%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



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

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

Aufgaben des Eigenbetriebes

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Die Technischen Betriebe Konstanz sind als Eigenbetrieb organisiert.

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

INVRA Treuhand AG, Stuttgart, seit 2010

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung:

Betriebsleiter: Herr Herbert Munjak

Technischer Betriebsausschuss

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchardt

Stellv. Vorsitzender Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats:

CDU	Herr Stadtrat Kurt Demmler Frau Stadträtin Sabine Feist Herr Stadtrat Matthias Heider	
FGL	Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler Herr Stadtrat Peter Müller-Neff Frau Stadträtin Charlotte Dreßen Herr Stadtrat Roland Wallisch	bis 31.10.2015 ab 01.11.2015
SPD	Herr Stadtrat Herbert Weber Herr Johannes Kumm Herr Stadtrat Reichle Alfred	bis 24.06.2015 ab 25.06.2015
FWK	Herr Stadtrat Jürgen Faden Herr Stadtrat Klaus-Peter Kossmehl	
FDP	Herr Stadtrat Johann Hartwich	
JFK	Herr Stadtrat Thomas Buck	
LLK	Herr Stadtrat Holger Reile	

Personalentwicklung

	2015	2014	Veränderungen 2014 - 2015
Beamte	0,00	0,00	
Beschäftigte	111,07	114,89	-3,3%
Zw. Summe	111,07	114,89	-3,3%
Auszubildende	9,75	10,50	-7,1%
	120,82	125,39	-3,6%

Vereinbarungen/Satzungen

Die zunächst bis zum 31.12.1999 befristete Andienungspflicht gegenüber der TBK wurde vom Gemeinderat zuletzt in seiner Sitzung am 21.12.2000 solange verlängert, wie die TBK als Eigenbetrieb nach § 102 Abs. 3 Ziff. 3 Gemeindeordnung in der Form eines "nicht-wirtschaftlichen" Unternehmens bestehen.

Die Andienungspflicht bedeutet, dass

- die städtischen Dienststellen und die TBK ihre Arbeitsplanung weitestgehend aufeinander abstimmen,

Information zur Lage des Unternehmens

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

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

Im Auftragsfeld 1 übersteigen seit 2012 die Aufwendungen die geplanten Haushaltsansätze der Stadt Konstanz. Im Bereich der Verkehrssicherung bei Straßenbäumen ergeben sich zunehmende Anforderungen an den Betrieb. Dazu kommen steigende Pflegeansprüche an das öffent-

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

Die Satzung der Stadt Konstanz über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührenordnung) in der Fassung vom 25.06.2009 wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.12.2014 geändert. Die geänderte Satzung ist seit 01.01.2015 in Kraft getreten.

liche Grün sowie zunehmende Verkehrs- und Nutzungsbeanspruchungen. Die Abrechnung 2015 ergab einen Minderaufwand von 84 T€ im Vergleich zum Haushaltsansatz von 6.100 T€, welcher als Gutschrift der TBK gegenüber dem städtischen Haushalt zur Anrechnung kommt.

Im Auftragsfeld 2 – zusätzliche Aufträge von städtischen Einrichtungen – konnte ein weiterer Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr erzielt werden. Sie stiegen von 3.422 T€ auf 3.545 T€.

Im Auftragsfeld 3 – Friedhöfe – verzeichnen die Gebühreneinnahmen einen leichten Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Aber durch den Rückgang der Bestattungszahlen auf den klassischen Friedhöfen und einer leichten Kostensteigerung weisen die städtischen Friedhöfe eine Gebührenunterdeckung von 7 T€ aus. Diese soll 2016 aus der Gebührenausrückstellung ausgeglichen werden. Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses wurde das Krematorium in eine private Betreiberform auf Basis eines 15-jährigen Pacht- und Konzessionsvertrags überführt.

Die Jahresrechnung der TBK schließt für das Rechnungsjahr 2015 mit einem Jahresergebnis von 298 T€.

Der Überschuss aus dem operativen Geschäft in Höhe von 397 T€ aus dem Vorjahr sowie der Gebührenaussgleich 2013 mit 115 T€, also gesamt 512 T€ wurden

gem. Beschluss des Gemeinderats vom 17.12.2015 an den Kernhaushalt der Stadt Konstanz ausgeschüttet.

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

	2015 T €	2014 T €	Veränderung
Grünpflege	70	120	-41,7%
Straßenunterhaltung	28	-9	-424,0%
Stadtreinigung	61	89	-30,9%
Friedhofsbetrieb	-7	144	-104,7%
Schreinerei	15	20	22,8%
Verw. u. Vertrieb / USt-pflichtige Nebengeschäfte	131	33	295,5%
Unternehmensergebnis	298	397	-24,8%

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

298 T€ an die Stadt Konstanz auszuschütten.

Investitionen

Im Berichtsjahr betragen die getätigten Investitionen insgesamt 618 T€.

Diese verteilen sich auf:

- Grünpflege 68 T€ (11 %)
- Straßenunterhaltung 64 T€ (10 %)
- Straßenreinigung 301 T€ (49 %)
- Friedhofsbetrieb 96 T€ (16 %)
- Schreinerei 41 T€ (7 %)
- gemeinsame Anlagen 47 T€ (8 %)

Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung

Nachdem im Rahmen der städtischen Haushaltsplanung 2015/2016 die Pflege- und Unterhaltsbudgets deutlich erhöht wurden, konnten die Pflegeintensitäten, Reparatur und Sicherungsarbeiten auf den öffentlichen Anlagen von Betriebsseite der TBK wieder auf ein angemessenes Niveau angepasst werden. Soweit die Budgets für Pflege und Unterhalt der städtischen Freiraumflächen real erhalten werden, sind die TBK in der Lage die Pflegestandards auf dem erreichten soliden Niveau weiterhin umzusetzen.

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

Ausblick

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

Soziale Beschäftigungsprojekte für Flüchtlinge, Asylbewerber

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

Projekte in der Friedhofsentwicklungsplanung

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

- Anpassung/Reduzierung der friedhöflichen Grünpflege in Bezug auf den

Pflegeaufwand für die Friedhofshecken sowie sukzessive Umbauten der bekiesten Grabwege in Rasenwege für einen kostengünstigeren Wegeunterhalt.

- Verringerung der Personalvorhaltung mittels Ausgleich durch Fremdvergaben bei saisonalen Arbeitsspitzen.
- Einrichtung eines Bestattungswaldes im Bereich des Waldfriedhofes Litzelstetten.
- Erweiterung des Bestattungsangebotes für den Friedhof Allmannsdorf, Litzelstetten und Dingelsdorf in Form von pflegelosen Rasengrabstätten bzw. Urnengemeinschaftsanlagen.
- Erweiterung des Angebotes von pflegelosen Stelengrabanlagen (Urnengemeinschaftsgrabstätten) auf dem Hauptfriedhof.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Von den TBK werden im Stadtgebiet folgende Flächen unterhalten:

	Angabe in	Geschäftsjahre	
		2015	2014
Bereich Grünpflege			
Gesamtpflegefläche	ha	176	176
Bäume	Stück	14.700	14.600
Spielplätze	Stück	72	74
Rasen- und Wiese	ha	115	114
Gehölzfläche	ha	28	28
Wegeflächen	ha	16	16
Sonstige Flächen	ha	18	17,5
Bänke	Stück	1290	1280
Bereich Straßenreinigung / Winterdienst			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	358	356
Bereich Straßenunterhaltung			
Straßen (einfache Fahrbahnlänge) incl. Radwege	km	358	356
Gesamte zu unterhaltende und zu reinigende Verkehrsfläche			
	ha	455	453

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände		0		
Sachanlagen	6.140	6.160	-20	-0,3%
Finanzanlagen	0	0	0	
Umlaufvermögen				
Vorräte	405	355	51	14,3%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	286	368	-82	-22,3%
Forderungen an die Stadt Konstanz / andere EigB.	3.713	4.013	-300	-7,5%
Sonstige Vermögensgegenstände	11	4	7	184,6%
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	55	3	51	1669,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	
Ausgleichsposten zu Grabnutzungsgebühren	5.556	5.556	0	0,0%
Bilanzsumme	16.166	16.458	-292	-1,8%

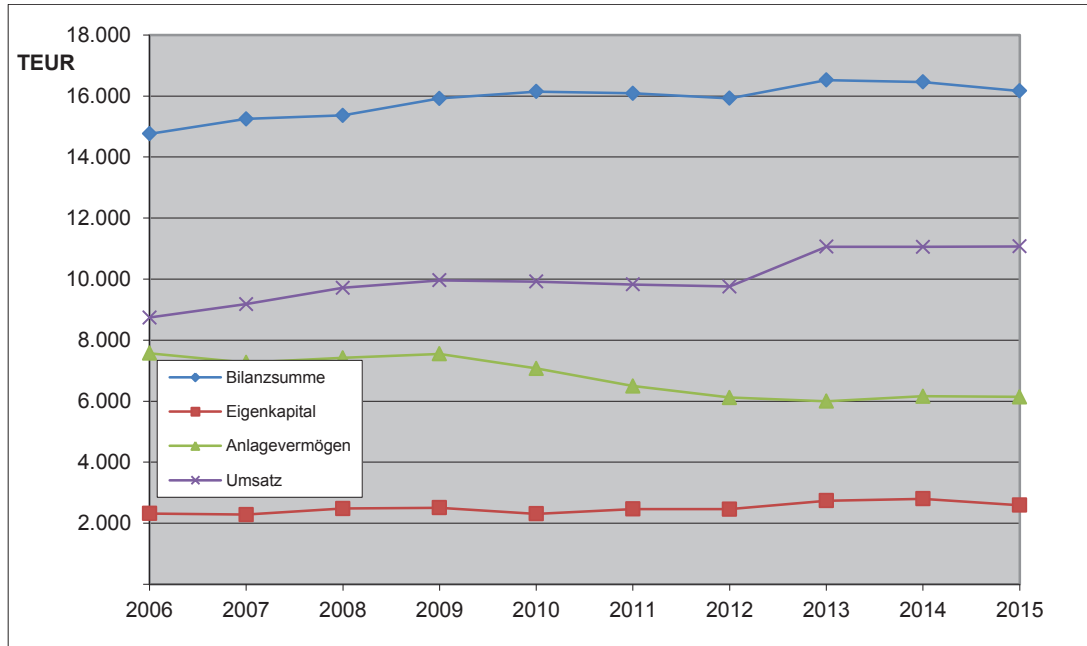
Passiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Stammkapital	0	0	0	
Allgemeine Rücklage	2.292	2.292	0	0,0%
Gewinn / Verlust Vorjahr	512	448	64	14,2%
Rückstellungszuf.				
Gebührenausschüttung	0	0	0	
Ausschüttung an Haushalt	-512	-333	-178	53,6%
Jahresgewinn / -verlust	298	397	-98	24,8%
Fördermittel und Zuschüsse	2	4	-1	-38,1%
Rückstellungen	962	1.193	-231	-19,4%
Verbindlichkeiten	5.284	5.169	115	2,2%
Rechnungsabgrenzungsposten	7.327	7.288	39	0,5%
Bilanzsumme	16.166	16.458	-292	-1,8%

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

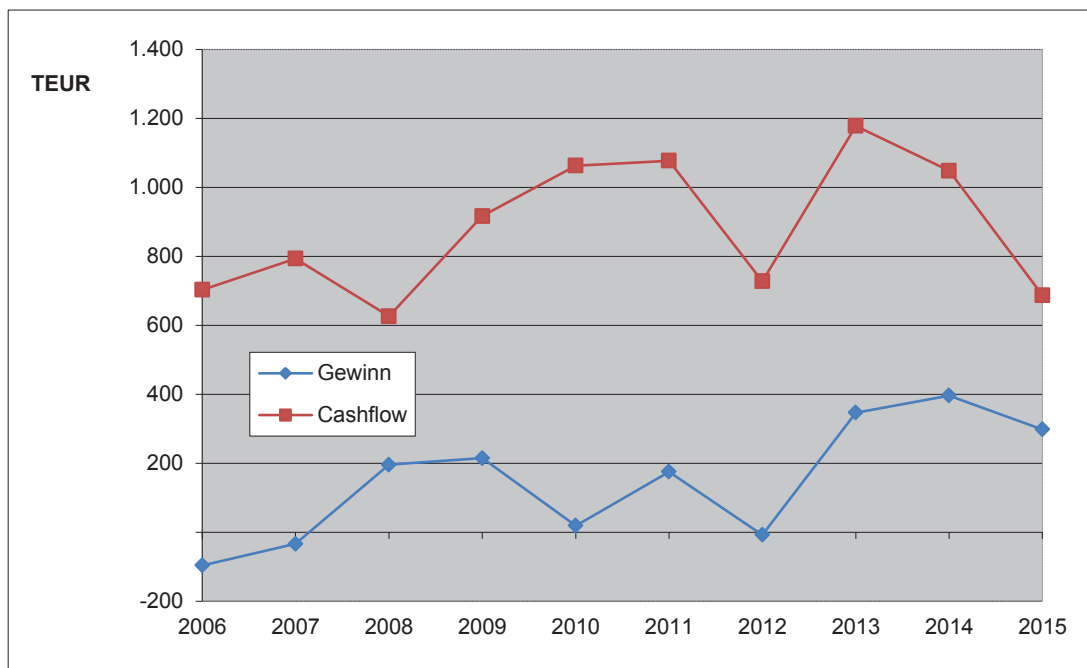
	2015	2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	11.075	11.057	18	0,2%
Bestandveränderungen an unfertigen Leistungen	56	27	29	108,8%
andere aktivierte Eigenleistungen	29	46	-16	-36,0%
sonstige betriebliche Erträge	605	697	-92	-13,1%
= Betriebsleistung	11.765	11.826	-61	-0,5%
Materialaufwand	3.159	3.316	-156	-4,7%
Personalaufwand	5.899	5.772	127	2,2%
Abschreibungen	620	599	22	3,7%
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.520	1.484	36	2,4%
= Betriebsaufwand	11.198	11.170	29	0,3%
Betriebsergebnis	567	656	-89	-13,6%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21	23	-2	-9,7%
Zinsen und andere Aufwendungen	195	202	-7	-3,5%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	393	477	-84	-17,7%
Außerordentliche Erträge	0	0		
Außerordentliche Aufwendungen	0	0		
Außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und Ertrag	87	74	13	18,2%
Steuern	7	7	1	8,5%
Jahresgewinn / Jahresverlust	298	397	-98	-24,8%

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

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



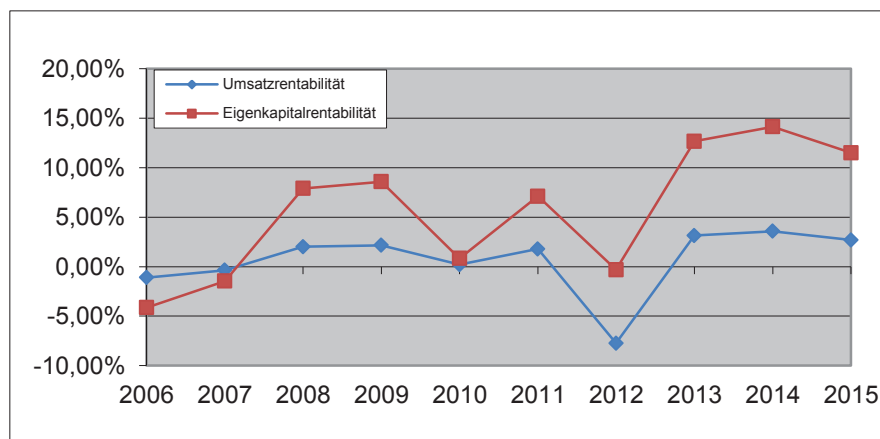
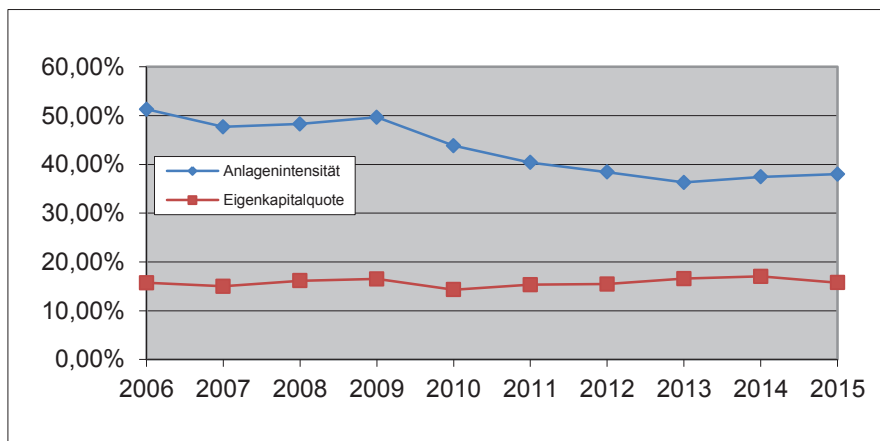
Entwicklung von Gewinn und Cashflow der Technischen Betriebe Konstanz:



Kennzahlen	2015	2014	2013	Veränd. 2013 - 2015
Vermögenslage				
<i>Anlagenintensität</i>	37,98%	37,43%	36,29%	4,66%
Finanzlage				
<i>Eigenkapitalquote</i>	15,74%	17,04%	16,58%	5,07%
<i>Anlagendeckung I</i>	42,19%	45,51%	45,69%	7,67%
Ertragslage				
<i>Umsatzrentabilität</i>	2,69%	3,59%	3,14%	14,15%
<i>Eigenkapitalrentabilität</i>	11,52%	14,15%	12,67%	
<i>Cashflow in T €</i>	687	1.049	1.178	-41,65%
<i>Zuschuss der Stadt in T €</i>	240	240	240	0,00%

Erläuterungen zu den Kennzahlen siehe letzte Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:





Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz
Fischmarkt 2
78462 Konstanz

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb
Gründungsdatum: 01.01.1997

Geschäftsführung

Intendant: Herr Beat Fehlmann



Orchesterausschuss (Kulturausschuss)

Vorsitzender Herr Oberbürgermeister Uli Burchard
Herr Bürgermeister Dr. Andreas Osner
Herr Bürgermeister Karl Langensteiner-Schönborn

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Frau Stadträtin Gisela Kusche
Herr Stadtrat Peter Müller-Neff
Frau Stadträtin Dr. Christiane Kreitmeier bis 31.10.2015
Herr Stadtrat Roland Wallisch ab 01.11.2015

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

SPD Frau Stadträtin Zahide Sarikas
Herr Stadtrat Johannes Kumm

FWK Herr Stadtrat Dr. Ewald Weisschedel
Herr Stadtrat Anselm Venedey

FDP Herr Stadtrat Dr. Michael Fendrich

JFK Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer

LLK Herr Stadtrat Holger Reile

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Abschlusszahlung für den restl. Verlustausgleich des Jahres 2014: 38.783,19 €
Deckung der ausgewiesenen Verluste aus dem Vorjahr: 683.272,78 €

Zuschüsse der Stadt Konstanz im Jahr 2015: 2.600.830,00 €



Personalentwicklung

	2015	2014	Veränderungen 2014 - 2015
Musiker/innen Vollzeit	51	51	0,0%
Musiker/innen Teilzeit	15	23	-34,8%
Verwaltung Vollzeit	6	8	-25,0%
Verwaltung Teilzeit	7	5	40,0%
	79	87	-9,2%

Information zur Lage des Unternehmens

Die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz (SWP) ist städtisches Orchester für Konstanz und Regionalorchester für den südwestdeutschen Raum sowie die Schweiz.

In der Saison 2015/2016 war ein besonderes Ereignis das Projekt Mittsommer in Kooperation mit Studierenden der HTWG Konstanz. Dies brachte das Orchester in eine Großraum-Disko zu einer Neuauflage von Shakespeares Komödie Sommernachtstraum.

Das Orchester veranstaltete zudem eine Reihe der Symphonien Bruckners mit dem Dirigenten Marcus Bosch im perfekt geeigneten Konstanzer Münster.

Wie auch schon im Vorjahr stellt der Festsaal im Inselhotel die Ausweichspielstätte während der Landesausstellung. Hier standen an drei Abende mit der etwas kleineren Besetzung ganz unterschiedliche Werke von Mozart an.

Die finanzielle Situation stellt sich wie folgt dar:

Das Geschäftsjahr 2015 endete für die SWP mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 211.462,27 € (Vorjahr: -108.665,71 €).

Hauptsächlich aufgrund der deutlich höher als geplanten Umsatzerlöse und der weit unter Plan gebliebenen Personalkosten.

Der Vorjahresverlust in Höhe von 108.665,71 € € wird auf Beschluss des Gemeinderates vom 17.12.2015 durch veranschlagte Mittel ausgeglichen.

Des Weiteren werden die Rücklagen in Höhe von 644.489,59 € zur Deckung der ausgewiesenen Verluste aus dem Vorjahr in Höhe von 683.272,78 € und den ausgewiesenen Verlustausgleich in Höhe von 38.783,19 € verwendet.

Als wesentliche Aktivposten sind das zum Bilanzstichtag bestehende Anlagevermögen mit 226.428,01 € (Vorj. 197.024,00 €), die Vorräte mit 2.602,33 € (Vorj. 37.644,59 €), die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 646.393,32 € (Vorj. 276.606,36 €) sowie die flüssigen Mittel mit 5.197,26 € (Vorj. 5.385,08 €) zu nennen.

Die Bilanzsumme hat sich von 520.448,87 € auf 883.643,31 € erhöht.



Die Umsatzerlöse stiegen um 20,5 % von 1.062.355,28 € auf 1.280.496,38 €. Die Stadt Konstanz bezuschusste die Südwestdeutsche Philharmonie mit 2.600.830,00 € (Vorj. 2.290.750,00 €). Der Personalaufwand sank um 26.710,32 € von 3.733.243,51 € auf 3.706.533,19 €.

Insgesamt gab die SWP im Berichtsjahr 10 Konzerte mehr (141) als noch im Vorjahr (131). Die Zahl der Philharmonischen Konzerte stieg wieder von 24 auf 26 sowie die Kammerkonzerte von 13 auf 24 und Sonderkonzerte von 12 auf 15. Jedoch wurden 4 Gastkonzerte und 3 eduArt-Kammerkonzerte weniger gegeben wie im Jahr 2014.

Von den 141 Konzerten im Jahr 2015 wurden 29 außerhalb von Konstanz im übrigen Bundesgebiet gespielt. Dies ist ein Rückgang um 9,4 % im Vergleich zum Vorjahr (32 Konzerte außerhalb Konstanz im übrigen Bundesgebiet).

Die durchschnittliche Auslastung aller Philharmonischen Konzerte in Konstanz lag im Wirtschaftsjahr 2015 bei 95 %.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 759.368,12 € und liegen mit 72.612,21 € über dem Vorjahreswert.

Die Werbungskosten sind gegenüber dem Vorjahr um 28.038,07 € gestiegen und betragen in 2015 250.211,41 €. Diese Steigerung resultiert u.a. daraus, dass mehr Eigenveranstaltungen als im Jahr 2014 stattgefunden haben. Zudem erhöhten sich die EDV-Kosten deutlich um 25.262,90 € auf 41.698,59 €. Hauptsächlich weil eine Nachberechnung der Stadt für IT-Kosten für das Geschäftsjahr 2014 erfolgte, und zusätzliche Schulungskosten für die neue Orchestermanagement- und Projektmanagement-Software erforderlich waren.

Im Wirtschaftsplan für 2015 ist man von einem ausgeglichenen Jahresergebnis ausgegangen.

Außerdem gibt es seit dem Berichtsjahr für Studenten der Universität Konstanz ein sogenanntes Kulturticket, das ihnen ermöglicht frei zu Konzerten zu gehen.

Ausblick

Im Wirtschaftsplan 2016 wird ein leichter Jahresüberschuss in Höhe von 622,00 € von der SWP ausgewiesen.

Für die Saison 2016/2017 ist geplant, den Proberaum am Fischmarkt umzubauen um für ein besseres Klima und bessere musikalische Voraussetzungen für das Orchester zu sorgen.

Nach Ausscheiden des Chefdirigenten Vassilis Christopoulos wurde dessen Stelle für 2016/2017 von Ari Rasilainen übernommen.

Zudem wird 2016 das neue Veranstaltungshaus „Bodenseeforum Konstanz“ eröffnet. Hier muss geschaut werden, mit welcher Intensität das Gebäude genutzt werden kann oder soll.

Mit dem neuen Abo-Ring E soll die Attraktivität gesteigert werden, damit weitere zusätzliche Leute langfristig an dem Orchester teilhaben können und auch wollen.

Auch die Berechnung der Personalkostenansätze soll in Zukunft besser und genauer ablaufen. Ein Ansatzanteil von Fällen mit einer Realisierungswahrscheinlichkeit < 50 % konnte isoliert werden und wird in Zukunft nicht mehr berücksichtigt.



Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Das Orchester wirkte im Kalenderjahr 2015 bei folgenden Veranstaltungen mit:

		2015	2014
Orchesterkonzerte	Philharmonische Konzerte	26	24
	Sonderkonzerte	15	12
	Gastkonzerte	46	50
	eduArt	9	12
	Musiktheater	0	0
Kammermusik	Kammerkonzerte	24	13
	eduArt	21	20
Konzerte gesamt		141	131

davon entfielen auf:

	2015	2014	Veränderung
Konstanz	89	73	21,9%
übriges Baden-Württemberg	29	32	-9,4%
übriges Bundesgebiet	0	1	-100,0%
Ausland	23	25	-8,0%
Konzerte gesamt	141	131	7,6%

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
BILANZ



Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	21	10	11	116,6%
Sachanlagen	206	187	18	9,7%
	226	197	29	14,9%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	3	38	-35	-93,1%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24	31	-8	-23,9%
2. Forderungen an die Stadt	601	212	388	182,9%
3. Sonstige	22	33	-11	-33,5%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5	5	0	-3,5%
Rechnungsabgrenzungsposten	3	4	-1	-20,2%
Bilanzsumme	884	520	363	69,8%

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Allgemeine Rücklage	0	644	-644	-100,0%
Verlustvortrag	0	-644	644	100,0%
Jahresfehlbetrag	211	-109	320	294,6%
	211	-109	320	294,6%
Empfangene Ertragszuschüsse	103	111	-8	-7,6%
Rückstellungen	124	108	16	15,0%
Verbindlichkeiten	252	209	43	20,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	193	201	-8	-4,0%
Bilanzsumme	884	520	363	69,8%

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

SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



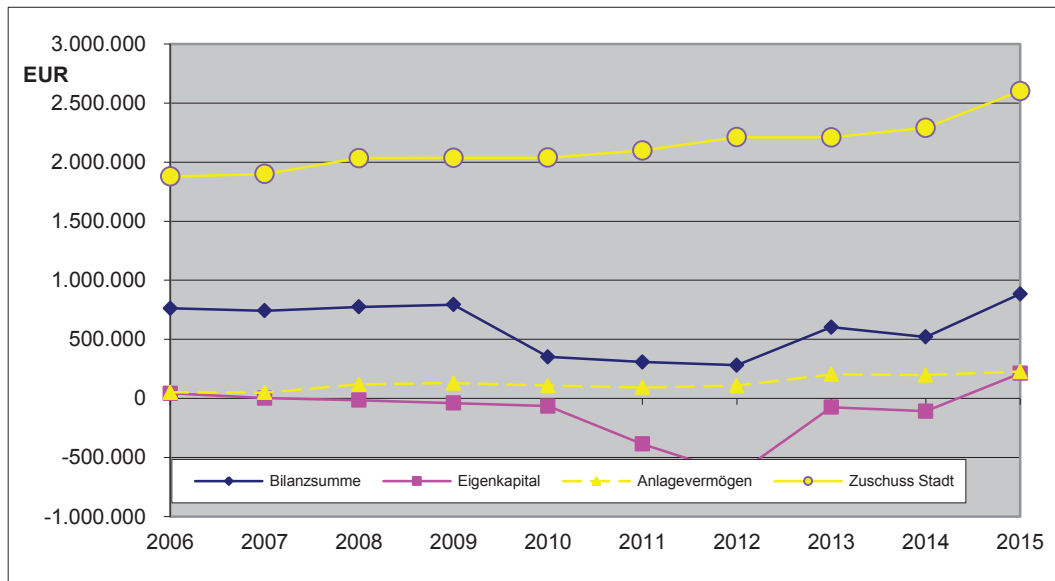
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

	2015	2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	1.280	1.062	218	20,5%
Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-35	3	-38	1362,1%
sonstige betriebliche Erträge	5.115	4.723	392	8,3%
= Betriebsleistung	6.361	5.788	572	9,9%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	769	568	201	35,3%
Personalaufwand	3.707	3.733	-27	-0,7%
Abschreibungen	46	46	0	-0,4%
sonstige betriebliche Aufwendungen	759	687	73	10,6%
= Betriebsaufwand	5.281	5.034	246	4,9%
Betriebsergebnis	211	-110	321	292,1%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2	-1	-71,3%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	212	-108	320	295,2%
außerordentliche Erträge	0	0	0	0,0%
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0,0%
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0,00%
Ergebnis vor Steuern	211	-109	320	294,6%
Steuern	0	0	0,0	0,0%
Jahresüberschuss	211	-109	320	294,0%

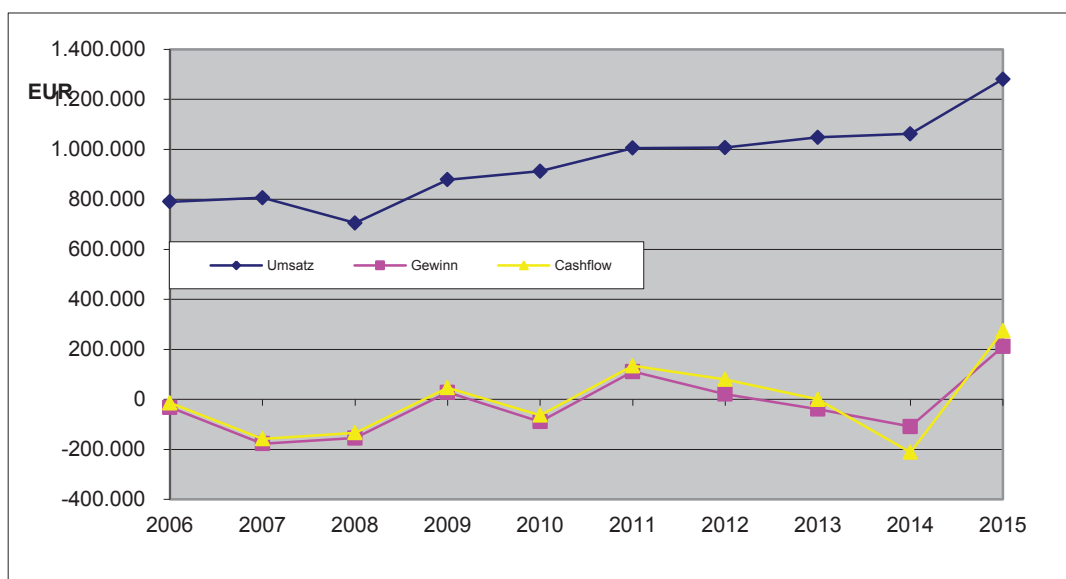
(Kleine Differenzen bei den Veränderungen beruhen auf Auf- und Abrundungen)



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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz



**SÜDWESTDEUTSCHE PHILHARMONIE KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)
KENNZAHLEN**



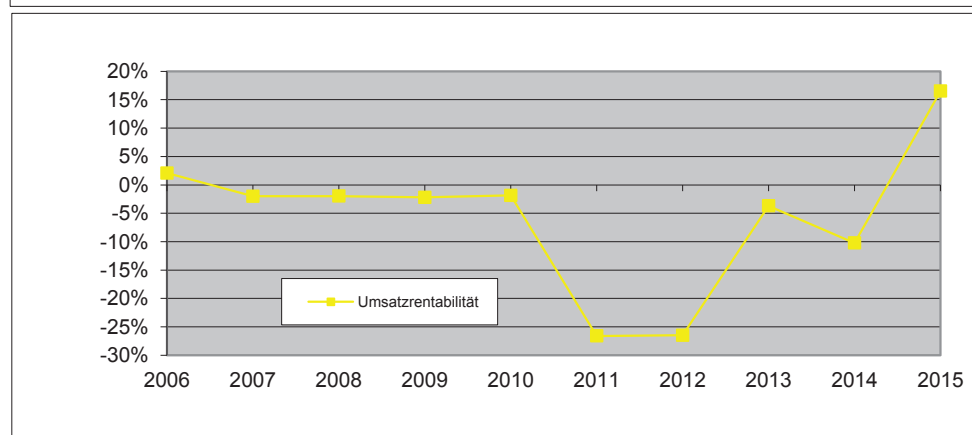
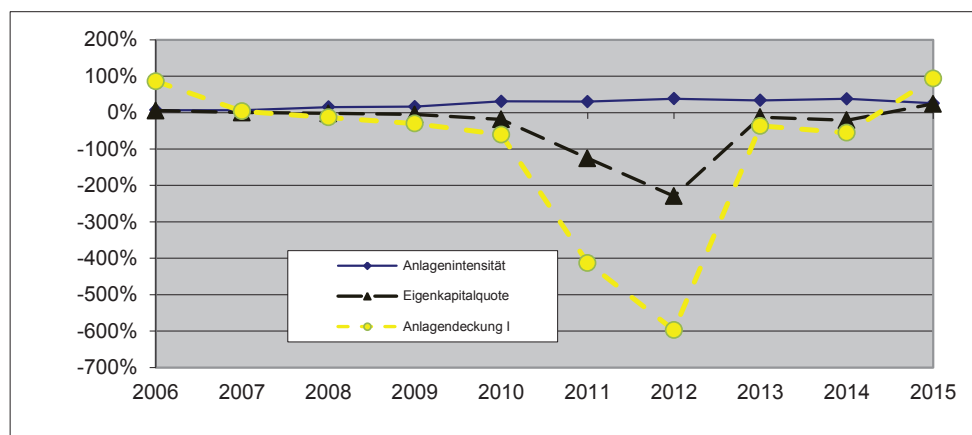
Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz

Kennzahlen	2015	2014	2013	Veränd. 2013 - 15
Vermögenslage				
Anlagenintensität	25,62%	37,86%	33,75%	-8,12%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	23,93%	-20,88%	-12,32%	36,25%
Anlagendeckung I	93,39%	-55,15%	-36,49%	129,88%
Ertragslage				
Umsatzrentabilität	16,51%	-10,23%	-3,70%	20,22%
Eigenkapitalrentabilität	100,00%	100,00%	52,22%	47,78%
Cashflow in T €	274	-212	152	122
Zuschuss der Stadt in T €	2.601	2.326	2.784	-184

inkl. Beitrag zur Verlustabdeckung

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



KONZILSTADT KONSTANZ
(EIGENBETRIEB)



Konzilstadt Konstanz
Eigenbetrieb der Stadt Konstanz
Marktstätte 1
78462 Konstanz

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

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnisse

Von der Festsetzung eines Stammkapitals wurde abgesehen.

Prüfungsgesellschaft

Rechnungsprüfungsamt Stadt Konstanz

Rechtliche Verhältnisse

Rechtsform: Eigenbetrieb

Gründungsdatum: 01.01.2009

Geschäftsführung

Frau Ruth Bader

Betriebsausschuss:

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

Mitglieder des Gemeinderats

FGL Frau Stadträtin Charlotte Biskup bis 31.10.2015
Herr Stadtrat Roland Wallisch ab 01.11.2015
Herr Stadtrat Günter Beyer-Köhler
Frau Stadträtin Dr. Dorothee Jacobs-Krahen

CDU Herr Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach
Herr Stadtrat Roger Tscheulin
Herr Stadtrat Andreas Ellegast

SPD Herr Stadtrat Jürgen Puchta bis 31.03.2015
Frau Stadträtin Hanna Binder ab 01.04.2015
Herr Stadtrat Alfred Reichle

FWK Herr Stadtrat Jürgen Faden
Frau Stadträtin Susanne Heiß

FDP Herr Stadtrat Dr. Heinrich Everke

LLK Herr Stadtrat Holger Reile

JFK Herr Stadtrat Dr. Matthias Schäfer

Beteiligungen des Unternehmens

keine

Verbindungen zum städtischen Haushalt

Zuschuss von der Stadt Konstanz 991.611,71 €

Personalentwicklung

	2015	2014	Veränderungen 2014 - 2015
Geschäftsführerin	1,00	1,00	0,0%
Projektkoordinatorin	1,00	1,00	0,0%
Projektmanagerinnen	2,00	2,00	0,0%
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	1,00	1,00	0,0%
	5,00	5,00	0,0%

Information zur Lage des Unternehmens

Die Konzilstadt Konstanz wird seit dem 01.01.2009 als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Konstanz geführt. Sie koordiniert die Planung und Durchführung des Jubiläums 600 Jahre Konstanzer Konzil 2014 – 2018. Vielfältige Veranstaltungen erinnern an ein einzigartiges Konzil, das Konstanz vor 600 Jahren zu einem Ort der Impulse und Begegnungen machte und Europa bis heute politisch, religiös und kulturell prägt.

Die vielfältigen Aufgaben der Konzilstadt lassen sich in vier Bereiche zusammenfassen:

1. Gewinnung von regionalen und internationalen Partnern für das Konziljubiläum
2. Planung und Koordinierung der Projekte mit den Partnern für das Konziljubiläum
3. Sicherstellung der Finanzierung des Konziljubiläums
4. Vermittlung des Konstanzer Konzils als wichtiges und erinnerungswürdiges europäisches Ereignis in der Öffentlichkeit.

Die Veranstaltung im zweiten Jubiläumsjahr setzen sich aus neuen Projekten und Formaten sowie der Fortführung bewährter Formate zusammen. Das Angebot umfasst vier Themengruppen Jan Hus, Jahr der Gerechtigkeit, Konzil 2.0 und Schauplatz Konzil. Insgesamt wurden 32 Projekte, die 191 Veranstaltungen beinhalteten umgesetzt.

Das Jubiläumsjahr 2015 war Jan Hus gewidmet. Neben einer kontrovers geführten Podiumsdiskussion der Universität Konstanz und Konzilstadt Konstanz und diversen Vorträgen fand auch ein Gedenkgottesdienst statt, bei dem unter anderem Bundespräsident Joachim Gauck teilnahm. Zu weiteren Gedenkveranstaltungen, Begegnungen und Gottesdiensten lud die „Taborer Woche“ ein, zu denen zahlreiche tschechische Gäste an den Bodensee reisten. Die tschechisch-

deutsche Fernsehproduktion des Zweiteilers „Jan Hus“ wurde in Kooperation mit ARTE erstmalig einem deutschen Publikum gezeigt. Auch zahlreiche Theaterperformances wie „In Konstanz brennt ein Stern“ waren begehrte Aktionen in 2015.

Unter dem Motto „Jahr der Gerechtigkeit“ gab es einiges zu sehen. „Designer für Gerechtigkeit“ wurde in neun Projekten von Studierenden der HTWG umgesetzt.

Im Rahmen von „Konzil 2.0“ soll Konstanz als Ort der Begegnung und des Austauschs etabliert werden. Daher fand unter anderem am 30.04. zum ersten Mal das internationale Wirtschaftskonzil statt, das die internationale Zusammenarbeit am Bodensee thematisierte.

Auch Projekte aus dem Vorjahr wie z.B. „Schauplatz Konzilstadt“ und HandWerkStadt luden wieder sehr erfolgreich zum Entdecken und Erkunden ein.

Anfang Oktober fanden auch vier hochkarätige Konzerte zur Auseinandersetzung mit der Reihe „Europäische Avantgarde um 1400“ statt. Die Konzerte wurden vom Kooperationspartner SWR2 mitgeschnitten und Anfang 2016 ausgestrahlt.

Auch Bildungsprojekte durften nicht fehlen. So ist hier besonders die Veranstaltung „Konzilgeschichte aktuell“ zu nennen, die zum dritten Mal stattfand und den inhaltlichen Schwerpunkt Lebendiges Mittelalter und Imperia hatte. Weitere Projekte waren die sechstägige Tagung des Europäischen Jugendparlaments, die Fahrradreise eines auf dem Konstanzer Konzil gegründeten Gymnasiums aus Braunschweig nach Konstanz und die Mittelalterolympiade beim Konstanzer Kinderfest.

Weitere Erfolge, waren die Öffentlichkeitsarbeit und Medienmaßnahmen. So wurden nicht nur Pressekonferenzen in

Deutschland wie die CMT Messe in Stuttgart gehalten, sondern auch Länderübergreifend in Kanton Thurgau (Schweiz) oder im Rahmen des Partnerschaftsfestes in Fontainebleau (Frankreich). Die lebendige Präsenz von Jan Hus fand vor allem in Tschechien große Aufmerksamkeit. Der mediale Erfolg ist vor allem dem sehr guten Zusammenspiel der Partner zu verdanken und zeigt, dass eine gemeinsame Themensetzung mediale Aufmerksamkeit erzeugt.

Finanzen

Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit Umsatzerlösen in Höhe von 39.737,46 € (Vorj. 61.505,62 €) und einem Jahresfehlbetrag von -46.733,54 € (Vorj. +107.320,32 €) ab. Die Bilanzsumme ist um 137.649,80 € auf 369.221,37 € gesunken.

Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten deutlich. Die Rückstellungen betragen 36.000,00 € (Vorjahr 78.760,00 €) und die

Verbindlichkeiten 70.171,34 € (Vorjahr 118.327,60 €).

Der Eigenbetrieb hat zum Bilanzstichtag eine Eigenkapitalquote von 71% (Vorj. 61%) und verfügt im Geschäftsjahr jederzeit über eine ausreichende Liquidität.

Ausblick

Das Konziljubiläum lädt auch im dritten Jahr zu einem bunten Mosaik an vielfältigen Veranstaltungen ein. Themenschwerpunkte werden „Imperia“ und „Lebendiges Mittelalter“ sein. Auch die Themenschwerpunkte „Konzil 2.0“ und „Schauplatz Konzil“ werden weitergeführt. Zum dritten Jubiläumsjahr gehört auch das Erinnern an Hieronymus von Prag, dessen Todestag sich am 30. Mai 2016 jährt. Neue Veranstaltungsformate werden 2016 unter anderem ein Filmfestival, ein Mittelalterspektakel und die „Illumination“ als Videoinstallationen sein.

KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
BILANZ



Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Verm.gegenstände	36	37	-1	-3,2%
Sachanlagen	69	80	-10	-13,1%
	106	117	-12	-9,9%
Umlaufvermögen				
I. Vorräte	16	18	-1	-7,8%
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	3	-1	-28,8%
2. Forderungen an die Stadt	194	360	-167	-46,3%
3. Sonstige	51	7	44	590,7%
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1	1	0	-19,8%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	-100,0%
Bilanzsumme	369	507	-138	-27,2%

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Eigenkapital				
Gewinnvortrag	310	202	107	53,0%
Jahresergebnis	-47	107	-154	-143,5%
	263	310	-47	-15,1%
Rückstellungen	36	79	-43	-54,3%
Verbindlichkeiten	70	118	-48	-40,7%
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0		
Bilanzsumme	369	507	-138	-27,2%

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

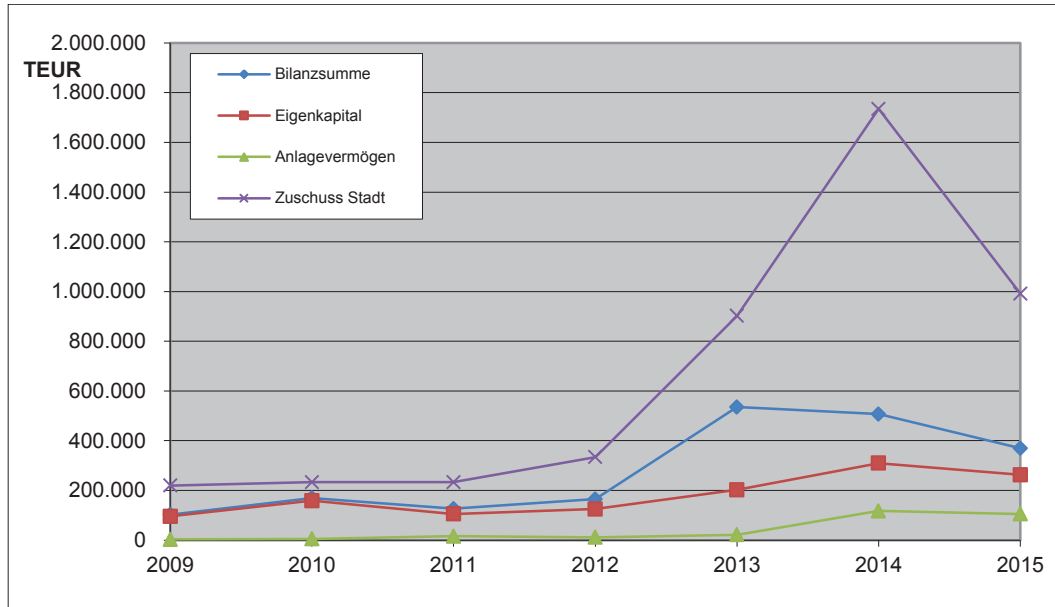
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG



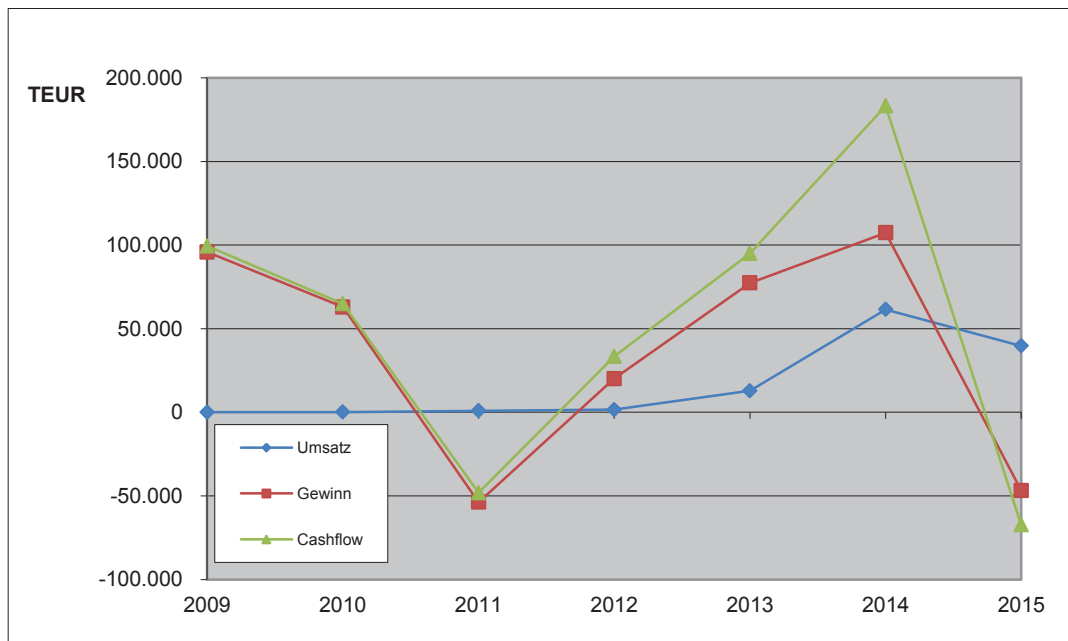
	2015	2014	Veränd. zu Vorjahr	
	T €	T €	T €	%
Umsatzerlöse	40	62	-22	-35,4%
sonstige betriebliche Erträge	1.073	1.789	-717	-40,1%
= Betriebsleistung	1.112	1.851	-739	-39,9%
Materialaufwand	10	4	6	148,9%
Personalaufwand	315	345	-31	-8,9%
Abschreibungen	22	14	8	57,3%
sonstige betriebliche Aufwendungen	812	1.380	-568	-41,1%
= Betriebsaufwand	1.159	1.743	-584	-33,5%
Betriebsergebnis	-47	108	-155	-143,4%
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	-1	-74,9%
Zinsen und andere Aufwendungen	0	1	-1	-86,7%
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-47	107	-154	-143,5%
außerordentliche Erträge	0	0	0	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern	-47	107	-154	-143,5%
Steuern	0	0	0	
Jahresüberschuss	-47	107	-154	-143,5%

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

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



Entwicklung von Umsatz, Gewinn, Cashflow der Konzilstadt Konstanz



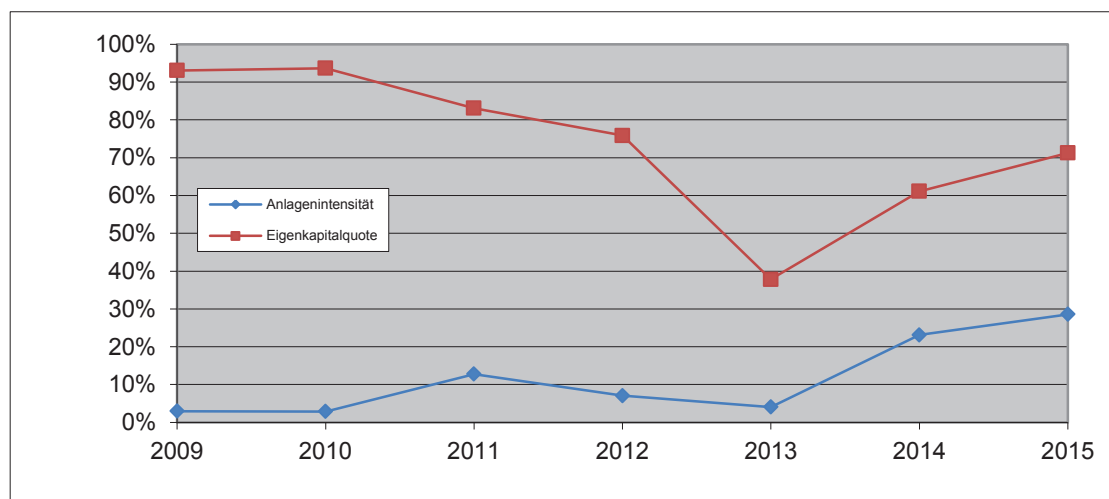
KONZILSTADT KONSTANZ (EIGENBETRIEB) KENNZAHLEN



Kennzahlen	2015	2014	2013	Veränd. 2013 - 15
Vermögenslage				
Anlagenintensität	28,59%	23,12%	4,05%	24,54%
Finanzlage				
Eigenkapitalquote	71,24%	61,12%	37,84%	33,41%
Anlagendeckung I	249,19%	23,12%	4,05%	245,14%
Ertragslage				
Eigenkapitalrentabilität	-17,77%	34,64%	38,18%	-55,95%
Cashflow in T€	-67	183	95	-162
Zuschuss der Stadt in T€	992	1.734	902	90

Erläuterungen zu den Kennzahlen stehen auf der letzten Seite des Berichtes

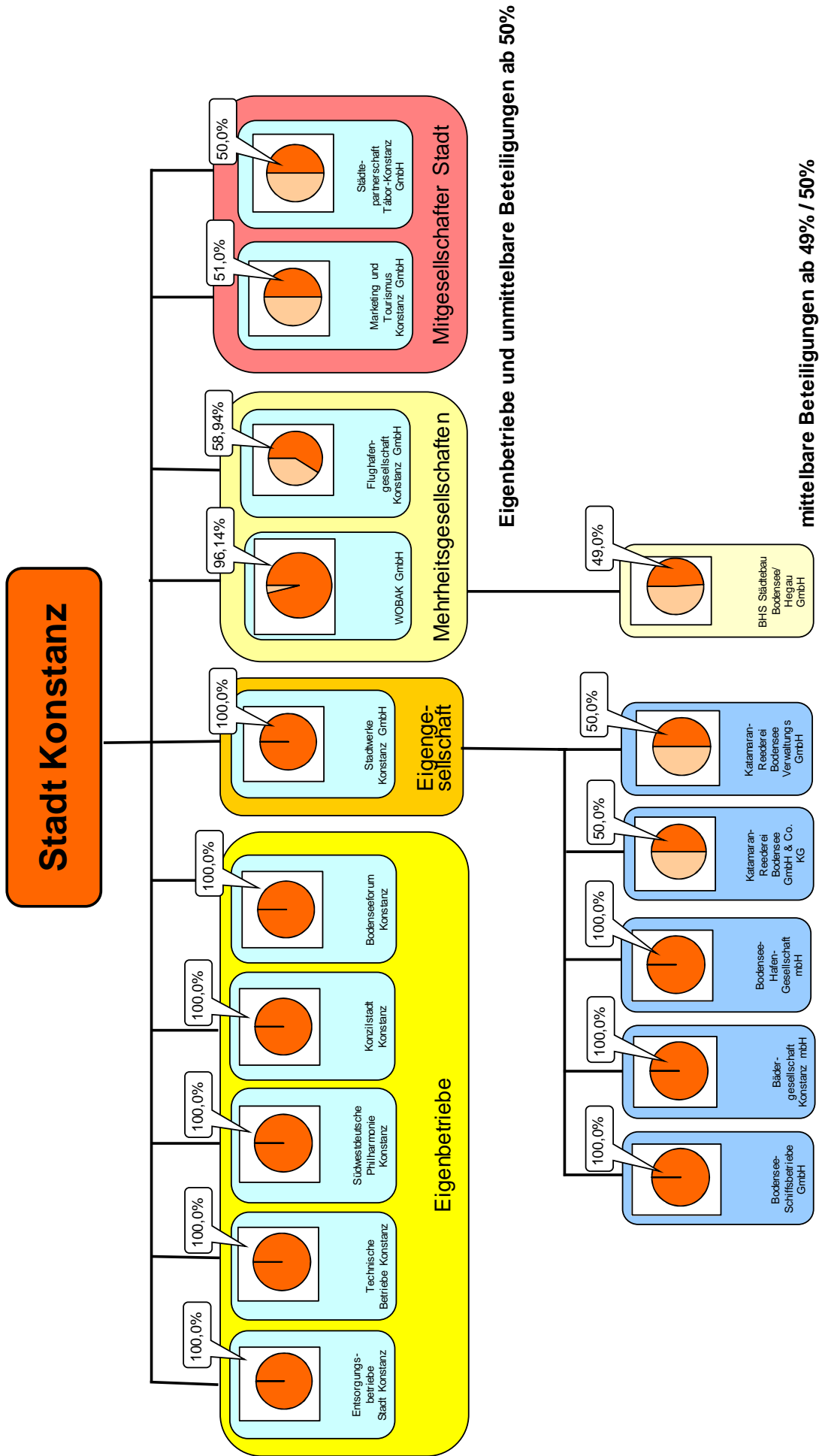
Grafische Darstellungen einiger Kennzahlen:



IV. BETEILIGUNGEN AN WIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMEN MIT MEHR ALS 50 %

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

ÜBERSICHT ÜBER DIE WESENTLICHEN BETEILIGUNGEN DER STADT KONSTANZ



Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	2015 €	2014 €
A Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software und Nutzungsrechte für Grundstücke	1.798.957	1.310.988
2. Geleistete Anzahlungen	87.400	102.605
	1.886.357	1.413.593
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.394.797	14.865.278
2. Technische Anlagen und Maschinen	55.100.127	50.618.390
3. Omnibus-Streckenausrüstung, Hafen u. Fähre-Landestellen	2.042.243	2.280.901
4. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	13.142.119	14.550.997
5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.291.479	3.043.682
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.772.172	5.230.337
	95.742.937	90.589.585
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.185.963	5.185.963
2. Beteiligungen	5.834.291	5.465.166
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	173.716	184.763
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.200	7.200
5. Genossenschaftsanteile	0	0
	11.201.170	10.843.092
Summe Anlagevermögen	108.830.464	102.846.271
B Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.156.553	1.986.433
2. Waren	17.568	26.672
3. Geleistete Anzahlungen	42.252	5.776
	2.216.373	2.018.882
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.004.538	34.122.544
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	17.762.621	20.609.950
3. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	6.106.341	5.080.590
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	406.294	1.295.104
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.273.550	2.949.360
	64.553.344	64.057.549
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.129.706	1.774.949
C Rechnungsabgrenzungsposten	428.343	349.239
	178.158.230	171.046.889

Stadtwerke Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva

	2015	2014
	€	€
A Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000	3.000.000
II. Kapitalrücklage	35.610.063	35.008.063
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	20.370.413	17.499.100
IV. Jahresüberschuss	3.667.127	2.871.314
	62.647.603	58.378.477
B Empfangene Ertragszuschüsse	3.936.224	3.729.680
C Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	706.027	678.550
2. Steuerrückstellungen	1.514.022	3.380.243
3. Sonstige Rückstellungen	20.733.229	21.182.309
	22.953.278	25.241.102
D Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.264.585	41.849.764
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	18.849.353	17.153.808
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.663.164	8.216.286
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	2.423.938	1.908.227
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	9.399.605	8.624.880
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200.907	949.199
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.325.816	2.607.365
	86.127.367	81.309.529
Rechnungsabgrenzungsposten	2.493.758	2.388.102
	178.158.230	171.046.889

Stadtwerke Konstanz GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	162.971.889	160.784.323
abzüglich Energiesteuer	-3.840.598	-3.189.285
abzüglich Stromsteuer	-4.533.867	-4.468.579
	154.597.423	153.126.458
2. aktivierte Eigenleistungen	2.063.150	1.805.441
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.284.834	6.438.187
	163.945.408	161.370.086
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80.974.168	84.955.147
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.274.701	9.798.859
	93.248.869	94.754.006
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	27.037.678	25.853.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	7.989.338	7.615.401
	35.027.016	33.468.401
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.746.846	8.390.101
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.945.744	13.747.318
8. Erträge aus Beteiligungen	158.393	179.004
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	413.194	509.507
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen des Finanzanlagevermögens	114	96
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	188.328	241.864
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	5.818.401	4.880.670
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.570.784	2.810.414
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.347.776	4.249.646
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.597.550	1.297.074
18. Sonstige Steuern	83.100	81.258
	1.680.650	1.378.332
19. Jahresüberschuss	3.667.127	2.871.314

Stadtwerke Konstanz GmbH

 Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan

	Geschäftsjahr 2017 TEUR	2016 (Hochrechnung) TEUR
1. Umsatzerlöse		
- Versorgung	108.321	108.283
- Verkehr	33.073	32.810
	141.394	141.093
2. aktivierte Eigenleistungen	2.098	1.950
3. Sonstige betriebliche Erträge	636	2.400
	144.128	145.443
4. Materialaufwand		
- Energiebezug	53.214	54.576
- Fremdmaterial	8.209	8.766
	61.423	63.342
5. Fremdleistungen	12.684	13.207
6. Personalaufwand	39.562	37.013
7. Abschreibungen	9.864	9.044
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.027	10.128
9. Konzessionsabgabe	3.628	3.600
10. Kostensteuern	89	88
	5.851	9.021
Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit		
11. Zinserträge	25	115
12. Zinsaufwand	1.679	1.747
	4.197	7.389
Ergebnis der betriebl. Tätigkeit und Finanzergebnis		
13. Erträge aus Beteiligungen	1.352	467
14. Aufwendungen aus Beteiligungen	4.527	3.476
	1.021	4.380
Ergebnis vor Ertragssteuern		
16. Ertragsteuern	281	1.205
	740	3.175
Gesamtergebnis		
<u>nachrichtlich</u>		
17. Bäder-Zuschuss Stadt Konstanz	1.690	1.711
18. Erhöhung der Kapitalrücklage (Ergebnis + Zuschuss)	2.430	4.886

Stadtwerke Konstanz GmbH

 Wirtschaftsplan 2017 - Investitions- und Finanzierungsplan

Einnahmen	2017
Abschreibungen	9.864.215
Zuführungen zu den empfangenen Ertragszuschüssen	147.000
Zuschüsse nach GVFG (Busbeschaffung)	177.300
Zuschüsse für DFI-Anzeiger	115.000
Zuschuss Fährschiff	200.000
Zuschüsse Projekte Energieservice	150.000
Hochrechnung Jahresüberschuss 2016 (wirksam 2017)	3.175.815
+Bäderausgleichszahlung Stadt Konstanz für Bäderdefizit	1.711.482
Kreditaufnahmen	8.732.087
	Summe: 24.272.900

Ausgaben	2017
Investitionen	19.627.900
Tilgungen	4.345.000
Beteiligungen und neue Geschäftsfelder	300.000
	Summe: 24.272.900

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	2015	2014
	€	€
<u>Anlagevermögen</u>		
Sachanlagen		
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	172.608.518	161.254.347
Grundstücke mit anderen Bauten	6.832.218	7.153.490
Grundstücke ohne Bauten	8.431.988	251.655
Techn. Anlagen und Maschinen	460.603	411.763
Betriebs- und Geschäftsausstattung	700.108	622.969
Anlagen im Bau	27.973.821	22.919.687
Bauvorbereitungskosten	431.573	479.691
	217.438.829	193.093.602
Finanzanlagen		
Beteiligungen	245.000	245.000
Sonstige Ausleihungen	0	10.210
Andere Finanzanlagen	6.424	6.295
	251.424	261.505
Summe Anlagevermögen	217.690.253	193.355.107
<u>Umlaufvermögen</u>		
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
Grundstücke mit unfertigen Bauten	348.000	3.134.110
Unfertige Leistungen	6.287.716	6.152.949
Andere Vorräte	1	1
	6.635.717	9.287.060
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
Forderungen aus Vermietung	33.965	44.762
Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0	3.202
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0	0
Forderungen an beteiligte Unternehmen	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	706.912	1.229.924
	740.877	1.277.889
Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	331.090	329.615
	225.397.937	204.249.670

WOBAK Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva

	2015 €	2014 €
<u>Eigenkapital</u>		
Gezeichnetes Kapital	5.973.450	5.973.450
Kapitalrücklage	9.200.186	9.200.186
Gesellschaftsvertragliche Rücklagen	2.603.050	2.303.050
Freie Rücklagen	17.320.671	14.911.087
	19.923.720	17.214.137
Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	2.828.440	2.709.583
Einstellung in die gesellschaftsvertraglichen Rücklagen	-300.000	-300.000
	2.528.440	2.409.583
Eigenkapital insgesamt	37.625.796	34.797.356
<u>Rückstellungen</u>		
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		0
Steuerrückstellungen	1.118.645	265.000
Sonstige Rückstellungen	1.215.775	1.793.889
	2.334.420	2.058.889
<u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	145.495.745	126.530.305
Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	24.433.207	22.998.785
Erhaltene Anzahlungen	7.691.868	9.920.807
Verbindlichkeiten aus Vermietung	4.500.609	4.298.271
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	546.542	535.168
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.167.194	1.526.593
sonstige Verbindlichkeiten	1.602.555	1.583.495
davon Steuern 6.432,62 € (Vorjahr 338,29 €)	185.437.720	167.393.425
	225.397.937	204.249.670

WOBAK GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2015

	€	2015 €	2014 €
Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	28.637.727		27.760.046
b) aus Verkauf von Grundstücken	4.920.463		11.195.000
c) aus Betreuungstätigkeit	544.045		454.818
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	262.111		258.441
		34.364.346	39.668.305
Erhöhungen/-Verminderungen des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-2.651.294	-1.203.751
andere aktivierte Eigenleistungen		160.780	147.551
Sonstige betriebliche Erträge		161.548	190.822
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		12.544.695	14.401.423
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		876.302	7.391.445
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen		531	556
		13.421.527	21.793.424
Rohergebnis		18.613.852	17.009.502
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		2.867.717	2.746.709
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		755.972	725.209
		3.623.690	3.471.919
Abschreibungen auf Sachanlagen		6.470.510	5.498.365
Sonstige betriebliche Aufwendungen		720.934	744.640
Erträge aus Beteiligungen	147.000		0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	185		178
Zinserträge	8.610		3.587
		155.795	3.765
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.402.810	3.597.510
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.551.703	3.700.833
Steuern vom Einkommen und Ertrag		1.025.866	298.885
Sonstige Steuern		697.398	692.365
Jahresüberschuss		2.828.440	2.709.583
Einstellung in die gesellschaftsvertragliche Rücklagen		-300.000	-300.000
Bilanzgewinn		2.528.440	2.409.583

WOBAK GmbH

Wirtschaftsplan 2017

	2017	2016
	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse		
1. aus der Hausbewirtschaftung	30.264	29.312
2. aus Verkauf von Grundstücken	0	465
3. aus Betreuungstätigkeit	467	503
4. aus and. Lieferungen und Leistungen	75	75
5. Bestandsveränderungen	0	-415
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	35	35
7. Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	0	0
8. Sonstige Erträge	3	5
	30.844	29.980
9. Betriebskosten incl. Heizkosten und Wasser	5.148	4.944
10. Instandhaltungskosten o. Modernisierung	7.729	7.867
11. Erbbauzinsen	532	510
12. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0
13 Aufw. für andere Lieferungen und Leistungen	1	1
14. Löhne und Gehälter	3.269	2.999
15. Soziale Abgaben	664	607
16. Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	258	237
17. Abschreibungen und Wertberichtigungen	6.606	6.008
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	640	638
19. Erträge aus Beteiligungen	0	0
20. Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.371	3.954
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	347	140
24. Sonstige Steuern	725	697
	29.290	28.601
Jahresergebnis	1.554	1.379

WOBAK GmbH

Finanzplan 2017

Einnahmen	2017	2016
	Euro	Euro
1. Abschreibungen	6.605.567	6.007.675
2. Voraussichtlicher Gewinn	1.554.356	1.380.249
3. Eigenmittel	39.034	110.314
4. Kapitalerhöhung	0	0
5. Darlehen	9.200.000	7.220.995
6. Zahlungen von Erwerbern	486.000	0
	17.884.957	14.719.233

Ausgaben	2017	2016
	Euro	Euro
1. Tilgung für Darlehen	6.942.471	6.097.782
2. Dividende	0	0
3. Sachanlagen		
a) Grundstücke mit Wohnbauten	21.320.000	17.875.000
b) Grundstücke ohne Bauten	950.000	18.480.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000	100.000
4. Umlaufvermögen		
zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	0
5. Erschließungskosten	0	0
6. Umsatzsteuer	10.000	10.000
7. Verbindlichkeiten an die		
Stadt Konstanz	25.000	25.000
	29.347.471	42.587.782

Einnahmen	17.884.957	14.719.233
Ausgaben	29.347.471	42.587.782
noch aufzunehmende Finanzierungsmittel	11.462.515	27.868.549

Tourist-Information Konstanz GmbH

 Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	2015	2014
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.782	18.321
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	48.643	58.753
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	153.598	134.289
	202.241	193.042
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	4.475	4.798
Su. Anlagevermögen	238.498	216.161
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	24.827	21.738
2. fertige Erzeugnisse und Waren	18.856	22.578
3. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		0
	43.683	44.316
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.369	35.782
2. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
3. sonstige Vermögensgegenstände	196.942	209.479
	221.311	245.261
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.935	5.008
Su. Umlaufvermögen	269.929	294.585
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.319	22.068
	524.747	532.814

Tourist-Information Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva

	2015 €	2014 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	230.150	230.150
II. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen		
III. Gewinnvortrag	133.455	125.123
IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.977	8.333
Su. Eigenkapital	380.582	363.605
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen		
2. sonstige Rückstellungen	45.100	47.900
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	106	97
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.000	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.089	74.579
4. sonstige Verbindlichkeiten	14103,26	15.160
	76.298	89.836
D. Rechnungsabgrenzungsposten	22.766	31.472
	524.747	532.814

Tourist-Information Konstanz GmbH

 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.297.207	1.313.970
2. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	399	0
b) Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	100	0
c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	158	241
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	670.256	689.132
	670.913	689.373
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	77.095	157.700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	387.017	362.067
	464.112	519.767
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	686.875	681.981
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	198.878	191.494
	885.753	873.476
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	69.271	50.157
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	534.608	552.465
7. Erträge aus Beteiligungen	2.500	0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	152	906
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.028	8.385
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1
14. sonstige Steuern	51	51
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	16.977	8.333

voraussichtlich ab 01.01.2017 Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	Planansatz 2017	Hochrechnung TIK und SMK 2016
1. Umsatzerlöse	1.417.823	1.670.014
2. Bestandsveränderungen	2.065	11.228
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.670.500	1.136.248
4. Erträge aus Beteiligungen	1.500	1.500
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	500
Gesamt Erträge	3.092.488	2.819.490
6. Materialaufwand	770.193	829.432
7. Personalaufwand	1.507.392	1.327.919
8. Abschreibungen	102.700	87.400
9. Raumkosten	184.320	125.019
10. Grundstücksaufwendungen Campingplatz	30.500	10.600
11. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	26.500	26.903
12. Reparaturen und Instandhaltungen	70.600	79.500
13. Fahrzeugkosten	13.500	6.576
14. Werbe- & Marketingkosten inkl. Reisekosten	158.850	227.145
15. Verkaufsförderung	38.400	50.843
16. verschiedene betriebliche Kosten	153.830	191.736
17. Prüfungs- und Beratungskosten	33.500	29.700
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.250	1.829
Gesamt Aufwand	3.091.535	2.994.602
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	953	-175.112
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
21. Sonstige Steuern		
22. Jahresgewinn / Verlust (-)	953	-175.112

voraussichtlich ab 01.01.2017 Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2017 Plan	2016 Hochrechnung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen	90.273	0
3	Jahresüberschuss	953	0
4	Bestandsveränderungen	2.065	11.228
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0
6	Verkauf Geschäftsanteil SMK an die Stadtwerke	0	2.870
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	102.700	87.400
10	erübrigte Mittel aus Wertpapieren	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren (lfd. Konto)	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt (Einnahmen)	195.991	101.498
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2.017 Plan	2.016 Hochrechnung
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	80.000	29.125
2	Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	175.112
6	Bestandsveränderungen (= lfd. Ausgaben im laufenden Jahr)		
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
8	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0
9	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0
11	Abschlusszahlung MTK an SMK Verschmelzung	36.114	0
12	Finanzierungsbedarf	116.114	204.237
	Anfangsbestand liquide Mittel (Konto und Kasse)	120.965	223.704
	Finanzierungsmittel (s.oben)	195.991	101.498
	Finanzierungsbedarf	116.114	204.237
	Endbestand liquide Mittel (Konto und Kasse) <small>396</small>	200.842	120.965

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva

	2015 €	2014 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
II. Sachanlagen		
1. Bauten auf fremden Grundstücken	19.279	21.824
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0
Su. Anlagevermögen	19.279	21.824
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Vorräte</u>	9.869	13.520
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.854	32.193
2. sonstige Vermögensgegenstände	163.454	133.852
	195.308	166.045
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	260	260
Su. Umlaufvermögen	205.437	179.826
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0	0
	224.716	201.650

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Bilanz zum 31.12.2015

Passiva	2015 €	2014 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	143.162	143.162
II. Gewinn-/Verlustvortrag	42.822	36.355
III. Jahresüberschuss	9.455	6.467
	195.439	185.984
B. <u>Rückstellungen</u>		
Steuerrückstellungen	1.869	0
Sonstige Rückstellungen	6.150	3.600
	8.019	3.600
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15	17
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	716	5.639
3. Sonstige Verbindlichkeiten	10.694	5.493
Su. Verbindlichkeiten	11.424	11.149
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	9.833	917
	224.716	201.650

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

 Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	159.088	157.880
2. Sonstige betriebliche Erträge	20.271	19.418
	179.359	177.298
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Waren	61.344	64.683
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	51.259	51.350
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.821	10.931
	62.081	62.281
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.745	3.418
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.425	38.348
	166.595	168.729
Betriebsergebnis	12.764	8.568
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.144	1.057
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56	3
	1.087	1.054
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.851	9.622
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.801	2.560
11. Sonstige Steuern	595	595
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	9.455	6.467

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Erfolgsplan 2017

	Plan 2017 EURO	Hochrechnung 2016 EURO
1. Umsatzerlöse	160.000	135.900
2. Sonstige betriebliche Erträge	26.000	26.000
	186.000	161.900
3. Materialaufwand -Aufwendungen für Benzin-/Ölverkauf	50.000	46.000
4. Personalaufwand	68.000	68.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500	2.500
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000	32.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600	600
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.100	14.000
10.- Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.000	2.500
11. sonstige Steuern	600	600
12. Jahresüberschuss	9.500	10.900

Flughafen-Gesellschaft Konstanz GmbH

Vermögensplan 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2017 Euro
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	9.500
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge	0
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0
8. Kredite	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	2.500
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
11. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
12. Finanzierungsmittel insgesamt	12.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2017 Euro
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte (Investitionen)	
2. Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0
3. Rückzahlung von Stammkapital	0
4. Entnahmen aus Rücklagen	0
5. Jahresverlust	0
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
9. Tilgung von Krediten	0
10. Gewährung von Krediten	0
11. Heraufsetzung der liquiden Mittel	12.000
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzbedarf insgesamt	12.000

Einnahmen	12.000
Ausgaben	12.000
Finanzierungsmittelüberschuss	0



V. FINANZIERUNGSFORMEN AUßERHALB DES STÄDTISCHEN HAUSHALTS

Finanzierung von Baumaßnahmen außerhalb des Haushaltsplans

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) <u>Betreibervertrag</u> vom 29.09.1999 zwischen Stadt (Naturmuseum) und Sea Life-Centre GmbH</p>	<p>50 Jahre bis 31.05.2048 analog Erbbauvertrag</p> <p>Bei Ende des Erbbauvertrages endet auch der Betreibervertrag.</p>			<p>a) Sea Life trägt die Kosten für Unterhaltung und Wartung von Gebäude, technischer Betriebseinrichtung und der Außenanlagen, <u>einschließlich der Anlagen Naturmuseum</u></p> <p>b) Stadt trägt die sonstigen Betreiberkosten für das städt. Naturmuseum, z. B. Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Durchführung von ständiger und wechselnden Ausstellungen.</p> <p>c) Sea Life erhält von der Stadt</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.

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

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
		<p>b) Mietvertrag vom 01.05.99 zwischen Stadt und Sparkasse Konstanz.</p> <p>Untervermietung für kulturelle Zwecke, insbesondere für Probe, Veranstaltungs- und Verwaltungszwecke im Zusammenhang mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz oder der TIK wird ausdrücklich zugelassen.</p> <p>+ <u>Nachtragsvereinbarung v. 14.12.2015:</u> Investitionen durch die Sparkasse in die Raumausstattung; im Gegenzug Erhöhung der Miete</p> <p>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 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>b) <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>	

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	vertragliche Grundlagen	Laufzeit	Finanzielle Abwicklung aus Sicht der Stadt		
				Baukosten	sonstige Kosten	Einnahmen
3	Gebäude Untere Laube 30, Flst. Nr. 303	<p>a) <u>Erbbauvertrag</u> vom 20.07.1999 zwischen der Stadt und der WOBAK</p> <p>Die Stadt ist Eigentümer des Grundstücks Nr. 303. Eigentümer des Gebäudes ist die WOBAK. <u>Genehmigung</u> des Reg.Präs.</p> <p>Freiburg vom 28.07.1999.</p> <p>b) Mietvertrag vom 01.03.2015 Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten für Stadtverwaltung</p>	50 Jahre	a) <u>Baukosten</u> rd. 6,7 Mio. DM durch die WOBAK	<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>c) Miete für weitere Räume im 1.OG sowie Kellerraum: 18.124,16 €/Jahr + Nebenkosten</p>	<p><u>Erbbauzins:</u> 6 % aus 1.650 DM/m² = 43.758 DM/Jahr (aktuell: 40.951,32 €/Jahr)</p>

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

VI. BEWEGLICHE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE IM FINANZHAUSHALT 2017/2018

**Bewegliche Vermögensgegenstände im Finanzhaushalt 2017/2018
 (> 1.000 €) (Fahrnisverzeichnis)**

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016
1	11.10	Obere Gemeindeorgane			
		Neumöblierung Ratssaal		150.000	
			0	150.000	0
1	11.13	Rechnungsprüfungsamt	0	0	32.000
1	11.14	Personalrat	0	0	5.000
1	11.20/11.20	Organisation und EDV/ Printwesen			
		Printwesen	7.000	7.000	3.000
		Telekommunikation	36.000	30.000	5.000
		Hardware Gesamtverwaltung	34.000	16.600	6.000
		Software Gesamtverwaltung	79.500	74.300	65.500
		Netzinvestitionen: Software	104.600	131.000	31.500
		Netzinvestitionen: Technik und Netzwerk	181.700	45.000	167.000
		Netzinvestitionen: Hardware	308.000	107.000	160.000
			750.800	410.900	438.000
1	11.21	Sicherheitsingenieur/ Arbeitsschutz	0	0	2.000
1	11.25.20	Ortsverwaltung Litzelstetten			
		Freischneider (Bauhof)		1.050	
		Universalcontainer (Bauhof)	4.850		
		Schubladenschrank (Bauhof)	1.800		
		Schreibtisch mit Stehpult (OV)	1.500	1.500	
			8.150	2.550	3.700
1	11.25.21	Ortsverwaltung Dingelsdorf			
		Abrollkippanhänger mit Container (Bauhof)	25.000		
		PKW-Anhänger mit Forstkran (Bauhof)		15.000	
			25.000	15.000	0
1	11.25.22	Ortsverwaltung Dettingen-Wallhausen			
		Kleingeräteträger mit Anbaugerät (Bauhof)	47.000		9.500
			47.000	0	12.000
Summe THH 1 - Allgemeine Verwaltung			830.950	578.450	492.700
2	12.21/12.21	Bürgeramt			
		Ersatzfahrzeug für T5 Radar m. Umbau	45.000		
		Ersatz der Kameras im Radarfahrzeug	90.000		
		Austausch von zwei Kameraeinheiten Rotlicht		44.000	
		Neue Funkanlage OPB		3.000	
		Austausch aller mobiler Drucker OPB		4.000	
			135.000	51.000	0

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016
2	12.60	Feuerwehr			
		Pauschale für Ausfälle	10.000		
		Ersatz Atemschutzgeräte mit Flaschen	22.000		
		Ersatzbeschaffung Dreibein für Abseilgerät	2.700		
		Ertüchtigung Feuerlöscherwerkstatt	21.000		
		Ersatz Sprungretter	7.500		
		Pauschale für Ausfälle		10.000	
		Beschaffung digitale Funkmeldeempfänger		90.000	
		Ampelsteuerung OnBoardUnit		26.000	
		Beschaffung FogNailSet Kleinlöschgerät		3.400	
		63.200	129.400	68.000	
Summe THH 2 - Sicherheit und Ordnung			198.200	180.400	68.000
3	21.10	Grundschule Litzelstetten			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	4.000	4.000	
		Sportgeräte (Schulbudget)	4.000	4.000	
			8.000	8.000	2.000
3	21.10	Grundschule Sonnenhalde			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	3.000	3.000	
		Sportgeräte (Schulbudget)	2.000	2.000	
			5.000	5.000	4.000
3	21.10	Grundschule Wollmatingen			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)			
		Sportgeräte (Schulbudget)	5.000	5.000	
			5.000	5.000	2.000
3	21.10	Theodor-Heuss-Realschule			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	8.000	8.000	
		Sportgeräte (Schulbudget)	2.000	2.000	
			10.000	10.000	11.500
3	21.10	Schulverbund Zoffingen			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	0	0	10.000
3	21.10	Humboldt-Gymnasium			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	65.000	65.000	
		Sportgeräte (Schulbudget)	5.000	5.000	
			70.000	70.000	48.000
3	21.10	Ellenrieder-Gymnasium			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	5.000	5.000	5.000
3	21.10	Heinrich-Suso-Gymnasium			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	12.000	15.000	
		Sportgeräte (Schulbudget)	5.000		
			17.000	15.000	15.000
3	21.10	Geschwister-Scholl-Schule			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	10.000	10.000	10.000
3	21.10	Schule am Buchenberg (Förderschule)			
		Schuleinrichtung (Schulbudget)	8.700	8.700	
		Sportgeräte (Schulbudget)	1.200	1.200	
			9.900	9.900	10.000

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	
3	21.50	Schulübergreifende Maßnahmen Medienausstattung an Schulen	10.000	10.000	19.000	
Summe THH 3 - Schulträgeraufgaben			149.900	147.900	136.500	
4	25.20	Museen Plattenhubwagen (Rosgartenmuseum) 2 Luftbefeuchter (Rosgartenmuseum) Audio-Guide-System (Rosgartenmuseum) Schließschrank (Wesenberg-Galerie) Neue Bilderrahmen (Wesenberg-Galerie)	1.200 3.500 50.000 2.500	3.500 2.000		
			57.200	5.500	25.000	
4	26.10	Theater Steuerung der Drehscheibe (Stadttheater) Schwarzer Samtaushang Bühne (Stadttheater) Hauptvorhang für Nullgasse (Stadttheater) Arbeitsbühne "Giraffe" Aufrollbare Operafole (Spiegelhalle) Bestuhlung Glasfoyer (Spiegelhalle) Scheinwerfer Stangenbedienung (Spiegelhalle) Operafole mit Gitterträger (Werkstattbühne) Neuer Tanzteppich (Werkstattbühne) Oberfräse (Schreinerei) Backup-Licht-Pult (Spiegelhalle/-foyer) Zentrale Hauslichtsteuerung (digit. Nebenpult) Verfolger Profilscheinwerfer Erneuerung Dimmer Spiegelhalle, Erweiterung Dimmer Werkstattbühne 4 neue Videoprojektoren full HD 4 Tele- und Weitwinkelobjektive zu Projektoren Lautsprecher (Foyer Spiegelhalle) 2 Beamer (Foyer Spiegelhalle, Foyer Theater) 2 Video-Switcher (Foyer Stadttheater, Spiegelhalle) 2 Abhörlautsprecher im Stellwerk (Stadttheater) 3 Videoswitcher Mischpult 4 Drahtlosstrecken inkl. Taschen- und Handsender 3 digitale i/o Boxen Rollbare Leinwand für Foyer Spiegelhalle Geldsafe 2 Zelte mit Bodenplatten wg. Münsterplatz HOAC Zargen <i>Pauschale Kürzung</i>	10.000 10.000 10.000 5.000 2.000 40.000 15.000 40.000 20.000 10.000 5.000 2.000 40.000 15.000 40.000 28.000 16.000 6.000 4.000 1.300 3.300 10.000	40.000 10.000 12.000 25.000 9.625 85.000 15.000 7.000 8.000 4.000 10.000 19.920 15.000		
			125.000	125.000	72.300	
4	25.21	Stadtarchiv Standregale Planschränke	9.000 3.000	9.000 3.000		
			12.000	12.000	12.000	

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016	
4	27.20	Stadtbücherei				
		Sitzmöbel Kinder- und Jugendbibliothek	2.000			
		Regale Jugendbibliothek	1.000			
		Arbeitstische	2.000	2.000		
		Möblierung Erwachsenenbibliothek	2.000	2.000		
		Sitzmöbel Erwachsenenbibliothek		3.000		
			7.000	7.000	6.000	
4	28.10	Kulturzentrum				
		Gewölbekeller - Vorhang zur Treppe	3.000			
		Vergrößerung Außenplakatwand	0	5.000		
			3.000	5.000	0	
Summe THH 4 - Kultur			204.200	154.500	115.300	
5	31.40	Seniorenzentrum				
		Kühlvitrine	2.500			
		Kurzdistanz-Beamer		1.800		
				2.500	1.800	0
	5	31.40	Anschlussunterbringung			
			Ausstattung Gemeinschaftsraum AU Egg	15.000		
Ausstattung Gemeinschaftsraum AU Zergle			15.000			
			30.000	0	0	
Summe THH 5 - Soziale Hilfen			32.500	1.800	0	
6	36.30	Sozial- und Jugendamt - Jugend-/Familienhilfe				
		Waschmaschine	1.300			
		Trockner	1.100			
				2.400	0	0
	6	36.51	Kindergarten Wallhausen			
			Einbauküche	8.000	0	0
	6	36.51	Kinderhaus am Salzberg			
			Einbauküche für Außenstelle Kinderkrippe	7.000		
				7.000	0	2.000
	6	36.51	Kita Urisberg			
			Neue Bespannung Sonnenschirm	1.200	0	0
	6	36.51	Kinderhaus am Rhein	0	0	1.300
	6	36.51	Villa Kunterbunt			
			Waschmaschine	1.400		
			Trockner	1.100		
			2.500	0	0	
Teilhaushalt 6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			21.100	0	3.300	
7	42.41	Sporthalle Petershausen				
		Ersatz von Sportgeräten/Ausstattung	2.500	2.500		
			2.500	2.500	3.000	
7	42.41	Mehrzweckhalle Wollmatingen				
		Ersatz von Sportgeräten/Ausstattung	5.000	5.000		
			5.000	5.000	5.000	

THH	KST	Gegenstand	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2016
7	42.41	Sportzentrum Wollmatingen			
		Ersatz von Sportgeräten	2.500	2.500	
		Ersatz von Pflegegeräten	2.500	2.500	
			5.000	5.000	9.700
7	42.41	Bodensee-Stadion			
		Ersatz von Sportgeräten	2.500	2.500	
		Ersatz von Pflegegeräten	2.500	2.500	
			5.000	5.000	7.400
7	42.41	Sportpark Schänzle			
		Ersatz von Sportgeräten	5.000	5.000	
		Ersatz von Pflegegeräten	2.000	2.000	
		Austausch Spülmaschinen Foyer (jew. 2 Stück)	10.000	10.000	
			17.000	17.000	17.000
7	42.41	Sonstige Freisportanlagen			
		Ersatz von Sportgeräten	5.000	5.000	
		Ersatz von Pflegegeräten	1.000	1.000	
			6.000	6.000	7.000
Teilhaushalt 7 - Gesundheitsdienste, Sport und Bäder			40.500	40.500	49.100
8	51.10	Bauverwaltungsamt			
		Neuausstattung Amtsleiterzimmer	3.500		
			3.500	0	0
8	51.11	Amt für Liegenschaften und Geoinformation			
		Software GIS	15.500	6.600	45.000
Teilhaushalt 8 - Städtebauliche Planung			19.000	6.600	45.000
12	61.20	Allgemeine Finanzwirtschaft			
		Pauschale für Ersatzbeschaffung KFZ	50.000	50.000	
			50.000	50.000	0
Teilhaushalt 12 - Allgemeine Finanzwirtschaft			50.000	50.000	0
Gesamtsumme			1.546.350	1.160.150	909.900